OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
990	**CHARGES COMMUNES**			
1-0-0-0161-000-0090-01-1	**MISE EN OEUVRE ACCORD ALGER**			
3-629-61	Autres Dépenses (Patrouille mixte)	5 500 000 000	0	0
4-643-18	Participation au fonctionnement (Struct. Adm. S.A)	500 000 000	0	0
4-643-19	Participation au fonctionnement (Fond dev durab.))	1 500 000 000	0	0
4-643-20	Participation au fonctionnement (Retour réfugiés)	1 500 000 000	1 000 000 000	0
TOTAL	**MISE EN OEUVRE ACCORD ALGER**	**9 000 000 000**	**1 000 000 000**	**0**
3-0-0-0131-000-0010-01-0	**ADMINISTRATION GENERALE**			
2-611-20	Heures Supplémentaires	675 887 000	672 868 792	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	881 731 000	862 851 600	0
TOTAL	**ADMINISTRATION GENERALE**	**1 557 618 000**	**1 535 720 392**	**0**
3-0-0-0131-000-0020-01-0	**ADMINISTRATION DU PERSONNEL**			
2-617-20	Entretien des Stagiaires	12 988 000	525 000	0
2-619-09	Autres dépenses de personnel	4 837 500 000	566 965 347	0
3-628-20	Frais de transport	1 272 414 000	1 245 170 630	0
TOTAL	**ADMINISTRATION DU PERSONNEL**	**6 122 902 000**	**1 812 660 977**	**0**
3-0-0-0131-000-0030-01-0	**BESOINS NOUVEAUX DES SERVICES PUBLICS**			
2-619-00	Solde et accessoires besoins nouveaux	48 613 000	0	0
2-619-04	Besoins nouveaux (part patronale)	5 572 657 000	0	0
TOTAL	**BESOINS NOUVEAUX DES SERVICES PUBLICS**	**5 621 270 000**	**0**	**0**
3-0-0-0131-000-0040-01-1	**ADMINISTRATION GENERALE**			
2-613-20	Frais d'examen	136 796 000	0	0
TOTAL	**ADMINISTRATION GENERALE**	**136 796 000**	**0**	**0**
3-0-0-0131-000-0050-01-1	**ADMINISTRATION DU PERSONNEL**			
4-649-20	Filet Social Ajustement	10 500 000 000	6 120 971 767	0
TOTAL	**ADMINISTRATION DU PERSONNEL**	**10 500 000 000**	**6 120 971 767**	**0**
3-0-0-0132-000-0010-01-0	**ADMINISTRATION GENERALE**			
3-621-13	Informatisation des salaires	618 308 000	176 562 810	0
3-625-10	Electricité et eau	59 258 000	0	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	184 000 000	12 000 000	0
3-663-10	Pertes aux changes	735 948 000	193 345 002	0
3-669-10	Restructuration des Entreprises Publiques	1 000 000 000	561 551 606	0
3-669-20	Apurement du passif	37 400 000 000	10 877 628 232	0
3-669-30	Liquidation du passif regulier	2 048 390 000	2 047 180 410	0
5-264-10	Reliquat/Marchés sur Exerc. Anter.	300 000 000	0	0
TOTAL	**ADMINISTRATION GENERALE**	**42 345 904 000**	**13 868 268 060**	**0**
3-0-0-0132-000-0020-01-0	**GESTION LOGISTIQUE**			
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	2 442 717 000	1 985 312 494	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	300 713 000	0	0
3-627-40	Hébergement	973 697 000	908 710 058	0
3-629-26	Célébration fêtes nationales	600 000 000	0	0
3-629-55	Conférences et visites (déplacement)	200 990 000	74 355 500	0
3-629-56	Conférences et visites (matériel)	200 000 000	32 648 350	0
TOTAL	**GESTION LOGISTIQUE**	**4 718 117 000**	**3 001 026 402**	**0**
3-0-0-0161-000-0010-01-0	**DEPENSES DIVERSES**			
3-623-20	Progr. de Communication du Gouvernement	312 505 000	36 430 140	0
3-629-40	Dépenses électorales	17 000 000 000	7 056 965 315	0
3-629-41	Frais de contentieux	2 010 000 000	914 982 974	0
3-629-44	Dépenses exceptionnelles	4 243 447 000	4 085 740 020	0
3-629-79	Dépenses non classées	1 031 048 000	764 703 181	0
3-661-10	Remboursement droits indûment perçus	1 300 000 000	602 492 380	0
5-211-20	Etudes et recherches	189 049 000	133 960 899	0
5-234-11	Dépenses en investissement diverses	4 552 983 000	2 799 349 395	0
5-234-29	Dépenses en Investissement (Opérat° Badenko)	24 004 080 000	20 273 104 086	0
5-234-31	Dépenses en investissement (Equipement Armée)	27 285 943 000	1 090 225 194	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
990	**CHARGES COMMUNES**			
3-0-0-0161-000-0010-01-0	**DEPENSES DIVERSES**			
5-260-00	Participation financière	13 500 000 000	6 590 544 270	0
5-661-20	Dépenses fiscales (Rembours. Exonérations)	10 000 000 000	2 898 374 110	0
TOTAL	**DEPENSES DIVERSES**	**105 429 055 000**	**47 246 871 964**	**0**
3-0-0-0181-000-0010-01-0	**SUBVENTIONS NON CLASSÉES**			
4-631-13	Personnel E.P.A.	5 420 000	0	0
4-631-46	Subvention (indemnisation victimes)	8 000 000 000	0	0
4-632-02	Avance aux entreprises	30 000 000 000	30 000 000 000	0
4-632-03	Avance District de Bamako (Entretien)	2 000 000 000	1 000 000 000	0
4-632-17	Subvention (Intrants)	38 000 000 000	33 258 990 517	0
4-632-50	Subvention aux organismes non publics	4 100 000 000	0	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	6 273 857 000	5 800 529 869	0
TOTAL	**SUBVENTIONS NON CLASSÉES**	**88 379 277 000**	**70 059 520 386**	**0**
3-0-0-0181-000-0020-04-0	**CONTRIBUTION AU FONCTIONNEMENT**			
4-645-20	Contribution au fonct. des organismes	4 542 178 000	3 805 329 056	0
TOTAL	**CONTRIBUTION AU FONCTIONNEMENT**	**4 542 178 000**	**3 805 329 056**	**0**
3-0-0-0181-000-0030-01-1	**SUBVENTIONS NON CLASSÉES**			
2-619-96	Personnel (coll.)	1 942 301 000	0	0
TOTAL	**SUBVENTIONS NON CLASSÉES**	**1 942 301 000**	**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	1 810 052 000	1 184 200 272	0
4-649-31	Dépenses diverses de transfert (inondation)	2 500 000 000	199 990 187	0
TOTAL	**SECOURS A L'INTERIEUR**	**4 810 642 000**	**1 384 190 459**	**0**
7-0-0-0443-000-0010-01-1	**ENTRETIENS BATIMENTS & LOGEMENTS ADMNIST.**			
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	1 940 779 000	1 196 263 254	0
3-627-20	Frais de location logements baillés	600 000 000	245 991 168	0
5-231-10	Travaux et constructions	250 000 000	165 976 594	0
TOTAL	**ENTRETIENS BATIMENTS & LOGEMENTS ADMNIST.**	**2 790 779 000**	**1 608 231 016**	**0**
7-0-0-0450-000-0010-01-0	**RELATIONS EXTERIEURES**			
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	4 265 065 000	4 264 602 303	0
TOTAL	**RELATIONS EXTERIEURES**	**4 265 065 000**	**4 264 602 303**	**0**
9-0-0-0171-000-0010-02-0	**DETTE EXTERIEURE**			
1-150-10	Règlement de dettes suite à emprunt	73 036 000 000	30 712 402 956	0
1-650-00	Frais financiers	24 658 000 000	10 695 900 712	0
TOTAL	**DETTE EXTERIEURE**	**97 694 000 000**	**41 408 303 668**	**0**
9-0-0-0171-000-0020-02-0	**DETTE INTERIEURE**			
1-150-11	Règlement principal dettes intérieures	24 734 000 000	9 210 188 362	0
1-650-10	Frais financiers dette intérieure	26 878 176 000	0	0
TOTAL	**DETTE INTERIEURE**	**51 612 176 000**	**9 210 188 362**	**0**
3-8-0-0161-000-2879-01-0	**SOMMET-AFRIQUE FRANCE**			
5-234-34	Dépenses en Invest. (appui infrast. logist.)	11 000 000 000	6 850 000 000	0
TOTAL	**SOMMET-AFRIQUE FRANCE**	**11 000 000 000**	**6 850 000 000**	**0**
3-8-0-0454-000-2806-03-0	**PROG. ACQUISITION MATERIEL DE TRANSPORT**			
5-234-35	Dépenses en Invest. (frais maint. équip. transp.)	1 500 000 000	1 352 038 423	0
TOTAL	**PROG. ACQUISITION MATERIEL DE TRANSPORT**	**1 500 000 000**	**1 352 038 423**	**0**
TOTAL	**CHARGES COMMUNES**	**453 968 080 000**	**214 527 923 235**	**0**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	2 238 280 000	2 238 278 401	0
2-613-23	Indemnité de session	1 132 045 000	622 624 750	283 011 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000 000	650 000 000	250 000 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	176 403 000	136 712 325	44 100 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	149 600 000	97 089 000	22 591 000
3-623-10	Honoraires et frais d'étude administrative	650 000 000	650 000 000	0
3-625-10	Electricité et eau	150 000 000	150 000 000	0
3-625-11	Eau	20 000 000	20 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	302 000 000	302 000 000	0
3-626-20	Frais postaux	2 256 000	2 256 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 543 800 000	1 003 770 000	385 950 000
3-628-20	Frais de transport	2 218 024 000	1 441 715 600	554 506 000
3-629-76	Autres dépenses de matériel	86 016 000	47 308 800	21 504 000
4-641-36	Appui PAGAMGFP (CF/AN)	120 000 000	120 000 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	1 611 200 000	1 047 280 000	402 800 000
4-645-20	Contribution au fonct. des organismes	131 328 000	85 363 200	32 832 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	350 000 000	250 000 000	30 000 000
5-234-32	Dépenses en Investissement (Monture)	850 000 000	850 000 000	0
TOTAL	**SERVICES DE L'ASSEMBLEE NATIONALE**	**12 730 952 000**	**9 714 398 076**	**2 027 295 000**
TOTAL	**ASSEMBLEE NATIONALE**	**12 730 952 000**	**9 714 398 076**	**2 027 295 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	274 676 000	274 675 776	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	35 461 000	19 503 550	8 865 250
3-628-20	Frais de transport	31 352 000	17 243 600	7 838 000
3-629-09	Autres Dépenses	1 200 000 000	900 000 000	60 000 000
TOTAL	**C A B I N E T**	**1 541 489 000**	**1 211 422 926**	**76 703 250**
1-1-0-0113-000-0020-03-0	**CABINET MILITAIRE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	15 056 000	8 280 800	3 764 000
3-621-15	Fournitures techniques	24 000 000	13 200 000	6 000 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	5 201 000	2 860 550	1 300 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	27 355 000	15 045 250	6 838 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	17 490 000	9 619 500	4 372 500
3-627-40	Hébergement	10 296 000	5 662 860	2 573 940
3-628-10	Indemnité de déplacement	10 506 000	5 778 300	2 626 500
3-628-20	Frais de transport	6 270 000	3 448 500	1 567 500
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	12 546 000	6 900 300	3 136 500
3-628-31	Frais divers de transport à l'extérieur	10 296 000	5 662 800	2 574 000
3-629-02	Autre dépenses (habillement couchage)	24 000 000	14 400 000	4 800 000
3-629-03	Autres dépenses (acquisit° cavalerie)	50 000 000	30 000 000	10 000 000
3-629-09	Autres Dépenses	17 000 000	9 350 000	4 250 000
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	1 219 787 000	670 882 850	304 946 750
TOTAL	**CABINET MILITAIRE**	**1 449 803 000**	**801 091 710**	**358 750 690**
1-1-0-0113-000-0030-01-0	**CABINET ANNEXE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	18 206 000	10 013 300	4 551 500
3-628-20	Frais de transport	16 721 000	9 196 550	4 180 250
TOTAL	**CABINET ANNEXE**	**34 927 000**	**19 209 850**	**8 731 750**
1-1-0-0113-000-0040-01-0	**CABINET SECRETARIAT GL. PRESIDENCE**			
2-611-00	Personnel	19 928 000	19 927 629	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 088 000	2 248 400	1 022 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	21 333 000	11 733 150	5 333 250
3-628-20	Frais de transport	8 360 000	4 598 000	2 090 000
TOTAL	**CABINET SECRETARIAT GL. PRESIDENCE**	**53 709 000**	**38 507 179**	**8 445 250**
1-1-0-0113-000-0050-01-0	**SECRETARIAT GENERAL PRESIDENCE**			
2-611-00	Personnel	553 807 000	553 806 876	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	9 726 000	5 349 300	2 431 500
3-628-20	Frais de transport	19 739 000	10 856 450	4 934 750
3-629-13	Autres dépenses (grands prix)	20 000 000	11 000 000	5 000 000
3-629-50	Autres dépenses (aide culture)	90 000 000	49 500 000	22 500 000
3-629-51	Autres dépenses (aide presse)	90 000 000	49 500 000	22 500 000
TOTAL	**SECRETARIAT GENERAL PRESIDENCE**	**783 272 000**	**680 012 626**	**57 366 250**
1-1-0-0113-000-0450-01-0	**CABINET ANCIEN PRESIDENT**			
3-628-10	Indemnité de déplacement	40 000 000	22 000 000	10 000 000
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	25 000 000	13 750 000	6 250 000
TOTAL	**CABINET ANCIEN PRESIDENT**	**65 000 000**	**35 750 000**	**16 250 000**
1-1-0-0113-000-0460-01-0	**CABINET EPOUSE PRESIDENT**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	14 700 000	8 085 000	3 675 000
TOTAL	**CABINET EPOUSE PRESIDENT**	**14 700 000**	**8 085 000**	**3 675 000**
1-1-0-0113-000-0710-01-0	**HAUT REPRESENTANT DU PRESIDENT DE LA REPUB.**			
4-643-10	Participation au fonctionnement	500 000 000	275 000 000	125 000 000
TOTAL	**HAUT REPRESENTANT DU PRESIDENT DE LA REPUB.**	**500 000 000**	**275 000 000**	**125 000 000**
2-1-0-0113-000-0580-01-0	**COMMISS. NAT. LUTTE CONTRE PROLIF. ARMES LEGERES**			
4-643-10	Participation au fonctionnement	80 000 000	44 000 000	20 000 000
TOTAL	**COMMISS. NAT. LUTTE CONTRE PROLIF. ARMES LEGERES**	**80 000 000**	**44 000 000**	**20 000 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
120	**PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE**			
2-2-0-0361-000-0010-03-0	**DIRECTION GLE. DE LA SECURITE D'ETAT**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	32 075 000	20 848 750	8 018 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	38 695 000	25 151 750	9 673 750
3-625-10	Electricité et eau	44 531 000	44 531 000	0
3-625-11	Eau	8 000 000	8 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	73 544 000	73 544 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	55 526 000	36 091 900	13 881 500
3-628-20	Frais de transport	102 500 000	66 525 000	25 625 000
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	31 575 000	20 523 750	7 893 750
3-629-09	Autres Dépenses	1 537 178 000	999 165 700	384 294 500
TOTAL	**DIRECTION GLE. DE LA SECURITE D'ETAT**	**1 923 624 000**	**1 294 381 850**	**449 387 250**
3-2-0-0121-000-0010-02-0	**DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE**			
2-611-00	Personnel	137 978 000	137 978 000	0
2-617-10	Dépense de formation	10 285 000	10 285 000	0
3-241-00	Mobilier pour logement	24 925 000	13 708 750	6 231 250
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	31 564 000	17 360 200	7 891 000
3-242-10	Matériel informatique	30 000 000	16 500 000	7 500 000
3-243-10	Besoins nouveaux en véhicules des Structures	16 056 000	16 056 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	189 404 000	104 172 200	47 351 000
3-621-16	Habillement	98 400 000	54 120 000	24 600 000
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	1 019 000	560 450	254 750
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	41 436 000	22 789 800	10 359 000
3-621-26	Dépenses de fonctionnement (frais de réception)	80 000 000	44 000 000	20 000 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	995 000 000	696 500 000	99 500 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	16 313 000	8 972 150	4 078 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	800 140 000	800 140 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	10 000 000	5 500 000	2 500 000
3-625-10	Electricité et eau	497 469 000	497 469 000	0
3-625-11	Eau	420 000 000	420 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	933 787 000	933 787 000	0
3-626-20	Frais postaux	97 000 000	97 000 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	656 907 000	448 453 500	77 072 100
3-628-20	Frais de transport	50 032 000	27 517 600	12 508 000
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	242 461 000	242 461 000	0
3-629-09	Autres Dépenses	361 220 000	361 220 000	0
3-629-18	Achat de vignettes	10 000 000	10 000 000	0
3-629-20	Achats Médicaments	11 093 000	6 101 150	2 773 250
4-631-10	Subvention aux organismes publics	200 000 000	110 000 000	50 000 000
4-643-10	Participation au fonctionnement	320 000 000	176 000 000	80 000 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	250 000 000	222 250 480	2 749 520
TOTAL	**DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE**	**6 532 489 000**	**5 500 902 280**	**455 368 120**
3-2-0-0136-000-0010-02-0	**BUREAU DU COURRIER**			
2-611-00	Personnel	19 437 000	19 436 518	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 484 000	3 153 300	1 233 900
3-628-20	Frais de transport	6 270 000	3 605 250	1 410 750
TOTAL	**BUREAU DU COURRIER**	**31 191 000**	**26 195 068**	**2 644 650**
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	4 305 400	1 957 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 344 000	1 839 200	836 000
3-628-20	Frais de transport	8 360 000	4 598 000	2 090 000
TOTAL	**CELLULE D'APPUI STRUCT. CONTR. SCES DE L'ADM.**	**19 532 000**	**10 742 600**	**4 883 000**
2-3-0-0361-000-0020-03-0	**SECURITE PRESIDENTIELLE**			
3-628-20	Frais de transport	39 314 000	21 622 700	9 828 500
3-629-09	Autres Dépenses	90 000 000	49 500 000	22 500 000
TOTAL	**SECURITE PRESIDENTIELLE**	**129 314 000**	**71 122 700**	**32 328 500**
3-3-0-0136-000-0030-02-0	**PARC PRESIDENTIEL**			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
120	**PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE**			
3-3-0-0136-000-0030-02-0	**PARC PRESIDENTIEL**			
2-611-00	Personnel	78 468 000	78 467 589	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 311 000	2 371 050	1 077 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	13 000 000	7 150 000	3 250 000
3-628-20	Frais de transport	60 010 000	33 005 500	15 002 500
TOTAL	**PARC PRESIDENTIEL**	**155 789 000**	**120 994 139**	**19 330 250**
3-3-0-0136-000-0040-02-0	**INTENDANCE DES PALAIS**			
2-611-00	Personnel	90 263 000	90 263 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	43 518 000	23 934 900	10 879 500
3-621-17	Alimentation	300 000 000	285 000 000	15 000 000
3-628-20	Frais de transport	20 500 000	11 275 000	5 125 000
TOTAL	**INTENDANCE DES PALAIS**	**454 281 000**	**410 472 900**	**31 004 500**
3-3-0-0161-000-0030-01-0	**GRANDE CHANCELLERIE DES ORDRES NATIONAUX**			
2-611-00	Personnel	9 524 000	9 524 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 488 000	1 918 400	872 000
3-628-20	Frais de transport	2 090 000	1 149 500	522 500
3-629-11	Achat de médailles	34 501 000	18 975 550	8 625 250
TOTAL	**GRANDE CHANCELLERIE DES ORDRES NATIONAUX**	**49 603 000**	**31 567 450**	**10 019 750**
5-3-0-0831-000-0030-01-0	**SERVICE DE PRESSE**			
2-611-00	Personnel	6 620 000	6 620 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 520 000	2 486 000	1 130 000
3-623-21	Programme de Communication	64 271 000	35 349 050	16 067 750
3-628-20	Frais de transport	4 180 000	2 299 000	1 045 000
TOTAL	**SERVICE DE PRESSE**	**79 591 000**	**46 754 050**	**18 242 750**
1-8-0-0112-000-2822-01-0	**REHABILITATION /AMENAGEMENT BUREAUX & VILLAS KOULOUBA**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	250 000 000	220 466 419	0
TOTAL	**REHABILITATION /AMENAGEMENT BUREAUX & VILLAS KOULO**	**250 000 000**	**220 466 419**	**0**
1-8-0-0112-000-2876-01-0	**REHABILITATION CAMP 3 GARDE PRESIDENTIELLE**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	200 000 000	170 000 000	0
TOTAL	**REHABILITATION CAMP 3 GARDE PRESIDENTIELLE**	**200 000 000**	**170 000 000**	**0**
1-8-0-0112-000-2891-01-0	**REHABILITATION DU PALAIS DE KOULOUBA**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 800 000 000	1 728 550 000	0
TOTAL	**REHABILITATION DU PALAIS DE KOULOUBA**	**1 800 000 000**	**1 728 550 000**	**0**
1-8-0-0113-000-2468-01-0	**REHABILIATATION CENTRE ACCUEIL KOULOUBA**			
5-231-10	Travaux et constructions	90 000 000	76 500 000	0
TOTAL	**REHABILIATATION CENTRE ACCUEIL KOULOUBA**	**90 000 000**	**76 500 000**	**0**
1-8-0-0113-000-2470-01-0	**CONSTRUCTION SIEGE GRANDE CHANCELLERIE ORDRES NATIONAUX**			
5-231-10	Travaux et constructions	400 000 000	400 000 000	0
TOTAL	**CONSTRUCTION SIEGE GRANDE CHANCELLERIE ORDRES NAT**	**400 000 000**	**400 000 000**	**0**
TOTAL	**PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE**	**16 638 314 000**	**13 221 728 747**	**1 698 130 960**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	796 396 000	796 396 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	64 718 000	35 594 900	16 179 500
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	292 569 000	234 055 200	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	79 538 000	43 745 900	19 884 500
3-628-20	Frais de transport	155 894 000	85 741 700	38 973 500
3-629-09	Autres Dépenses	373 500 000	274 017 000	24 783 000
TOTAL	**C A B I N E T**	**1 762 615 000**	**1 469 550 700**	**99 820 500**
1-1-0-0113-000-0070-01-0	**CABINET SECRETAIRE GL. DU GOUVERNEMENT**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 492 000	4 120 600	1 873 000
3-621-17	Alimentation	11 633 000	6 398 150	2 908 250
3-628-20	Frais de transport	14 220 000	7 821 000	3 555 000
TOTAL	**CABINET SECRETAIRE GL. DU GOUVERNEMENT**	**33 345 000**	**18 339 750**	**8 336 250**
1-1-0-0113-000-0090-01-0	**SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT**			
2-611-00	Personnel	191 756 000	191 756 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	39 724 000	21 848 200	9 931 000
3-622-15	Journal officiel	20 623 000	11 342 650	5 155 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	8 300 000	4 565 000	2 075 000
3-628-20	Frais de transport	40 363 000	22 199 650	10 090 750
3-629-09	Autres Dépenses	28 426 000	15 634 300	7 106 500
TOTAL	**SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT**	**329 192 000**	**267 345 800**	**34 359 000**
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	7 184 100	3 265 500
3-621-17	Alimentation	24 000 000	13 200 000	6 000 000
3-628-20	Frais de transport	13 419 000	7 380 450	3 354 750
3-629-09	Autres Dépenses	25 688 000	14 128 400	6 422 000
TOTAL	**CABINET DE DEFENSE DU PREMIER MINISTRE**	**76 169 000**	**41 892 950**	**19 042 250**
1-1-0-0113-000-0530-01-0	**SERVICE GESTION CITE ADMINISTRATIVE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	24 900 000	13 695 000	6 225 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	131 804 000	72 492 200	32 951 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	701 324 000	490 926 800	70 132 400
3-625-10	Electricité et eau	600 000 000	600 000 000	0
3-625-11	Eau	200 000 000	200 000 000	0
3-626-12	Frais d'internet	440 000 000	440 000 000	0
3-628-20	Frais de transport	13 280 000	7 304 000	3 320 000
3-629-09	Autres Dépenses	16 600 000	9 130 000	4 150 000
TOTAL	**SERVICE GESTION CITE ADMINISTRATIVE**	**2 127 908 000**	**1 833 548 000**	**116 778 400**
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	8 773 600	3 988 000
3-628-20	Frais de transport	7 082 000	3 895 100	1 770 500
TOTAL	**SERVICE DE L'INFORMATIQUE & NOUVELLES TECHNOLOGIE**	**23 034 000**	**12 668 700**	**5 758 500**
1-2-0-0114-000-0010-02-0	**CONTROLE GENERAL DES SERVICES PUBLICS**			
2-611-00	Personnel	317 946 000	317 946 000	0
2-617-10	Dépense de formation	60 000 000	33 000 000	15 000 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	82 690 000	45 479 500	20 672 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	50 617 000	27 839 350	12 654 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	67 658 000	37 211 900	16 914 500
3-628-20	Frais de transport	105 114 000	57 812 700	26 278 500
4-641-39	Appui PAGAMGFP (CGSP)	500 000 000	500 000 000	0
TOTAL	**CONTROLE GENERAL DES SERVICES PUBLICS**	**1 184 025 000**	**1 019 289 450**	**91 519 750**
3-2-0-0121-000-0020-02-0	**DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE**			
2-611-00	Personnel	101 752 000	101 752 000	0
2-617-10	Dépense de formation	40 000 000	22 000 000	10 000 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	50 338 000	28 084 500	12 185 900

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
130	**PRIMATURE**			
3-2-0-0121-000-0020-02-0	**DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE**			
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	1 771 000	974 050	442 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	32 675 000	17 971 250	8 168 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	12 450 000	6 847 500	3 112 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	120 707 000	66 388 850	30 176 750
3-625-10	Electricité et eau	160 450 000	160 450 000	0
3-625-11	Eau	100 000 000	100 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	874 630 000	874 630 000	0
3-626-20	Frais postaux	1 766 000	1 766 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	112 050 000	61 627 500	28 012 500
3-628-20	Frais de transport	125 384 000	68 961 200	31 346 000
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	53 950 000	29 672 500	13 487 500
3-629-09	Autres Dépenses	53 335 000	29 334 250	13 333 750
4-632-20	Subvention (C.L.C.C.D.F)	70 550 000	38 802 500	17 637 500
5-234-10	Dépenses en Investissement	211 650 000	116 407 500	52 912 500
TOTAL	**DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE**	**2 123 458 000**	**1 725 669 600**	**220 816 400**
3-2-0-0132-000-0090-04-0	**DIRECTION GENERALE DU CONTENTIEUX DE L'ETAT**			
2-611-00	Personnel	86 561 000	86 561 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	14 110 000	7 760 500	3 527 500
3-621-15	Fournitures techniques	3 772 000	2 074 600	943 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	4 150 000	2 282 500	1 037 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	11 500 000	8 692 165	507 835
3-623-11	Frais de justice	8 300 000	4 565 000	2 075 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	8 217 000	4 519 350	2 054 250
3-628-20	Frais de transport	14 940 000	8 217 000	3 735 000
4-641-45	Appui PAGAMGFP (DGCE)	50 000 000	50 000 000	0
TOTAL	**DIRECTION GENERALE DU CONTENTIEUX DE L'ETAT**	**201 550 000**	**174 672 115**	**13 880 085**
3-2-0-0161-000-0050-01-0	**COMITE NAT. ORGANISAT° SOMMET AFRIQUE-FRANCE**			
4-643-10	Participation au fonctionnement	428 131 000	235 472 050	107 032 750
TOTAL	**COMITE NAT. ORGANISAT° SOMMET AFRIQUE-FRANCE**	**428 131 000**	**235 472 050**	**107 032 750**
2-3-0-0361-000-0030-01-0	**SECURITE DU PREMIER MINISTRE**			
3-621-17	Alimentation	20 603 000	20 603 000	0
3-628-20	Frais de transport	8 498 000	4 673 900	2 124 500
3-629-09	Autres Dépenses	56 341 000	42 255 750	2 817 050
TOTAL	**SECURITE DU PREMIER MINISTRE**	**85 442 000**	**67 532 650**	**4 941 550**
3-3-0-0136-000-0050-01-0	**SERVICE DU COURRIER & DOCUMENTATION**			
2-611-00	Personnel	12 501 000	12 501 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	20 535 000	11 294 250	5 133 750
3-628-20	Frais de transport	4 957 000	2 726 350	1 239 250
TOTAL	**SERVICE DU COURRIER & DOCUMENTATION**	**37 993 000**	**26 521 600**	**6 373 000**
3-3-0-0136-000-0060-01-0	**INTENDANCE DES PALAIS**			
3-621-17	Alimentation	27 675 000	27 675 000	0
3-628-20	Frais de transport	9 560 000	5 258 000	2 390 000
TOTAL	**INTENDANCE DES PALAIS**	**37 235 000**	**32 933 000**	**2 390 000**
3-3-0-0136-000-0070-03-0	**DIRECTION NATIONALE DES ARCHIVES DU MALI**			
2-611-00	Personnel	52 139 000	52 139 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	11 157 000	6 136 350	2 789 250
3-628-20	Frais de transport	12 090 000	6 649 500	3 022 500
3-629-09	Autres Dépenses	8 981 000	4 939 550	2 245 250
TOTAL	**DIRECTION NATIONALE DES ARCHIVES DU MALI**	**84 367 000**	**69 864 400**	**8 057 000**
8-3-0-0422-000-0010-03-1	**MISSION RESTRUCTURATION SECTEUR COTON**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	102 090 000	66 050 500	15 621 500
TOTAL	**MISSION RESTRUCTURATION SECTEUR COTON**	**102 090 000**	**66 050 500**	**15 621 500**
1-8-0-0113-000-2636-01-0	**MODERNISATION JOURNAL OFFICIEL**			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
130	**PRIMATURE**			
1-8-0-0113-000-2636-01-0	**MODERNISATION JOURNAL OFFICIEL**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	103 750 000	88 187 500	0
TOTAL	**MODERNISATION JOURNAL OFFICIEL**	**103 750 000**	**88 187 500**	**0**
1-8-0-0113-000-2669-01-0	**RENFORCEMENT CAPACITE SGG**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	28 528 000	21 774 001	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	33 722 000	33 712 933	0
TOTAL	**RENFORCEMENT CAPACITE SGG**	**62 250 000**	**55 486 934**	**0**
1-8-0-0113-000-2707-01-0	**CONSTRUCTION POSTE DE SECURITE A LA CITE ADMINISTATIVE**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	187 580 000	159 443 000	0
TOTAL	**CONSTRUCTION POSTE DE SECURITE A LA CITE ADMINISTATI'**	**187 580 000**	**159 443 000**	**0**
1-8-0-0113-000-2823-01-0	**CONSTRUCTION / AMENAGEMENT DAF PRIMATURE**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	166 000 000	141 100 000	0
TOTAL	**CONSTRUCTION / AMENAGEMENT DAF PRIMATURE**	**166 000 000**	**141 100 000**	**0**
1-8-0-0113-000-2862-01-0	**REHABILITATION ANNEXES ARCHIVES NATIONALES**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	43 990 000	37 391 500	0
TOTAL	**REHABILITATION ANNEXES ARCHIVES NATIONALES**	**43 990 000**	**37 391 500**	**0**
1-8-0-0114-000-1938-02-0	**REAMENAG. EXTENTION BUREAUX C.G. SCES PUB.**			
5-231-10	Travaux et constructions	66 400 000	56 440 000	0
TOTAL	**REAMENAG. EXTENTION BUREAUX C.G. SCES PUB.**	**66 400 000**	**56 440 000**	**0**
7-8-0-0442-009-2531-01-0	**APPUI FINANCEMENT PME/ PMI**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	16 600 000	16 600 000	0
TOTAL	**APPUI FINANCEMENT PME/ PMI**	**16 600 000**	**16 600 000**	**0**
8-8-0-0490-000-1563-03-1	**FONDS DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	20 750 000	20 750 000	0
TOTAL	**FONDS DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE**	**20 750 000**	**20 750 000**	**0**
TOTAL	**PRIMATURE**	**9 303 874 000**	**7 636 750 199**	**754 726 935**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	85 784 000	85 784 000	0
2-617-10	Dépense de formation	30 000 000	16 500 000	7 500 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	65 000 000	35 750 000	16 250 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	10 119 000	5 565 450	2 529 750
3-625-10	Electricité et eau	47 000 000	47 000 000	0
3-625-11	Eau	10 000 000	10 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	13 000 000	13 000 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 310 000	720 500	327 500
3-628-20	Frais de transport	36 690 000	20 179 500	9 172 500
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	1 163 000	639 650	290 750
3-629-59	Autres dépenses (révision listes électorales)	300 000 000	210 000 000	30 000 000
TOTAL	**DELEGATION GENERALE AUX ELECTIONS**	**600 066 000**	**445 139 100**	**66 070 500**
TOTAL	**DELEGATION GENERALE AUX ELECTIONS**	**600 066 000**	**445 139 100**	**66 070 500**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
140	**COUR CONSTITUTIONNELLE**			
1-1-0-0112-000-0010-01-0	**ADMINISTRATION COUR CONSTITUTIONNELLE**			
2-611-00	Personnel	241 673 000	241 673 000	0
2-617-10	Dépense de formation	12 540 000	4 578 000	2 654 000
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	6 334 000	3 483 700	1 583 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	23 915 000	13 153 250	5 978 750
3-621-14	Impressions & Imprimés	5 000 000	2 750 000	1 250 000
3-621-15	Fournitures techniques	8 418 000	4 629 900	2 104 500
3-621-16	Habillement	4 450 000	2 447 500	1 112 500
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	8 700 000	4 785 000	2 175 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	108 788 000	59 833 400	27 197 000
3-622-10	Entretien matériel de bureau	4 024 000	2 213 200	1 006 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	4 024 000	2 213 200	1 006 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	48 650 000	26 757 500	12 162 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	82 361 000	45 298 550	20 590 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	12 500 000	6 875 000	3 125 000
3-623-21	Programme de Communication	8 142 000	4 478 100	2 035 500
3-625-10	Electricité et eau	21 319 000	21 319 000	0
3-625-11	Eau	10 000 000	10 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	47 208 000	32 208 000	0
3-626-12	Frais d'internet	21 643 000	21 643 000	0
3-626-20	Frais postaux	1 222 000	1 222 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	6 076 000	3 341 800	1 519 000
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	11 097 000	7 938 800	938 800
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	7 739 000	5 095 600	1 095 600
3-629-09	Autres Dépenses	49 457 000	33 501 350	8 864 250
3-629-57	Autres dépenses (recueil)	20 000 000	11 000 000	5 000 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	5 000 000	2 750 000	1 250 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	180 000 000	125 000 000	19 000 000
TOTAL	**ADMINISTRATION COUR CONSTITUTIONNELLE**	**960 280 000**	**700 188 850**	**121 648 150**
1-8-0-0112-000-1941-01-0	**CONSTRUCT° BUREAUX GREFFE SCE FINANCIER/C.C.**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	200 000 000	170 000 000	0
TOTAL	**CONSTRUCT° BUREAUX GREFFE SCE FINANCIER/C.C.**	**200 000 000**	**170 000 000**	**0**
TOTAL	**COUR CONSTITUTIONNELLE**	**1 160 280 000**	**870 188 850**	**121 648 150**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
150	**COUR SUPREME**			
1-1-0-0112-000-0050-01-0	**SECTION JUDICIAIRE**			
2-611-00	Personnel	271 707 000	271 707 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	4 000 000	2 200 000	1 000 000
3-242-10	Matériel informatique	3 170 000	1 743 500	792 500
3-244-10	Matériel technique, installation et outillage	1 000 000	550 000	250 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 000 000	2 750 000	1 250 000
3-621-15	Fournitures techniques	2 500 000	1 375 000	625 000
3-621-16	Habillement	990 000	544 500	247 500
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	2 000 000	1 100 000	500 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	24 000 000	13 200 000	6 000 000
3-622-10	Entretien matériel de bureau	500 000	275 000	125 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	850 000	467 500	212 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 000 000	1 650 000	750 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	6 582 000	3 620 100	1 645 500
3-626-12	Frais d'internet	500 000	500 000	0
3-626-20	Frais postaux	100 000	100 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 200 000	660 000	300 000
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	3 000 000	1 650 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	833 000	458 150	208 250
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	900 000	495 000	225 000
3-629-09	Autres Dépenses	500 000	275 000	125 000
4-645-20	Contribution au fonct. des organismes	500 000	275 000	125 000
TOTAL	**SECTION JUDICIAIRE**	**332 832 000**	**305 595 750**	**15 131 250**
1-1-0-0112-000-0060-01-0	**SECTION ADMINISTRATIVE**			
2-611-00	Personnel	77 728 000	77 728 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	4 000 000	2 200 000	1 000 000
3-242-10	Matériel informatique	3 170 000	1 743 500	792 500
3-244-10	Matériel technique, installation et outillage	1 000 000	550 000	250 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 000 000	2 200 000	1 000 000
3-621-15	Fournitures techniques	2 500 000	1 375 000	625 000
3-621-16	Habillement	300 000	165 000	75 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	42 000 000	23 100 000	10 500 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	12 315 000	6 773 250	3 078 750
3-622-10	Entretien matériel de bureau	500 000	275 000	125 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	520 000	286 000	130 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 000 000	1 650 000	750 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	5 407 000	2 973 850	1 351 750
3-626-12	Frais d'internet	400 000	400 000	0
3-626-20	Frais postaux	100 000	100 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	900 000	495 000	225 000
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	1 000 000	550 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	833 000	458 150	208 250
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	700 000	385 000	175 000
3-629-09	Autres Dépenses	500 000	275 000	125 000
4-645-20	Contribution au fonct. des organismes	1 000 000	550 000	250 000
TOTAL	**SECTION ADMINISTRATIVE**	**161 873 000**	**124 232 750**	**20 911 250**
1-1-0-0112-000-0070-01-0	**SECTION DES COMPTES**			
2-611-00	Personnel	188 578 000	188 578 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	2 000 000	1 100 000	500 000
3-242-10	Matériel informatique	170 000	93 500	42 500
3-244-10	Matériel technique, installation et outillage	1 000 000	550 000	250 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 000 000	2 750 000	1 250 000
3-621-15	Fournitures techniques	1 000 000	550 000	250 000
3-621-16	Habillement	990 000	544 500	247 500
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	52 000 000	30 000 000	11 600 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	23 054 000	12 679 700	5 763 500
3-622-10	Entretien matériel de bureau	550 000	302 500	137 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	302 500	137 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	13 841 000	7 612 550	3 460 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	7 992 000	4 395 600	1 998 000
3-626-12	Frais d'internet	1 269 000	1 269 000	0
3-626-20	Frais postaux	100 000	100 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 000 000	550 000	250 000
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	1 500 000	825 000	375 000
3-628-20	Frais de transport	8 497 000	4 673 350	2 124 250
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	950 000	522 500	237 500
3-629-09	Autres Dépenses	500 000	275 000	125 000
4-641-64	Appui PAGAMGFP (SC/CS)	200 000 000	200 000 000	0
4-645-20	Contribution au fonct. des organismes	800 000	440 000	200 000
TOTAL	**SECTION DES COMPTES**	**511 341 000**	**458 113 700**	**28 948 500**
1-1-0-0112-000-0300-01-0	**CABINET DU PRESIDENT**			
2-611-00	Personnel	70 968 000	70 968 000	0
2-617-10	Dépense de formation	30 000 000	16 500 000	7 500 000
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	5 184 000	2 851 200	1 296 000
3-242-10	Matériel informatique	2 170 000	1 193 500	542 500
3-244-10	Matériel technique, installation et outillage	1 100 000	605 000	275 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	9 415 000	5 178 250	2 353 750
3-621-15	Fournitures techniques	2 500 000	1 375 000	625 000
3-621-16	Habillement	990 000	544 500	247 500
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	32 000 000	17 600 000	8 000 000
3-621-25	Dépenses de fonctionnement (Comité scientifique)	6 494 000	3 571 700	1 623 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	46 935 000	25 814 250	11 733 750
3-622-10	Entretien matériel de bureau	989 000	543 950	247 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 973 000	1 085 150	493 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	25 500 000	14 025 000	6 375 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	75 722 000	41 647 100	18 930 500
3-625-10	Electricité et eau	37 000 000	37 000 000	0
3-625-11	Eau	11 000 000	11 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	11 000 000	11 000 000	0
3-626-12	Frais d'internet	2 000 000	2 000 000	0
3-626-20	Frais postaux	2 160 000	2 160 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 388 000	1 313 400	597 000
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	7 379 000	4 058 450	1 844 750
3-628-20	Frais de transport	1 754 000	964 700	438 500
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	43 975 000	24 186 250	10 993 750
3-629-09	Autres Dépenses	64 119 000	35 265 450	16 029 750
3-629-19	Autres dépenses(assistance judiciaire)	70 000 000	38 500 000	17 500 000
4-645-20	Contribution au fonct. des organismes	2 200 000	1 210 000	550 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	15 000 000	8 250 000	3 750 000
TOTAL	**CABINET DU PRESIDENT**	**581 915 000**	**380 410 850**	**111 946 750**
1-2-0-0112-000-0310-01-0	**PARQUET**			
2-611-00	Personnel	59 859 000	59 859 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	3 000 000	1 650 000	750 000
3-242-10	Matériel informatique	2 000 000	1 100 000	500 000
3-244-10	Matériel technique, installation et outillage	259 000	142 450	64 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	1 100 000	500 000
3-621-15	Fournitures techniques	1 500 000	825 000	375 000
3-621-16	Habillement	300 000	165 000	75 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	2 000 000	1 100 000	500 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	8 115 000	4 463 250	2 028 750
3-622-10	Entretien matériel de bureau	500 000	275 000	125 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	420 000	231 000	105 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	5 000 000	2 750 000	1 250 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	2 585 550	1 175 250
3-626-12	Frais d'internet	500 000	500 000	0
3-626-20	Frais postaux	166 000	166 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	900 000	495 000	225 000
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	1 000 000	550 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	1 149 000	631 950	287 250
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	981 000	539 550	245 250
3-629-09	Autres Dépenses	500 000	275 000	125 000
TOTAL PARQUET		**94 850 000**	**79 403 750**	**8 581 250**
1-8-0-0112-000-2465-01-0	**CONSTRUCTION SIEGE COUR SUPREME**			
5-231-10	Travaux et constructions	3 000 000 000	3 000 000 000	0
TOTAL CONSTRUCTION SIEGE COUR SUPREME		**3 000 000 000**	**3 000 000 000**	**0**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT EXTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	197 785 000	100 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	83 000 000	83 000 000	0
TOTAL	**PROGRAM. ASSISTANCE TECHN./SECT. COMPTE COUR SUPRÉ**	**280 785 000**	**183 000 000**	**0**
TOTAL	**COUR SUPREME**	**4 963 596 000**	**4 530 756 800**	**185 519 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
155	**HAUTE COUR DE JUSTICE**			
1-1-0-0112-000-0320-01-0	**HAUTE COUR DE JUSTICE**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	1 000 000 000	550 000 000	250 000 000
TOTAL	**HAUTE COUR DE JUSTICE**	**1 000 000 000**	**550 000 000**	**250 000 000**
TOTAL	**HAUTE COUR DE JUSTICE**	**1 000 000 000**	**550 000 000**	**250 000 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	255 942 000	255 942 000	0
2-613-23	Indemnité de session	37 400 000	20 570 000	9 350 000
2-617-10	Dépense de formation	10 000 000	10 000 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	86 000 000	47 300 000	21 500 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	64 000 000	55 000 000	9 000 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	19 000 000	10 450 000	4 750 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	110 000 000	60 500 000	27 500 000
3-623-21	Programme de Communication	10 000 000	10 000 000	0
3-625-10	Electricité et eau	10 000 000	10 000 000	0
3-625-11	Eau	7 000 000	7 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	17 000 000	17 000 000	0
3-626-12	Frais d'internet	38 000 000	38 000 000	0
3-626-20	Frais postaux	1 073 000	1 073 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	43 910 000	24 150 500	10 977 500
3-628-20	Frais de transport	185 000 000	101 750 000	46 250 000
3-629-57	Autres dépenses (recueil)	94 100 000	94 100 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	30 000 000	16 500 000	7 500 000
4-645-20	Contribution au fonct. des organismes	7 500 000	4 125 000	1 875 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	40 000 000	40 000 000	0
TOTAL	**SERVICES DU CONSEIL ECO. SOCIAL & CULTUREL**	**1 065 925 000**	**823 460 500**	**138 702 500**
1-8-0-0112-000-2680-01-0	**REHABILITATION/ EQUIPEMENT CESC**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	250 000 000	249 250 000	0
TOTAL	**REHABILITATION/ EQUIPEMENT CESC**	**250 000 000**	**249 250 000**	**0**
TOTAL	**CONSEIL ECONOMIQUE SOCIAL & CULTUREL**	**1 315 925 000**	**1 072 710 500**	**138 702 500**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	634 109 000	634 109 000	0
2-613-23	Indemnité de session	95 000 000	52 250 000	23 750 000
2-617-10	Dépense de formation	45 000 000	24 750 000	11 250 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	64 804 000	35 642 200	16 201 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	70 408 000	38 724 400	17 602 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	50 336 000	27 684 800	12 584 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	10 000 000	5 500 000	2 500 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	40 000 000	22 000 000	10 000 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	70 000 000	38 500 000	17 500 000
3-623-10	Honoraires et frais d'étude administrative	2 000 000	1 100 000	500 000
3-625-10	Electricité et eau	34 075 000	34 075 000	0
3-625-11	Eau	20 000 000	20 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	60 775 000	60 775 000	0
3-626-12	Frais d'internet	46 500 000	46 500 000	0
3-626-20	Frais postaux	1 025 000	1 025 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	76 502 000	42 076 100	19 125 500
3-628-20	Frais de transport	77 150 000	42 432 500	19 287 500
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	50 624 000	27 843 200	12 656 000
3-629-09	Autres Dépenses	64 950 000	35 722 500	16 237 500
4-643-10	Participation au fonctionnement	62 500 000	34 375 000	15 625 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	60 000 000	33 000 000	15 000 000
TOTAL	**ADM. HAUT CONSEIL COLLECTIVITES**	**1 635 758 000**	**1 258 084 700**	**209 818 500**
1-8-0-0112-000-2760-01-0	**CONSTRUCT/ EQUIPEMENT SIEGE DU HCCT**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	350 000 000	297 500 000	0
TOTAL	**CONSTRUCT/ EQUIPEMENT SIEGE DU HCCT**	**350 000 000**	**297 500 000**	**0**
TOTAL	**HAUT CONSEIL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES**	**1 985 758 000**	**1 555 584 700**	**209 818 500**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
180	**MIN. AFF.ETRANG. INTEGRATION AFRICAINE ET COOPERAT° INTERNATIONALE**			
1-1-0-0113-000-0100-01-0	**C A B I N E T**			
2-611-00	Personnel	556 835 000	556 835 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	66 400 000	36 520 000	16 600 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	81 226 000	44 674 300	20 306 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	47 236 000	25 979 800	11 809 000
3-622-10	Entretien matériel de bureau	16 040 000	8 822 000	4 010 000
3-622-11	Entretien du matériel technique	4 064 000	2 235 200	1 016 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 455 000	800 250	363 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	41 033 000	22 568 150	10 258 250
3-628-26	Frais de valise diplomatique	114 459 000	62 952 450	28 614 750
3-628-29	Transport des rétraités	249 000 000	249 000 000	0
3-629-09	Autres Dépenses	24 402 000	13 421 100	6 100 500
3-629-77	Autres dépenses de matériel	39 420 000	21 681 000	9 855 000
TOTAL	**C A B I N E T**	**1 241 570 000**	**1 045 489 250**	**108 933 750**
1-2-0-0114-000-0020-01-0	**INSPECTION DES SERVICES DIPLOMATIQUES**			
2-611-00	Personnel	80 331 000	80 331 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	14 110 000	7 760 500	3 527 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	16 700 000	9 185 000	4 175 000
3-622-11	Entretien du matériel technique	610 000	335 500	152 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	610 000	335 500	152 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 320 000	1 826 000	830 000
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	16 600 000	9 130 000	4 150 000
3-628-22	Indemnité de mission	415 000	228 250	103 750
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	14 386 000	7 912 300	3 596 500
TOTAL	**INSPECTION DES SERVICES DIPLOMATIQUES**	**147 082 000**	**117 044 050**	**16 687 750**
1-2-0-0115-000-0050-03-0	**DIRECTION AFFAIRES JURIDIQUES**			
2-611-00	Personnel	94 328 000	94 328 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	12 171 000	6 694 050	3 042 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	9 025 000	4 963 750	2 256 250
3-622-10	Entretien matériel de bureau	1 630 000	896 500	407 500
3-622-11	Entretien du matériel technique	507 000	278 850	126 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	4 772 000	2 624 600	1 193 000
TOTAL	**DIRECTION AFFAIRES JURIDIQUES**	**122 433 000**	**109 785 750**	**7 026 250**
1-2-0-0115-000-0060-01-0	**PROTOCOLE DE LA REPUBLIQUE**			
2-611-00	Personnel	184 185 000	184 185 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	12 176 000	6 696 800	3 044 000
3-621-16	Habillement	15 748 000	8 661 400	3 937 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	9 025 000	4 963 750	2 256 250
3-622-10	Entretien matériel de bureau	1 570 000	863 500	392 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	5 728 000	3 150 400	1 432 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 000 000	1 650 000	750 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	8 300 000	4 565 000	2 075 000
3-628-20	Frais de transport	6 828 000	3 755 400	1 707 000
3-629-77	Autres dépenses de matériel	6 857 000	6 857 000	0
TOTAL	**PROTOCOLE DE LA REPUBLIQUE**	**253 417 000**	**225 348 250**	**15 593 750**
1-2-0-0115-000-0470-02-0	**DIRECTION DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES**			
2-611-00	Personnel	79 011 000	79 011 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	14 880 000	8 184 000	3 720 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	9 025 000	4 963 750	2 256 250
3-622-10	Entretien matériel de bureau	2 392 000	1 315 600	598 000
3-622-11	Entretien du matériel technique	769 000	422 950	192 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	4 265 000	2 345 750	1 066 250
TOTAL	**DIRECTION DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES**	**110 342 000**	**96 243 050**	**7 832 750**
1-2-0-0115-000-0480-02-0	**DIRECTION DE LA COOPERAT° MULTILATERALE**			
2-611-00	Personnel	103 191 000	103 191 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
180	**MIN. AFF.ETRANG. INTEGRATION AFRICAINE ET COOPERAT° INTERNATIONALE**			
1-2-0-0115-000-0480-02-0	**DIRECTION DE LA COOPERAT° MULTILATERALE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	14 880 000	8 184 000	3 720 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	9 025 000	4 963 750	2 256 250
3-622-10	Entretien matériel de bureau	2 393 000	1 316 150	598 250
3-622-11	Entretien du matériel technique	769 000	422 950	192 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	4 266 000	2 346 300	1 066 500
TOTAL	**DIRECTION DE LA COOPERAT° MULTILATERALE**	**134 524 000**	**120 424 150**	**7 833 250**
1-2-0-0115-000-0490-02-0	**DIRECTION ASIE ET OCEANIE**			
2-611-00	Personnel	29 252 000	29 252 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	14 880 000	8 184 000	3 720 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	9 025 000	4 963 750	2 256 250
3-622-10	Entretien matériel de bureau	2 393 000	1 316 150	598 250
3-622-11	Entretien du matériel technique	769 000	422 950	192 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	4 266 000	2 346 300	1 066 500
TOTAL	**DIRECTION ASIE ET OCEANIE**	**60 585 000**	**46 485 150**	**7 833 250**
1-2-0-0115-000-0500-02-0	**DIRECTION AMERIQUES**			
2-611-00	Personnel	48 000 000	48 000 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	14 880 000	8 184 000	3 720 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	9 025 000	4 963 750	2 256 250
3-622-10	Entretien matériel de bureau	2 393 000	1 316 150	598 250
3-622-11	Entretien du matériel technique	769 000	422 950	192 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	4 266 000	2 346 300	1 066 500
TOTAL	**DIRECTION AMERIQUES**	**79 333 000**	**65 233 150**	**7 833 250**
1-2-0-0115-000-0510-02-0	**DIRECTION AFRIQUE**			
2-611-00	Personnel	33 203 000	33 203 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	12 465 000	6 855 750	3 116 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	9 025 000	4 963 750	2 256 250
3-622-10	Entretien matériel de bureau	2 393 000	1 316 150	598 250
3-622-11	Entretien du matériel technique	769 000	422 950	192 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	5 926 000	3 259 300	1 481 500
TOTAL	**DIRECTION AFRIQUE**	**63 781 000**	**50 020 900**	**7 644 500**
1-2-0-0115-000-0520-02-0	**DIRECTION EUROPE**			
2-611-00	Personnel	40 546 000	40 546 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	14 880 000	8 184 000	3 720 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	9 025 000	4 963 750	2 256 250
3-622-10	Entretien matériel de bureau	2 393 000	1 316 150	598 250
3-622-11	Entretien du matériel technique	769 000	422 950	192 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	4 266 000	2 346 300	1 066 500
TOTAL	**DIRECTION EUROPE**	**71 879 000**	**57 779 150**	**7 833 250**
1-2-0-0115-001-0010-01-0	**AMBASSADE DU MALI A ABIDJAN**			
2-611-00	Personnel	219 369 000	219 369 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 342 000	4 342 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	7 259 000	7 259 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	1 747 000	1 747 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 264 000	1 264 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 000 000	3 000 000	0
3-625-10	Electricité et eau	11 720 000	11 720 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	12 310 000	12 310 000	0
3-626-20	Frais postaux	4 744 000	4 744 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	54 764 000	54 764 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 982 000	2 982 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	44 958 000	44 958 000	0
TOTAL	**AMBASSADE DU MALI A ABIDJAN**	**368 459 000**	**368 459 000**	**0**
1-2-0-0115-001-0020-01-0	**AMBASSADE DU MALI A A C C R A**			
2-611-00	Personnel	196 846 000	196 846 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
180	**MIN. AFF.ETRANG. INTEGRATION AFRICAINE ET COOPERAT° INTERNATIONALE**			
1-2-0-0115-001-0020-01-0	**AMBASSADE DU MALI A A C C R A**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 836 000	2 836 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 893 000	2 893 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	1 102 000	1 102 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	930 000	930 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 000 000	2 000 000	0
3-625-10	Electricité et eau	8 282 000	8 282 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	12 733 000	12 733 000	0
3-626-20	Frais postaux	9 700 000	9 700 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	33 293 000	33 293 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 569 000	1 569 000	0
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	1 661 000	1 661 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	152 716 000	152 716 000	0
TOTAL	**AMBASSADE DU MALI A A C C R A**	**426 561 000**	**426 561 000**	**0**
1-2-0-0115-001-0030-01-0	**AMBASSADE DU MALI A D A K A R**			
2-611-00	Personnel	195 234 000	195 234 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 212 000	4 212 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	6 631 000	6 631 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	661 000	661 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	893 000	893 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	5 000 000	5 000 000	0
3-625-10	Electricité et eau	26 637 000	26 637 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	13 191 000	13 191 000	0
3-626-20	Frais postaux	4 081 000	4 081 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	28 864 000	28 864 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 737 000	2 737 000	0
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	1 886 000	1 886 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	45 042 000	45 042 000	0
TOTAL	**AMBASSADE DU MALI A D A K A R**	**335 069 000**	**335 069 000**	**0**
1-2-0-0115-001-0040-01-0	**AMBASSADE DU MALI AU C A I R E**			
2-611-00	Personnel	259 735 000	259 735 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	16 045 000	16 045 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 614 000	3 614 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	1 102 000	1 102 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	472 000	472 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	10 000 000	10 000 000	0
3-625-10	Electricité et eau	11 913 000	11 913 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	23 927 000	23 927 000	0
3-626-20	Frais postaux	4 194 000	4 194 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	50 397 000	50 397 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 975 000	1 975 000	0
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	2 508 000	2 508 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	53 170 000	53 170 000	0
TOTAL	**AMBASSADE DU MALI AU C A I R E**	**439 052 000**	**439 052 000**	**0**
1-2-0-0115-001-0050-01-0	**AMBASSADE DU MALI A A L G E R**			
2-611-00	Personnel	306 300 000	306 300 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 380 000	3 380 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 665 000	1 665 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	1 102 000	1 102 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	856 000	856 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 000 000	2 000 000	0
3-625-10	Electricité et eau	7 898 000	7 898 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	13 785 000	13 785 000	0
3-626-20	Frais postaux	2 744 000	2 744 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	24 550 000	24 550 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 916 000	1 916 000	0
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	1 729 000	1 729 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
180	**MIN. AFF.ETRANG. INTEGRATION AFRICAINE ET COOPERAT° INTERNATIONALE**			
1-2-0-0115-001-0050-01-0	**AMBASSADE DU MALI A A L G E R**			
4-643-10	Participation au fonctionnement	68 111 000	68 111 000	0
TOTAL	**AMBASSADE DU MALI A A L G E R**	**436 036 000**	**436 036 000**	**0**
1-2-0-0115-001-0060-01-0	**AMBASSADE DU MALI A P E K I N**			
2-611-00	Personnel	530 089 000	530 089 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 269 000	5 269 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 094 000	3 094 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	9 969 000	9 969 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 029 000	1 029 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	5 000 000	5 000 000	0
3-625-10	Electricité et eau	13 004 000	13 004 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	20 815 000	20 815 000	0
3-626-20	Frais postaux	3 863 000	3 863 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	256 691 000	256 691 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 956 000	2 956 000	0
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	3 027 000	3 027 000	0
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	2 242 000	2 242 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	102 545 000	102 545 000	0
TOTAL	**AMBASSADE DU MALI A P E K I N**	**959 593 000**	**959 593 000**	**0**
1-2-0-0115-001-0070-01-0	**AMBASSADE DU MALI A R Y A D H**			
2-611-00	Personnel	383 212 000	383 212 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	15 083 000	15 083 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 631 000	1 631 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	882 000	882 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	899 000	899 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 000 000	2 000 000	0
3-625-10	Electricité et eau	7 991 000	7 991 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	23 559 000	23 559 000	0
3-626-20	Frais postaux	3 000 000	3 000 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	120 000 000	120 000 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 215 000	2 215 000	0
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	2 239 000	2 239 000	0
3-629-09	Autres Dépenses	8 156 000	8 156 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	55 080 000	55 080 000	0
TOTAL	**AMBASSADE DU MALI A R Y A D H**	**625 947 000**	**625 947 000**	**0**
1-2-0-0115-001-0080-01-0	**AMBASSADE DU MALI A BERLIN**			
2-611-00	Personnel	585 820 000	585 820 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 454 000	5 454 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 458 000	3 458 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	2 205 000	2 205 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	856 000	856 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	5 000 000	5 000 000	0
3-625-10	Electricité et eau	21 276 000	21 276 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	27 257 000	27 257 000	0
3-626-20	Frais postaux	2 744 000	2 744 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	166 958 000	166 958 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 684 000	1 684 000	0
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	1 719 000	1 719 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	53 024 000	53 024 000	0
TOTAL	**AMBASSADE DU MALI A BERLIN**	**877 455 000**	**877 455 000**	**0**
1-2-0-0115-001-0090-01-0	**AMBASSADE DU MALI A BRUXELLES**			
2-611-00	Personnel	410 644 000	410 644 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	15 678 000	15 678 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 631 000	1 631 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	1 604 000	1 604 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 200 000	1 200 000	0

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
180	**MIN. AFF.ETRANG. INTEGRATION AFRICAINE ET COOPERAT° INTERNATIONALE**			
1-2-0-0115-001-0090-01-0	**AMBASSADE DU MALI A BRUXELLES**			
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	5 000 000	5 000 000	0
3-625-10	Electricité et eau	47 475 000	47 475 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	36 441 000	36 441 000	0
3-626-20	Frais postaux	3 988 000	3 988 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	113 388 000	113 388 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	33 534 000	33 534 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	77 445 000	77 445 000	0
TOTAL	**AMBASSADE DU MALI A BRUXELLES**	**748 028 000**	**748 028 000**	**0**
1-2-0-0115-001-0100-01-0	**AMBASSADE DU MALI A P A R I S**			
2-611-00	Personnel	1 144 112 000	1 144 112 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 088 000	6 088 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	21 143 000	21 143 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 223 000	1 223 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	5 000 000	5 000 000	0
3-625-10	Electricité et eau	40 196 000	40 196 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	71 926 000	71 926 000	0
3-626-20	Frais postaux	7 000 000	7 000 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	228 949 000	228 949 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 743 000	1 743 000	0
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	2 323 000	2 323 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	276 235 000	276 235 000	0
TOTAL	**AMBASSADE DU MALI A P A R I S**	**1 805 938 000**	**1 805 938 000**	**0**
1-2-0-0115-001-0110-01-0	**AMBASSADE DU MALI A M O S C O U**			
2-611-00	Personnel	419 200 000	419 200 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 857 000	5 857 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 262 000	3 262 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	3 528 000	3 528 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 534 000	1 534 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	50 000 000	50 000 000	0
3-625-10	Electricité et eau	20 000 000	20 000 000	0
3-625-11	Eau	10 879 000	10 879 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	28 400 000	28 400 000	0
3-626-20	Frais postaux	5 000 000	5 000 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	450 000 000	450 000 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 140 000	3 140 000	0
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	1 841 000	1 841 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	74 734 000	74 734 000	0
TOTAL	**AMBASSADE DU MALI A M O S C O U**	**1 077 375 000**	**1 077 375 000**	**0**
1-2-0-0115-001-0120-01-0	**AMBASSADE DU MALI A NEW - YORK**			
2-611-00	Personnel	568 602 000	568 602 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 317 000	8 317 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 973 000	4 973 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	3 087 000	3 087 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	934 000	934 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 009 000	3 009 000	0
3-625-10	Electricité et eau	37 206 000	37 206 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	31 908 000	31 908 000	0
3-626-20	Frais postaux	4 403 000	4 403 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	211 500 000	211 500 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	8 341 000	8 341 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	107 443 000	107 443 000	0
TOTAL	**AMBASSADE DU MALI A NEW - YORK**	**989 723 000**	**989 723 000**	**0**
1-2-0-0115-001-0130-01-0	**AMBASSADE DU MALI A WASHINGTON**			
2-611-00	Personnel	410 120 000	410 120 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 107 000	6 107 000	0

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
180	**MIN. AFF.ETRANG. INTEGRATION AFRICAINE ET COOPERAT° INTERNATIONALE**			
1-2-0-0115-001-0130-01-0	**AMBASSADE DU MALI A WASHINGTON**			
3-621-40	Carburants et lubrifiants	12 357 000	12 357 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	2 854 000	2 854 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	508 000	508 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	40 000 000	40 000 000	0
3-625-10	Electricité et eau	34 116 000	34 116 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	51 687 000	51 687 000	0
3-626-20	Frais postaux	4 709 000	4 709 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	110 264 000	110 264 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 651 000	1 651 000	0
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	1 733 000	1 733 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	176 274 000	176 274 000	0
TOTAL	**AMBASSADE DU MALI A WASHINGTON**	**852 380 000**	**852 380 000**	**0**
1-2-0-0115-001-0140-01-0	**AMBASSADE DU MALI A O T T A W A**			
2-611-00	Personnel	227 032 000	227 032 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 184 000	5 184 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	7 405 000	7 405 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	2 720 000	2 720 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	5 000 000	5 000 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	48 000 000	48 000 000	0
3-625-10	Electricité et eau	29 290 000	29 290 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	19 589 000	19 589 000	0
3-626-20	Frais postaux	4 000 000	4 000 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	55 000 000	55 000 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 723 000	1 723 000	0
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	2 593 000	2 593 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	59 111 000	59 111 000	0
TOTAL	**AMBASSADE DU MALI A O T T A W A**	**466 647 000**	**466 647 000**	**0**
1-2-0-0115-001-0150-01-0	**AMBASSADE DU MALI A TRIPOLI**			
2-611-00	Personnel	272 693 000	272 693 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 638 000	4 638 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	6 817 000	6 817 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	620 000	620 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 100 000	2 100 000	0
3-625-10	Electricité et eau	5 757 000	5 757 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	22 823 000	22 823 000	0
3-626-20	Frais postaux	3 244 000	3 244 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	105 000 000	105 000 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 040 000	3 040 000	0
3-629-09	Autres Dépenses	980 000	980 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	30 416 000	30 416 000	0
TOTAL	**AMBASSADE DU MALI A TRIPOLI**	**458 128 000**	**458 128 000**	**0**
1-2-0-0115-001-0160-01-0	**AMBASSADE DU MALI A C O N A K R Y**			
2-611-00	Personnel	132 472 000	132 472 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 209 000	4 209 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	5 000 000	5 000 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	1 261 000	1 261 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	822 000	822 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 000 000	3 000 000	0
3-625-10	Electricité et eau	12 110 000	12 110 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	9 819 000	9 819 000	0
3-626-20	Frais postaux	3 500 000	3 500 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	45 302 000	45 302 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 916 000	1 916 000	0
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	627 000	627 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	29 397 000	29 397 000	0
TOTAL	**AMBASSADE DU MALI A C O N A K R Y**	**249 435 000**	**249 435 000**	**0**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
180	**MIN. AFF.ETRANG. INTEGRATION AFRICAINE ET COOPERAT° INTERNATIONALE**			
1-2-0-0115-001-0160-01-0	**AMBASSADE DU MALI A C O N A K R Y**			
1-2-0-0115-001-0170-01-0	**AMBASSADE DU MALI A R A B A H**			
2-611-00	Personnel	246 326 000	246 326 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 287 000	5 287 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 446 000	3 446 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	2 205 000	2 205 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	5 001 000	5 001 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 100 000	2 100 000	0
3-625-10	Electricité et eau	17 953 000	17 953 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	9 025 000	9 025 000	0
3-626-20	Frais postaux	2 700 000	2 700 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	74 485 000	74 485 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 916 000	1 916 000	0
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	8 000 000	8 000 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	56 049 000	56 049 000	0
TOTAL	**AMBASSADE DU MALI A R A B A H**	**434 493 000**	**434 493 000**	**0**
1-2-0-0115-001-0180-01-0	**AMBASSADE DU MALI PRETORIA**			
2-611-00	Personnel	100 582 000	100 582 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 252 000	5 252 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 077 000	4 077 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	2 205 000	2 205 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	716 000	716 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	4 000 000	4 000 000	0
3-625-10	Electricité et eau	18 186 000	18 186 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	16 903 000	16 903 000	0
3-626-20	Frais postaux	4 087 000	4 087 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	108 504 000	108 504 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 992 000	1 992 000	0
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	3 001 000	3 001 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	36 956 000	36 956 000	0
TOTAL	**AMBASSADE DU MALI PRETORIA**	**306 461 000**	**306 461 000**	**0**
1-2-0-0115-001-0190-01-0	**AMBASSADE DU MALI A ADDIS ABEBA**			
2-611-00	Personnel	312 017 000	312 017 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 054 000	6 054 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 788 000	2 788 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 604 000	1 604 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 100 000	2 100 000	0
3-625-10	Electricité et eau	12 919 000	12 919 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	25 000 000	25 000 000	0
3-626-20	Frais postaux	3 500 000	3 500 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	213 094 000	213 094 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 293 000	2 293 000	0
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	2 458 000	2 458 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	50 346 000	50 346 000	0
TOTAL	**AMBASSADE DU MALI A ADDIS ABEBA**	**634 173 000**	**634 173 000**	**0**
1-2-0-0115-001-0200-01-0	**AMBASSADE DU MALI A TUNIS**			
2-611-00	Personnel	245 524 000	245 524 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	14 701 000	14 701 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 340 000	3 340 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 613 000	1 613 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	30 000 000	30 000 000	0
3-625-10	Electricité et eau	11 968 000	11 968 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	17 907 000	17 907 000	0
3-626-20	Frais postaux	3 872 000	3 872 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	90 719 000	90 719 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 253 000	2 253 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
180	**MIN. AFF.ETRANG. INTEGRATION AFRICAINE ET COOPERAT° INTERNATIONALE**			
1-2-0-0115-001-0200-01-0	**AMBASSADE DU MALI A TUNIS**			
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	824 000	824 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	62 598 000	62 598 000	0
TOTAL	**AMBASSADE DU MALI A TUNIS**	**485 319 000**	**485 319 000**	**0**
1-2-0-0115-001-0210-01-0	**AMBASSADE DU MALI A OUAGADOUGOU**			
2-611-00	Personnel	101 040 000	101 040 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 176 000	4 176 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	5 962 000	5 962 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	563 000	563 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	711 000	711 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 100 000	2 100 000	0
3-625-10	Electricité et eau	12 000 000	12 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	12 975 000	12 975 000	0
3-626-20	Frais postaux	3 044 000	3 044 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	47 850 000	47 850 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	5 844 000	5 844 000	0
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	1 232 000	1 232 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	35 651 000	35 651 000	0
TOTAL	**AMBASSADE DU MALI A OUAGADOUGOU**	**233 148 000**	**233 148 000**	**0**
1-2-0-0115-001-0220-01-0	**AMBASSADE DU MALI A LIBREVILLE**			
2-611-00	Personnel	130 952 000	130 952 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 678 000	5 678 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 039 000	2 039 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	3 604 000	3 604 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	792 000	792 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 100 000	2 100 000	0
3-625-10	Electricité et eau	29 216 000	29 216 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	21 541 000	21 541 000	0
3-626-20	Frais postaux	4 988 000	4 988 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	70 000 000	70 000 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 916 000	1 916 000	0
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	2 638 000	2 638 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	41 478 000	41 478 000	0
TOTAL	**AMBASSADE DU MALI A LIBREVILLE**	**316 942 000**	**316 942 000**	**0**
1-2-0-0115-001-0230-01-0	**AMBASSADE DU MALI A NOUACKCHOTT**			
2-611-00	Personnel	219 175 000	219 175 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 230 000	4 230 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 631 000	1 631 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	1 323 000	1 323 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	489 000	489 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 000 000	2 000 000	0
3-625-10	Electricité et eau	14 822 000	14 822 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	21 947 000	21 947 000	0
3-626-20	Frais postaux	3 900 000	3 900 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	42 054 000	42 054 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 873 000	1 873 000	0
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	894 000	894 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	37 927 000	37 927 000	0
TOTAL	**AMBASSADE DU MALI A NOUACKCHOTT**	**352 265 000**	**352 265 000**	**0**
1-2-0-0115-001-0250-01-0	**AMBASSADE DU MALI A TEHERAN**			
2-611-00	Personnel	129 018 000	129 018 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	15 827 000	15 827 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 039 000	2 039 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	661 000	661 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 223 000	1 223 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	20 000 000	20 000 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
180	**MIN. AFF.ETRANG. INTEGRATION AFRICAINE ET COOPERAT° INTERNATIONALE**			
1-2-0-0115-001-0250-01-0	**AMBASSADE DU MALI A TEHERAN**			
3-625-10	Electricité et eau	14 092 000	14 092 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	33 953 000	33 953 000	0
3-626-20	Frais postaux	3 907 000	3 907 000	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	3 650 000	3 650 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	34 675 000	34 675 000	0
TOTAL	**AMBASSADE DU MALI A TEHERAN**	**369 199 000**	**369 199 000**	**0**
1-2-0-0115-001-0260-01-0	**AMBASSADE DU MALI A ABUJA**			
2-611-00	Personnel	201 992 000	201 992 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 836 000	2 836 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 039 000	2 039 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	882 000	882 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 223 000	1 223 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 250 000	3 250 000	0
3-625-10	Electricité et eau	8 796 000	8 796 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	10 796 000	10 796 000	0
3-626-20	Frais postaux	4 800 000	4 800 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	276 120 000	276 120 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 990 000	2 990 000	0
3-629-09	Autres Dépenses	27 871 000	27 871 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	29 168 000	29 168 000	0
TOTAL	**AMBASSADE DU MALI A ABUJA**	**572 763 000**	**572 763 000**	**0**
1-2-0-0115-001-0270-01-0	**AMBASSADE DU MALI A LUANDA**			
2-611-00	Personnel	139 930 000	139 930 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 067 000	4 067 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 131 000	4 131 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	661 000	661 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 223 000	1 223 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 326 000	1 326 000	0
3-625-10	Electricité et eau	28 667 000	28 667 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	23 595 000	23 595 000	0
3-626-20	Frais postaux	3 289 000	3 289 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	312 886 000	312 886 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 671 000	2 671 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	38 165 000	38 165 000	0
TOTAL	**AMBASSADE DU MALI A LUANDA**	**560 611 000**	**560 611 000**	**0**
1-2-0-0115-001-0280-01-0	**AMBASSADE DU MALI A ROME**			
2-611-00	Personnel	359 711 000	359 711 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 900 000	4 900 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 538 000	4 538 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	2 771 000	2 771 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 396 000	1 396 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 625 000	2 625 000	0
3-625-10	Electricité et eau	8 796 000	8 796 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	19 088 000	19 088 000	0
3-626-20	Frais postaux	2 550 000	2 550 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	198 590 000	198 590 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	4 073 000	4 073 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	56 851 000	56 851 000	0
TOTAL	**AMBASSADE DU MALI A ROME**	**665 889 000**	**665 889 000**	**0**
1-2-0-0115-001-0290-01-0	**AMBASSADE DU MALI A TOKYO**			
2-611-00	Personnel	317 441 000	317 441 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 900 000	4 900 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	5 353 000	5 353 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	1 984 000	1 984 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
180	**MIN. AFF.ETRANG. INTEGRATION AFRICAINE ET COOPERAT° INTERNATIONALE**			
1-2-0-0115-001-0290-01-0	**AMBASSADE DU MALI A TOKYO**			
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 630 000	1 630 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	5 650 000	5 650 000	0
3-625-10	Electricité et eau	30 999 000	30 999 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	17 484 000	17 484 000	0
3-626-20	Frais postaux	6 000 000	6 000 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	531 669 000	531 669 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 043 000	3 043 000	0
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	3 685 000	3 685 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	46 759 000	46 759 000	0
TOTAL	**AMBASSADE DU MALI A TOKYO**	**976 597 000**	**976 597 000**	**0**
1-2-0-0115-001-0300-01-0	**AMBASSADE DU MALI A LA HAVANE**			
2-611-00	Personnel	261 574 000	261 574 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	22 044 000	22 044 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 335 000	4 335 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	980 000	980 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	815 000	815 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	20 000 000	20 000 000	0
3-625-10	Electricité et eau	14 500 000	14 500 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	17 100 000	17 100 000	0
3-626-20	Frais postaux	2 000 000	2 000 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	168 250 000	168 250 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 670 000	3 670 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	41 067 000	41 067 000	0
TOTAL	**AMBASSADE DU MALI A LA HAVANE**	**556 335 000**	**556 335 000**	**0**
1-2-0-0115-001-0310-01-0	**AMBASSADE DU MALI A GENEVE**			
2-611-00	Personnel	343 990 000	343 990 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 454 000	5 454 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 039 000	2 039 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	2 205 000	2 205 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 039 000	2 039 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 000 000	3 000 000	0
3-625-10	Electricité et eau	16 000 000	16 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	34 157 000	34 157 000	0
3-626-20	Frais postaux	3 500 000	3 500 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	509 936 000	509 936 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 058 000	3 058 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	94 650 000	94 650 000	0
TOTAL	**AMBASSADE DU MALI A GENEVE**	**1 020 028 000**	**1 020 028 000**	**0**
1-2-0-0115-001-0320-01-0	**CONSULAT DU MALI A PARIS**			
2-611-00	Personnel	299 987 000	299 987 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 045 000	3 045 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 060 000	4 060 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	931 000	931 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	826 000	826 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 100 000	2 100 000	0
3-625-10	Electricité et eau	34 585 000	34 585 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	22 147 000	22 147 000	0
3-626-20	Frais postaux	4 976 000	4 976 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	112 000 000	112 000 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 543 000	1 543 000	0
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	611 000	611 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	31 447 000	31 447 000	0
TOTAL	**CONSULAT DU MALI A PARIS**	**518 258 000**	**518 258 000**	**0**
1-2-0-0115-001-0330-01-0	**CONSULAT DU MALI A ABIDJAN**			
2-611-00	Personnel	126 977 000	126 977 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
180	**MIN. AFF.ETRANG. INTEGRATION AFRICAINE ET COOPERAT° INTERNATIONALE**			
1-2-0-0115-001-0330-01-0	**CONSULAT DU MALI A ABIDJAN**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 726 000	2 726 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 019 000	4 019 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	529 000	529 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 080 000	1 080 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 100 000	2 100 000	0
3-625-10	Electricité et eau	7 682 000	7 682 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	6 068 000	6 068 000	0
3-626-20	Frais postaux	2 625 000	2 625 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	34 800 000	34 800 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 211 000	2 211 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	19 525 000	19 525 000	0
TOTAL	**CONSULAT DU MALI A ABIDJAN**	**210 342 000**	**210 342 000**	**0**
1-2-0-0115-001-0340-01-0	**CONSULAT GENERAL DU MALI A BOUAKE**			
2-611-00	Personnel	72 235 000	72 235 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 588 000	1 588 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 019 000	2 019 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	950 000	950 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 080 000	1 080 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 100 000	3 100 000	0
3-625-10	Electricité et eau	5 031 000	5 031 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	11 195 000	11 195 000	0
3-626-20	Frais postaux	3 600 000	3 600 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	16 000 000	16 000 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	5 209 000	5 209 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	18 424 000	18 424 000	0
TOTAL	**CONSULAT GENERAL DU MALI A BOUAKE**	**140 431 000**	**140 431 000**	**0**
1-2-0-0115-001-0350-01-0	**CONSULAT GENERAL DU MALI A DJEDDAH**			
2-611-00	Personnel	240 763 000	240 763 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	9 468 000	9 468 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 081 000	2 081 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	1 359 000	1 359 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 206 000	2 206 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 050 000	1 050 000	0
3-625-10	Electricité et eau	5 578 000	5 578 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	8 027 000	8 027 000	0
3-626-20	Frais postaux	4 000 000	4 000 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	115 045 000	115 045 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	4 944 000	4 944 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	41 254 000	41 254 000	0
TOTAL	**CONSULAT GENERAL DU MALI A DJEDDAH**	**435 775 000**	**435 775 000**	**0**
1-2-0-0115-001-0360-01-0	**AMBASSADE DU MALI A NIAMEY**			
2-611-00	Personnel	100 477 000	100 477 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 473 000	3 473 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	6 019 000	6 019 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	539 000	539 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 052 000	1 052 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 100 000	2 100 000	0
3-625-10	Electricité et eau	16 901 000	16 901 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	8 313 000	8 313 000	0
3-626-20	Frais postaux	3 960 000	3 960 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	39 000 000	39 000 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	5 100 000	5 100 000	0
3-629-09	Autres Dépenses	735 000	735 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	8 277 000	8 277 000	0
TOTAL	**AMBASSADE DU MALI A NIAMEY**	**195 946 000**	**195 946 000**	**0**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
180	**MIN. AFF.ETRANG. INTEGRATION AFRICAINE ET COOPERAT° INTERNATIONALE**			
1-2-0-0115-001-0370-01-0	**CONSULAT DU MALI A TAMANARASSET**			
2-611-00	Personnel	149 812 000	149 812 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 653 000	2 653 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 631 000	2 631 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	921 000	921 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	503 000	503 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 100 000	2 100 000	0
3-625-10	Electricité et eau	5 145 000	5 145 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	9 744 000	9 744 000	0
3-626-20	Frais postaux	4 217 000	4 217 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	21 824 000	21 824 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 410 000	2 410 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	38 256 000	38 256 000	0
TOTAL	**CONSULAT DU MALI A TAMANARASSET**	**240 216 000**	**240 216 000**	**0**
1-2-0-0115-001-0380-01-0	**AMBASSADE DU MALI A BRAZZAVILLE**			
2-611-00	Personnel	108 015 000	108 015 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 556 000	2 556 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	7 854 000	7 854 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	956 000	956 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 080 000	1 080 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	5 000 000	5 000 000	0
3-625-10	Electricité et eau	7 155 000	7 155 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	8 437 000	8 437 000	0
3-626-20	Frais postaux	3 850 000	3 850 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	65 000 000	65 000 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 648 000	2 648 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	66 495 000	66 495 000	0
TOTAL	**AMBASSADE DU MALI A BRAZZAVILLE**	**279 046 000**	**279 046 000**	**0**
1-2-0-0115-001-0390-01-0	**CONSULAT DU MALI A KHARTOUM**			
2-611-00	Personnel	142 049 000	142 049 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 675 000	3 675 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 503 000	2 503 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	1 470 000	1 470 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	815 000	815 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 000 000	2 000 000	0
3-625-10	Electricité et eau	12 589 000	12 589 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	18 600 000	18 600 000	0
3-626-20	Frais postaux	2 000 000	2 000 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	92 689 000	92 689 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 670 000	3 670 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	26 777 000	26 777 000	0
TOTAL	**CONSULAT DU MALI A KHARTOUM**	**308 837 000**	**308 837 000**	**0**
1-2-0-0115-001-0400-01-0	**AMBASSADE DU MALI A MALABO**			
2-611-00	Personnel	208 175 000	208 175 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 165 000	4 165 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	6 427 000	6 427 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	980 000	980 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	815 000	815 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 000 000	2 000 000	0
3-625-10	Electricité et eau	15 241 000	15 241 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	20 000 000	20 000 000	0
3-626-20	Frais postaux	2 500 000	2 500 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	153 478 000	153 478 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 670 000	3 670 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	42 246 000	42 246 000	0
TOTAL	**AMBASSADE DU MALI A MALABO**	**459 697 000**	**459 697 000**	**0**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
180	**MIN. AFF.ETRANG. INTEGRATION AFRICAINE ET COOPERAT° INTERNATIONALE**			
1-2-0-0115-001-0430-01-0	**AMBASSADE DU MALI EN INDE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 840 000	7 840 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 900 000	4 900 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	1 715 000	1 715 000	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 940 000	2 940 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 920 000	3 920 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 000 000	3 000 000	0
3-625-10	Electricité et eau	17 500 000	17 500 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	17 384 000	17 384 000	0
3-626-20	Frais postaux	5 500 000	5 500 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	188 000 000	188 000 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	4 410 000	4 410 000	0
TOTAL	**AMBASSADE DU MALI EN INDE**	**257 109 000**	**257 109 000**	**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	7 105 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	6 615 000	6 615 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	1 225 000	1 225 000	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 960 000	1 960 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 920 000	3 920 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 000 000	3 000 000	0
3-625-10	Electricité et eau	18 600 000	18 600 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	14 885 000	14 885 000	0
3-626-20	Frais postaux	6 000 000	6 000 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	180 733 000	180 733 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	9 000 000	9 000 000	0
TOTAL	**AMBASSADE DU MALI EN ESPAGNE**	**253 043 000**	**253 043 000**	**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	7 350 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 215 000	4 215 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	2 470 000	2 470 000	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 470 000	1 470 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 940 000	2 940 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 750 000	2 750 000	0
3-625-10	Electricité et eau	14 350 000	14 350 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	9 401 000	9 401 000	0
3-626-20	Frais postaux	2 500 000	2 500 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	209 682 000	209 682 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 940 000	2 940 000	0
TOTAL	**CONSULAT GENERAL DU MALI A GUANDJOU**	**260 068 000**	**260 068 000**	**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	9 800 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 215 000	4 215 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	735 000	735 000	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	735 000	735 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 940 000	2 940 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	4 000 000	4 000 000	0
3-625-10	Electricité et eau	11 923 000	11 923 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	16 923 000	16 923 000	0
3-626-20	Frais postaux	3 076 000	3 076 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	166 400 000	166 400 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 940 000	2 940 000	0
TOTAL	**CONSULAT DU MALI A DOUALA**	**223 687 000**	**223 687 000**	**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	11 370 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	8 341 000	8 341 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	2 715 000	2 715 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
180	**MIN. AFF.ETRANG. INTEGRATION AFRICAINE ET COOPERAT° INTERNATIONALE**			
1-2-0-0115-001-0530-01-0	**AMBASSADE DU MALI A BRASILIA**			
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 957 000	3 957 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 000 000	3 000 000	0
3-625-10	Electricité et eau	12 000 000	12 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	7 300 000	7 300 000	0
3-626-20	Frais postaux	8 000 000	8 000 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	148 500 000	148 500 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	7 450 000	7 450 000	0
TOTAL	**AMBASSADE DU MALI A BRASILIA**	**212 633 000**	**212 633 000**	**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	12 591 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 980 000	2 980 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	3 254 000	3 254 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	5 956 000	5 956 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	7 000 000	7 000 000	0
3-625-11	Eau	7 000 000	7 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	11 213 000	11 213 000	0
3-626-20	Frais postaux	3 500 000	3 500 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	93 875 000	93 875 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 735 000	3 735 000	0
TOTAL	**BUREAU DE COOPERAT° DU MALI A CARACAS**	**151 104 000**	**151 104 000**	**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	11 985 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	6 225 000	6 225 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	4 735 000	4 735 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	6 225 000	6 225 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	7 000 000	7 000 000	0
3-625-10	Electricité et eau	7 000 000	7 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	11 213 000	11 213 000	0
3-626-20	Frais postaux	3 000 000	3 000 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	88 875 000	88 875 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	4 960 000	4 960 000	0
TOTAL	**MISSION COMMERCIALE DU MALI A ABU-DHABI**	**151 218 000**	**151 218 000**	**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	18 675 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	19 959 000	19 959 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	3 000 000	3 000 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	5 000 000	5 000 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	5 000 000	5 000 000	0
3-625-10	Electricité et eau	7 000 000	7 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	11 213 000	11 213 000	0
3-626-20	Frais postaux	1 466 000	1 466 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	88 875 000	88 875 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	4 500 000	4 500 000	0
TOTAL	**AMBASSADE DU MALI A N'DJAMENA**	**164 688 000**	**164 688 000**	**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	20 265 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	19 000 000	19 000 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	2 735 000	2 735 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	5 000 000	5 000 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	10 000 000	10 000 000	0
3-625-10	Electricité et eau	11 000 000	11 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	11 213 000	11 213 000	0
3-626-20	Frais postaux	1 466 000	1 466 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	90 415 000	90 415 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	8 622 000	8 622 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
180	**MIN. AFF.ETRANG. INTEGRATION AFRICAINE ET COOPERAT° INTERNATIONALE**			
1-2-0-0115-001-0580-01-0	**AMBASSADE DU MALI EN TURQUIE**			
TOTAL	**AMBASSADE DU MALI EN TURQUIE**	**179 716 000**	**179 716 000**	**0**
1-2-0-0121-000-0030-01-0	**DIRECTION FINANCES ET MATERIEL**			
2-611-00	Personnel	186 618 000	186 618 000	0
2-611-20	Heures Supplémentaires	9 000 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	83 090 000	45 699 500	20 772 500
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	846 000	465 300	211 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	33 353 000	18 344 150	8 338 250
3-622-10	Entretien matériel de bureau	2 156 000	1 185 800	539 000
3-622-11	Entretien du matériel technique	4 665 000	2 565 750	1 166 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	14 147 000	7 780 850	3 536 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	29 763 000	16 369 650	7 440 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	369 593 000	203 276 150	92 398 250
3-625-10	Electricité et eau	152 472 000	152 472 000	0
3-625-11	Eau	30 500 000	30 500 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	222 681 000	222 681 000	0
3-626-20	Frais postaux	87 474 000	87 474 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	5 767 000	3 171 850	1 441 750
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	140 664 000	77 365 200	35 166 000
3-628-20	Frais de transport	316 463 000	237 347 250	15 823 150
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	379 286 000	284 464 500	18 964 300
3-629-09	Autres Dépenses	396 592 000	218 125 600	99 148 000
3-629-22	Autres dépenses (soins médicaux)	876 976 000	482 336 800	219 244 000
3-629-77	Autres dépenses de matériel	7 332 000	4 032 600	1 833 000
4-643-23	Participation au fonctionnement (MAEP)	99 600 000	54 780 000	24 900 000
5-211-20	Etudes et recherches	749 490 000	678 018 568	71 471 432
5-234-10	Dépenses en Investissement	105 678 000	72 478 000	12 064 400
TOTAL	**DIRECTION FINANCES ET MATERIEL**	**4 304 206 000**	**3 087 552 518**	**634 459 282**
1-2-0-0131-000-0270-01-0	**DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	14 095 000	7 752 250	3 523 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	9 025 000	4 963 750	2 256 250
3-622-10	Entretien matériel de bureau	8 300 000	4 565 000	2 075 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 320 000	1 826 000	830 000
3-628-20	Frais de transport	4 372 000	2 404 600	1 093 000
3-629-09	Autres Dépenses	8 134 000	4 473 700	2 033 500
5-211-20	Etudes et recherches	80 510 000	44 280 500	20 127 500
TOTAL	**DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES**	**127 756 000**	**70 265 800**	**31 939 000**
3-2-0-0135-000-0760-01-1	**CELLULE DE PLANIFICATION STATIST.**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 627 000	894 850	406 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	9 025 000	4 963 750	2 256 250
3-622-10	Entretien matériel de bureau	203 000	111 650	50 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	813 000	447 150	203 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
TOTAL	**CELLULE DE PLANIFICATION STATIST.**	**13 668 000**	**7 517 400**	**3 417 000**
1-3-0-0115-000-0050-01-0	**SERVICE DE PRESSE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	13 771 000	7 574 050	3 442 750
3-622-11	Entretien du matériel technique	338 000	185 900	84 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 705 000	937 750	426 250
TOTAL	**SERVICE DE PRESSE**	**15 814 000**	**8 697 700**	**3 953 500**
1-3-0-0115-000-0130-03-0	**CENTRE D'ETUDES STRAGETIQUES**			
2-611-00	Personnel	36 116 000	36 116 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 252 000	2 338 600	1 063 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	9 025 000	4 963 750	2 256 250
3-622-11	Entretien du matériel technique	1 017 000	559 350	254 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 065 000	1 685 750	766 250
5-211-20	Etudes et recherches	83 000 000	45 650 000	20 750 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
180	**MIN. AFF.ETRANG. INTEGRATION AFRICAINE ET COOPERAT° INTERNATIONALE**			
1-3-0-0115-000-0130-03-0	**CENTRE D'ETUDES STRAGETIQUES**			
TOTAL	**CENTRE D'ETUDES STRAGETIQUES**	**136 475 000**	**91 313 450**	**25 089 750**
1-3-0-0115-000-0420-03-0	**DELEGATION DE L'INTEGRATION AFRICAINE**			
2-611-00	Personnel	38 221 000	38 221 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 573 000	1 415 150	643 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 316 000	1 273 800	579 000
3-622-10	Entretien matériel de bureau	1 017 000	559 350	254 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 120 000	616 000	280 000
3-629-09	Autres Dépenses	32 868 000	18 077 400	8 217 000
TOTAL	**DELEGATION DE L'INTEGRATION AFRICAINE**	**78 115 000**	**60 162 700**	**9 973 500**
1-3-0-0115-000-0560-03-0	**DELEGAT° PERMANENTE DU MALI AUPRES UNESCO/OIF**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 300 000	8 300 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 075 000	2 075 000	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	8 300 000	8 300 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 660 000	1 660 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	5 000 000	5 000 000	0
3-625-10	Electricité et eau	15 000 000	15 000 000	0
3-625-11	Eau	5 000 000	5 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	16 922 000	16 922 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	73 253 000	73 253 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 938 000	3 938 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	34 699 000	34 699 000	0
TOTAL	**DELEGAT° PERMANENTE DU MALI AUPRES UNESCO/OIF**	**174 147 000**	**174 147 000**	**0**
1-8-0-0115-000-2326-01-0	**APPUI CPS SECTEUR COOPERATION ET INTEGRATION**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	124 500 000	115 162 500	0
TOTAL	**APPUI CPS SECTEUR COOPERATION ET INTEGRATION**	**124 500 000**	**115 162 500**	**0**
1-8-0-0115-000-2584-03-0	**APPUI MISE EN OEUVRE PLAN ACTION EVALUAT° DES PAIR**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	41 500 000	38 387 500	0
TOTAL	**APPUI MISE EN OEUVRE PLAN ACTION EVALUAT° DES PAIR**	**41 500 000**	**38 387 500**	**0**
1-8-0-0115-000-2857-01-1	**PROJET APPUI GOUVERNANCE ECONQ REDUCT° PAUVRETE / PNUD**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	83 000 000	76 775 000	0
TOTAL	**PROJET APPUI GOUVERNANCE ECONQ REDUCT° PAUVRETE /**	**83 000 000**	**76 775 000**	**0**
1-8-0-0115-001-2491-01-0	**CONSTRUCTION CHANCELLERIE LOGEMENT A ABUJA**			
5-231-10	Travaux et constructions	124 500 000	115 162 500	0
TOTAL	**CONSTRUCTION CHANCELLERIE LOGEMENT A ABUJA**	**124 500 000**	**115 162 500**	**0**
1-8-0-0115-001-2492-01-0	**CONSTRUCTION COMPLEXE DIPLOMATIQUE OUGA 2000**			
5-231-10	Travaux et constructions	124 500 000	115 162 500	0
TOTAL	**CONSTRUCTION COMPLEXE DIPLOMATIQUE OUGA 2000**	**124 500 000**	**115 162 500**	**0**
1-8-0-0115-001-2493-01-0	**CONSTRUCT. CHANCELLERIE 1 LOGEMENT DIPLOMATES ADDIS**			
5-231-10	Travaux et constructions	124 500 000	115 162 500	0
TOTAL	**CONSTRUCT. CHANCELLERIE 1 LOGEMENT DIPLOMATES ADD**	**124 500 000**	**115 162 500**	**0**
1-8-0-0115-001-2744-01-0	**PROG. ACQUISIT° / CONSTR./ REHAB./ RESIDENCE/LOGE DIPLOMATE**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	259 522 000	234 622 000	0
TOTAL	**PROG. ACQUISIT° / CONSTR./ REHAB./ RESIDENCE/LOGE DIPL(**	**259 522 000**	**234 622 000**	**0**
TOTAL	**MIN. AFF.ETRANG. INTEGRATION AFRICAINE ET COOPE**	**31 259 012 000**	**29 485 806 918**	**903 883 782**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	69 017 000	69 017 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	9 379 000	5 158 450	2 344 750
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	17 156 000	9 435 800	4 289 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	5 208 000	2 864 400	1 302 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	23 000 000	18 482 672	4 517 328
3-626-20	Frais postaux	5 000 000	5 000 000	0
3-628-20	Frais de transport	18 025 000	9 913 750	4 506 250
TOTAL	**C A B I N E T**	**146 785 000**	**119 872 072**	**16 959 328**
1-2-0-0121-000-0270-01-0	**DIRECTION FINANCES ET MATERIEL**			
2-611-00	Personnel	48 781 000	48 781 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	22 505 000	12 377 750	5 626 250
3-621-14	Impressions & Imprimés	4 150 000	3 509 600	640 400
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	1 042 000	573 100	260 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	6 640 000	3 652 000	1 660 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	16 600 000	9 130 000	4 150 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	13 409 000	1 874 950	3 352 250
3-625-10	Electricité et eau	11 000 000	11 000 000	0
3-625-11	Eau	10 000 000	10 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	91 970 000	91 970 000	0
3-626-20	Frais postaux	5 000 000	5 000 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	59 317 000	32 624 350	14 829 250
3-628-20	Frais de transport	67 232 000	36 977 600	16 808 000
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	124 045 000	63 724 750	31 011 250
4-631-10	Subvention aux organismes publics	38 036 000	20 919 800	9 509 000
4-643-16	Participation au fonctionnement (CIGEM)	53 950 000	29 672 500	13 487 500
5-234-10	Dépenses en Investissement	33 200 000	23 240 000	3 320 000
TOTAL	**DIRECTION FINANCES ET MATERIEL**	**606 877 000**	**405 027 400**	**104 654 400**
1-3-0-0115-000-0050-03-0	**COMITE NATIONAL DE NEPAD**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 328 000	730 400	332 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 917 000	1 604 350	729 250
4-643-10	Participation au fonctionnement	37 350 000	20 542 500	9 337 500
TOTAL	**COMITE NATIONAL DE NEPAD**	**41 595 000**	**22 877 250**	**10 398 750**
1-3-0-0115-000-0120-02-0	**DELEGATION DES MALIENS DE L'EXTERIEUR**			
2-611-00	Personnel	77 679 000	77 678 760	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 229 000	2 875 950	1 307 250
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	5 947 000	5 383 150	563 850
3-621-40	Carburants et lubrifiants	5 464 000	3 005 200	1 366 000
3-622-10	Entretien matériel de bureau	2 033 000	1 118 150	508 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	4 025 000	2 213 750	1 006 250
4-631-38	Subvention Haut Conseil Maliens de l'Extérieur	58 100 000	31 955 000	14 525 000
TOTAL	**DELEGATION DES MALIENS DE L'EXTERIEUR**	**158 477 000**	**124 229 960**	**19 276 600**
1-8-0-0115-000-2384-02-0	**APPUI PROGRAMME TOKTEN**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	199 200 000	184 260 000	0
TOTAL	**APPUI PROGRAMME TOKTEN**	**199 200 000**	**184 260 000**	**0**
1-8-0-0115-000-2764-02-0	**PROJET ETUDE RECENSEMENT MALIENS EXTERIEUR**			
5-211-20	Etudes et recherches	41 500 000	35 275 000	0
TOTAL	**PROJET ETUDE RECENSEMENT MALIENS EXTERIEUR**	**41 500 000**	**35 275 000**	**0**
1-8-0-0115-001-2884-01-0	**CONSTRUCTION MAISON DES MALIENS EXTERIEUR**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	249 000 000	211 650 000	0
TOTAL	**CONSTRUCTION MAISON DES MALIENS EXTERIEUR**	**249 000 000**	**211 650 000**	**0**
TOTAL	**MINISTERE DES MALIENS DE L'EXTERIEUR**	**1 443 434 000**	**1 103 191 682**	**151 289 078**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	1 950 000 000	1 950 000 000	0
2-617-10	Dépense de formation	100 000 000	55 000 000	25 000 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	91 300 000	50 215 000	22 825 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	31 174 000	17 145 700	7 793 500
3-625-10	Electricité et eau	80 000 000	80 000 000	0
3-625-11	Eau	10 000 000	10 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	54 826 000	54 826 000	0
3-626-20	Frais postaux	30 174 000	30 174 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	88 250 000	48 537 500	22 062 500
3-628-20	Frais de transport	152 450 000	83 847 500	38 112 500
3-629-09	Autres Dépenses	260 476 000	143 261 800	65 119 000
4-641-33	Appui PAGAMGFP (VG)	50 000 000	50 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	124 500 000	68 475 000	31 125 000
TOTAL	**BUREAU DU VERIFICATEUR GENERAL**	**3 023 150 000**	**2 641 482 500**	**212 037 500**
TOTAL	**BUREAU DU VERIFICATEUR GENERAL**	**3 023 150 000**	**2 641 482 500**	**212 037 500**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	172 278 000	172 278 000	0
2-619-00	Solde et accessoires besoins nouveaux	104 155 000	104 155 000	0
3-625-10	Electricité et eau	44 650 000	44 650 000	0
3-625-11	Eau	10 200 000	10 200 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	29 750 000	29 750 000	0
4-631-10	Subvention aux organismes publics	433 670 000	238 518 500	108 417 500
5-234-10	Dépenses en Investissement	50 000 000	27 500 000	12 500 000
TOTAL	**MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE**	**844 703 000**	**627 051 500**	**120 917 500**
1-8-0-0112-000-2877-01-0	**REHABILIT° / EXTENS° SIEGE MEDIATURE REPUBLIQUE**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	90 000 000	76 500 000	0
TOTAL	**REHABILIT° / EXTENS° SIEGE MEDIATURE REPUBLIQUE**	**90 000 000**	**76 500 000**	**0**
TOTAL	**MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE**	**934 703 000**	**703 551 500**	**120 917 500**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	9 948 000	9 948 000	0
2-613-23	Indemnité de session	16 069 000	16 069 000	0
2-617-10	Dépense de formation	12 738 000	7 005 900	3 184 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	19 469 000	10 707 950	4 867 250
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	1 000 000	550 000	250 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	16 677 000	9 172 350	4 169 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 000 000	1 100 000	500 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	16 878 000	9 282 900	4 219 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	15 000 000	8 250 000	3 750 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 612 000	1 986 600	903 000
3-625-10	Electricité et eau	10 000 000	10 000 000	0
3-625-11	Eau	4 000 000	4 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	8 000 000	8 000 000	0
3-626-12	Frais d'internet	4 667 000	4 667 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	6 000 000	3 300 000	1 500 000
3-628-20	Frais de transport	9 894 000	5 441 700	2 473 500
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	4 198 000	2 308 900	1 049 500
3-629-09	Autres Dépenses	4 579 000	2 518 450	1 144 750
TOTAL	**COMITE D'EGAL ACCES AUX MEDIAS D'ETAT**	**164 729 000**	**114 308 750**	**28 011 250**
TOTAL	**COMITE NAT. DE L'EGAL ACCES AUX MEDIA D'ETAT**	**164 729 000**	**114 308 750**	**28 011 250**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	55 228 014 000	55 228 014 000	0
2-619-09	Autres dépenses de personnel	770 000 000	192 500 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	115 814 000	63 697 700	28 953 500
3-621-15	Fournitures techniques	748 000 000	411 400 000	187 000 000
3-621-17	Alimentation	9 456 307 000	7 092 230 250	472 815 350
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	28 024 000	15 413 200	7 006 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	80 293 000	44 161 150	20 073 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	103 713 000	57 042 150	25 928 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	6 382 000	3 510 100	1 595 500
3-623-21	Programme de Communication	10 000 000	10 000 000	0
3-625-10	Electricité et eau	2 663 261 000	2 663 261 000	0
3-625-11	Eau	1 000 000 000	1 000 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	939 197 000	939 197 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	80 800 000	44 440 000	20 200 000
3-628-20	Frais de transport	220 370 000	121 203 500	55 092 500
3-628-27	Fêtes armées	51 938 000	28 565 900	12 984 500
3-628-32	Autres Dépenses de transport	78 000 000	42 900 000	19 500 000
3-629-09	Autres Dépenses	57 553 000	31 654 150	14 388 250
3-629-48	Autres dépenses (cérémonie militaire)	4 000 000	2 200 000	1 000 000
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	135 639 000	74 601 450	33 909 750
TOTAL	**CABINET**	**71 777 305 000**	**68 065 991 550**	**900 446 850**
2-2-0-0114-000-0050-03-0	**INSPECTION DES ARMEES ET DE SECURITE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	22 664 000	12 465 200	5 666 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	6 992 000	3 845 600	1 748 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	6 457 000	3 551 350	1 614 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	32 500 000	17 875 000	8 125 000
3-628-20	Frais de transport	2 979 000	1 638 450	744 750
3-628-22	Indemnité de mission	2 500 000	1 375 000	625 000
3-629-09	Autres Dépenses	29 877 000	16 432 350	7 469 250
TOTAL	**INSPECTION DES ARMEES ET DE SECURITE**	**103 969 000**	**57 182 950**	**25 992 250**
2-2-0-0131-000-0280-01-0	**DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 000 000	5 500 000	2 500 000
3-621-15	Fournitures techniques	9 000 000	4 950 000	2 250 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 000 000	2 200 000	1 000 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 000 000	1 100 000	500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	5 000 000	2 750 000	1 250 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 000 000	1 100 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	2 000 000	1 100 000	500 000
3-629-09	Autres Dépenses	30 000 000	16 500 000	7 500 000
5-211-20	Etudes et recherches	12 575 000	6 916 250	3 143 750
TOTAL	**DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES**	**76 575 000**	**42 116 250**	**19 143 750**
2-2-0-0211-000-0010-02-0	**ETAT MAJOR GENERAL DES ARMEES**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	47 412 000	26 076 600	11 853 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	14 149 000	7 781 950	3 537 250
3-627-40	Hébergement	24 049 000	13 226 950	6 012 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	33 250 000	18 287 500	8 312 500
3-628-20	Frais de transport	7 599 000	4 179 450	1 899 750
3-629-09	Autres Dépenses	54 559 000	30 007 450	13 639 750
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	187 268 000	102 997 400	46 817 000
5-211-20	Etudes et recherches	10 904 000	5 997 200	2 726 000
TOTAL	**ETAT MAJOR GENERAL DES ARMEES**	**379 190 000**	**208 554 500**	**94 797 500**
2-2-0-0211-000-0020-04-0	**DIRECTION DES ECOLES MILITAIRES**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 100 000	3 905 000	1 775 000
3-621-15	Fournitures techniques	17 000 000	9 350 000	4 250 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	11 319 000	6 225 450	2 829 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
210	**MINISTERE DE LA DEFENSE & ANC. COMBATTANTS**			
2-2-0-0211-000-0020-04-0	**DIRECTION DES ECOLES MILITAIRES**			
3-621-30	Matériel didactique	20 000 000	11 000 000	5 000 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 000 000	1 650 000	750 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	16 300 000	8 965 000	4 075 000
3-628-20	Frais de transport	6 525 000	3 588 750	1 631 250
3-629-09	Autres Dépenses	27 456 000	15 100 800	6 864 000
3-629-32	Frais Examens Enseig.Normal	26 433 000	14 538 150	6 608 250
TOTAL	**DIRECTION DES ECOLES MILITAIRES**	**135 133 000**	**74 323 150**	**33 783 250**
2-2-0-0211-000-0040-05-0	**DIRECTION CENTRALE DES TRANSM. & TELECOM.**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 975 000	1 636 250	743 750
3-621-15	Fournitures techniques	145 187 000	79 852 850	36 296 750
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	3 678 000	2 022 900	919 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	9 687 000	5 327 850	2 421 750
3-628-20	Frais de transport	8 044 000	4 424 200	2 011 000
3-629-09	Autres Dépenses	22 107 000	12 158 850	5 526 750
TOTAL	**DIRECTION CENTRALE DES TRANSM. & TELECOM.**	**191 678 000**	**105 422 900**	**47 919 500**
2-2-0-0211-000-0050-02-0	**DIRECTION INFORMATION RELAT. PUB. DES ARMEES**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 873 000	3 230 150	1 468 250
3-621-15	Fournitures techniques	10 847 000	5 965 850	2 711 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	5 000 000	2 750 000	1 250 000
3-623-21	Programme de Communication	10 000 000	5 500 000	2 500 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	11 625 000	6 393 750	2 906 250
3-628-20	Frais de transport	4 039 000	2 221 450	1 009 750
3-629-09	Autres Dépenses	21 560 000	11 858 000	5 390 000
TOTAL	**DIRECTION INFORMATION RELAT. PUB. DES ARMEES**	**68 944 000**	**37 919 200**	**17 236 000**
2-2-0-0211-000-0060-02-0	**DIRECTION CENTRALE GENIE MILITAIRE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 100 000	4 455 000	2 025 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	11 602 000	6 381 100	2 900 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	132 129 000	72 670 950	33 032 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	14 515 000	7 983 250	3 628 750
3-628-20	Frais de transport	11 370 000	6 253 500	2 842 500
3-629-09	Autres Dépenses	39 998 000	21 998 900	9 999 500
TOTAL	**DIRECTION CENTRALE GENIE MILITAIRE**	**217 714 000**	**119 742 700**	**54 428 500**
2-2-0-0211-000-0070-01-0	**DIRECTION DE LA JUSTICE MILITAIRE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	13 022 000	7 162 100	3 255 500
3-621-15	Fournitures techniques	3 000 000	1 650 000	750 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	5 000 000	2 750 000	1 250 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	8 225 000	4 523 750	2 056 250
3-628-20	Frais de transport	3 210 000	1 765 500	802 500
3-629-09	Autres Dépenses	23 730 000	13 051 500	5 932 500
TOTAL	**DIRECTION DE LA JUSTICE MILITAIRE**	**56 187 000**	**30 902 850**	**14 046 750**
2-2-0-0211-000-0080-01-0	**DIRECTION DE LA SECURITE MILITAIRE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	17 410 000	9 575 500	4 352 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	5 000 000	2 750 000	1 250 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	14 669 000	8 067 950	3 667 250
3-628-20	Frais de transport	5 044 000	2 774 200	1 261 000
3-629-09	Autres Dépenses	12 100 000	6 655 000	3 025 000
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	55 386 000	30 462 300	13 846 500
TOTAL	**DIRECTION DE LA SECURITE MILITAIRE**	**109 609 000**	**60 284 950**	**27 402 250**
2-2-0-0211-000-0090-01-0	**ATELIERS MILITAIRES CENTRAUX DE MARKALA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 100 000	2 805 000	1 275 000
3-621-15	Fournitures techniques	237 000 000	130 350 000	59 250 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 476 000	1 911 800	869 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	12 381 000	6 809 550	3 095 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	17 178 000	9 447 900	4 294 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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**			
3-628-20	Frais de transport	4 499 000	2 474 450	1 124 750
3-629-09	Autres Dépenses	22 967 000	12 631 850	5 741 750
TOTAL	**ATELIERS MILITAIRES CENTRAUX DE MARKALA**	**302 601 000**	**166 430 550**	**75 650 250**
2-2-0-0211-000-0350-02-0	**DIRECTION COMMISSARIAT DES ARMEES**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 120 000	4 466 000	2 030 000
3-621-15	Fournitures techniques	1 525 527 000	839 039 850	381 381 750
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	18 009 000	9 904 950	4 502 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	18 351 000	10 093 050	4 587 750
3-628-20	Frais de transport	40 040 000	22 022 000	10 010 000
3-629-09	Autres Dépenses	70 548 000	38 801 400	17 637 000
TOTAL	**DIRECTION COMMISSARIAT DES ARMEES**	**1 680 595 000**	**924 327 250**	**420 148 750**
2-2-0-0211-000-0360-02-0	**DIRECTION MATERIEL DES H ET TRANSPORT**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 950 000	4 372 500	1 987 500
3-621-15	Fournitures techniques	205 000 000	112 750 000	51 250 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 307 495 000	1 307 495 000	0
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	133 168 000	73 242 400	33 292 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 511 000	1 381 050	627 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	25 491 000	14 020 050	6 372 750
3-628-20	Frais de transport	36 360 000	19 998 000	9 090 000
3-629-09	Autres Dépenses	74 980 000	41 239 000	18 745 000
TOTAL	**DIRECTION MATERIEL DES H ET TRANSPORT**	**1 792 955 000**	**1 574 498 000**	**121 365 000**
2-2-0-0211-000-0600-02-0	**DIRECTION DU SPORT MILITAIRE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 375 000	3 506 250	1 593 750
3-621-15	Fournitures techniques	35 000 000	19 250 000	8 750 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 700 000	935 000	425 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 700 000	935 000	425 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 000 000	550 000	250 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	10 205 000	5 612 750	2 551 250
3-628-20	Frais de transport	5 372 000	2 954 600	1 343 000
3-629-09	Autres Dépenses	7 455 000	4 100 250	1 863 750
TOTAL	**DIRECTION DU SPORT MILITAIRE**	**68 807 000**	**37 843 850**	**17 201 750**
2-2-0-0211-000-0650-01-0	**MISE EN OEUVRE DE LA LOI D'ORIENT. & PROGRAM. MILITAIRE**			
2-617-10	Dépense de formation	1 850 374 000	0	0
2-619-00	Solde et accessoires besoins nouveaux	5 700 000 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	599 988 000	299 994 000	149 997 000
3-621-17	Alimentation	311 163 000	155 581 500	77 790 750
3-621-21	Alimentation des animaux	38 279 000	19 139 500	9 569 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 266 885 000	633 442 500	316 721 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	6 051 714 000	3 025 857 000	1 512 928 500
3-629-09	Autres Dépenses	3 802 455 000	1 901 227 500	950 613 750
5-234-10	Dépenses en Investissement	72 000 000 000	72 000 000 000	0
TOTAL	**MISE EN OEUVRE DE LA LOI D'ORIENT. & PROGRAM. MILITAIR**	**91 620 858 000**	**78 035 242 000**	**3 017 621 000**
2-2-0-0231-000-0010-01-0	**ECOLE MAINTIEN DE LA PAIX BAMAKO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 000 000	4 400 000	2 000 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	20 000 000	11 000 000	5 000 000
3-621-30	Matériel didactique	20 000 000	11 000 000	5 000 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	16 000 000	8 800 000	4 000 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	10 000 000	5 500 000	2 500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	20 000 000	11 000 000	5 000 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	19 400 000	10 670 000	4 850 000
3-628-20	Frais de transport	16 000 000	8 800 000	4 000 000
3-629-09	Autres Dépenses	20 000 000	11 000 000	5 000 000
4-645-33	Contribution (formation)	50 000 000	27 500 000	12 500 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	150 000 000	82 500 000	37 500 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
210	**MINISTERE DE LA DEFENSE & ANC. COMBATTANTS**			
2-2-0-0231-000-0010-01-0	**ECOLE MAINTIEN DE LA PAIX BAMAKO**			
TOTAL	**ECOLE MAINTIEN DE LA PAIX BAMAKO**	**349 400 000**	**192 170 000**	**87 350 000**
2-2-0-0760-000-0100-02-1	**DIRECTION CENTRALE SERVICE SANTE DES ARMEES**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 052 000	5 528 600	2 513 000
3-621-15	Fournitures techniques	466 564 000	256 610 200	116 641 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	4 000 000	2 200 000	1 000 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	18 054 000	9 929 700	4 513 500
3-628-20	Frais de transport	6 953 000	3 824 150	1 738 250
3-629-09	Autres Dépenses	24 390 000	13 414 500	6 097 500
TOTAL	**DIRECTION CENTRALE SERVICE SANTE DES ARMEES**	**530 013 000**	**291 507 150**	**132 503 250**
3-2-0-0121-000-0040-01-0	**DIRECTION FINANCES ET MATERIEL**			
2-615-20	Frais d'hospitalisation	268 570 000	147 713 500	67 142 500
3-242-10	Matériel informatique	210 000 000	115 500 000	52 500 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	298 618 000	164 239 900	74 654 500
3-621-15	Fournitures techniques	329 000 000	180 950 000	82 250 000
3-621-16	Habillement	218 385 000	120 111 750	54 596 250
3-621-17	Alimentation	504 000 000	277 200 000	126 000 000
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	12 221 000	6 721 550	3 055 250
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	200 075 000	110 041 250	50 018 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	127 400 000	70 070 000	31 850 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	120 585 000	66 321 750	30 146 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	125 478 000	69 012 900	31 369 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	25 963 000	14 279 650	6 490 750
3-623-10	Honoraires et frais d'étude administrative	34 781 000	19 129 550	8 695 250
3-627-20	Frais de location logements baillés	124 742 000	68 608 100	31 185 500
3-627-40	Hébergement	33 730 000	18 551 500	8 432 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	119 264 000	65 595 200	29 816 000
3-628-20	Frais de transport	324 682 000	178 575 100	81 170 500
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	87 835 000	48 309 250	21 958 750
3-628-31	Frais divers de transport à l'extérieur	153 825 000	84 603 750	38 456 250
3-629-09	Autres Dépenses	184 030 000	101 216 500	46 007 500
4-645-20	Contribution au fonct. des organismes	46 562 000	25 609 100	11 640 500
4-649-30	Assistance Technique	237 868 000	130 827 400	59 467 000
5-211-20	Etudes et recherches	12 575 000	6 916 250	3 143 750
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 688 832 000	1 688 832 000	0
5-234-37	Dépenses en Investissement (Matériel Militaire)	7 000 000 000	3 500 000 000	1 750 000 000
TOTAL	**DIRECTION FINANCES ET MATERIEL**	**12 489 021 000**	**7 278 935 950**	**2 700 047 250**
2-3-0-0211-000-0110-04-0	**PRYTANEE MILITAIRE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	13 497 000	7 423 350	3 374 250
3-621-30	Matériel didactique	23 000 000	12 650 000	5 750 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 122 000	1 167 100	530 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 701 000	2 585 550	1 175 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	13 956 000	7 675 800	3 489 000
3-628-20	Frais de transport	6 061 000	3 333 550	1 515 250
3-629-09	Autres Dépenses	25 264 000	13 895 200	6 316 000
TOTAL	**PRYTANEE MILITAIRE**	**88 601 000**	**48 730 550**	**22 150 250**
2-3-0-0211-000-0120-02-0	**ARMEE DE TERRE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	32 524 000	17 888 200	8 131 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	41 617 000	22 889 350	10 404 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	40 631 000	22 347 050	10 157 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	59 573 000	32 765 150	14 893 250
3-628-20	Frais de transport	70 630 000	38 846 500	17 657 500
3-629-09	Autres Dépenses	84 488 000	46 468 400	21 122 000
TOTAL	**ARMEE DE TERRE**	**329 463 000**	**181 204 650**	**82 365 750**
2-3-0-0211-000-0130-02-0	**ARMEE DE L'AIR**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	24 844 000	13 664 200	6 211 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
210	**MINISTERE DE LA DEFENSE & ANC. COMBATTANTS**			
2-3-0-0211-000-0130-02-0	**ARMEE DE L'AIR**			
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	15 847 000	8 715 850	3 961 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	10 695 000	5 882 250	2 673 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	17 846 000	9 815 300	4 461 500
3-628-20	Frais de transport	13 338 000	7 335 900	3 334 500
3-629-09	Autres Dépenses	33 122 000	18 217 100	8 280 500
TOTAL ARMEE DE L'AIR		**115 692 000**	**63 630 600**	**28 923 000**
2-3-0-0211-000-0610-04-0	**CENTRE DE FORMATION PROFE. DE BAPHO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	45 000 000	24 750 000	11 250 000
3-621-30	Matériel didactique	38 000 000	20 900 000	9 500 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 000 000	2 200 000	1 000 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	4 000 000	2 200 000	1 000 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	8 000 000	4 400 000	2 000 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	4 000 000	2 200 000	1 000 000
3-628-20	Frais de transport	4 000 000	2 200 000	1 000 000
3-629-09	Autres Dépenses	26 000 000	14 300 000	6 500 000
3-629-32	Frais Examens Enseig.Normal	6 000 000	6 000 000	0
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	4 000 000	2 200 000	1 000 000
TOTAL CENTRE DE FORMATION PROFE. DE BAPHO		**143 000 000**	**81 350 000**	**34 250 000**
2-3-0-0211-090-0190-02-0	**QUARTIER GENERAL DE LA GARNISON DU DISTRICT BKO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	9 483 000	5 215 650	2 370 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	5 525 000	3 038 750	1 381 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 000 000	550 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	3 000 000	1 650 000	750 000
3-629-09	Autres Dépenses	6 327 000	3 479 850	1 581 750
TOTAL QUARTIER GENERAL DE LA GARNISON DU DISTRICT BKO		**25 335 000**	**13 934 250**	**6 333 750**
2-3-0-0821-000-0330-01-0	**MUSEE DES ARMEES**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 100 000	2 805 000	1 275 000
3-621-15	Fournitures techniques	15 000 000	8 250 000	3 750 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	6 675 000	3 671 250	1 668 750
3-628-20	Frais de transport	3 210 000	1 765 500	802 500
3-629-09	Autres Dépenses	6 578 000	3 617 900	1 644 500
5-211-20	Etudes et recherches	21 808 000	11 994 400	5 452 000
TOTAL MUSEE DES ARMEES		**58 371 000**	**32 104 050**	**14 592 750**
2-3-0-1090-000-0160-02-1	**SERVICE SOCIAL DES ARMEES**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	18 243 000	10 033 650	4 560 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	4 425 000	2 433 750	1 106 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	19 875 000	10 931 250	4 968 750
3-628-20	Frais de transport	7 743 000	4 258 650	1 935 750
3-629-09	Autres Dépenses	24 097 000	13 253 350	6 024 250
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	6 000 000	3 300 000	1 500 000
5-211-20	Etudes et recherches	15 904 000	8 747 200	3 976 000
TOTAL SERVICE SOCIAL DES ARMEES		**96 287 000**	**52 957 850**	**24 071 750**
5-3-0-0811-000-0010-02-0	**BATAILLON DE LA MUSIQUE DES ARMEES**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 422 000	3 532 100	1 605 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	4 825 000	2 653 750	1 206 250
3-628-20	Frais de transport	3 486 000	1 917 300	871 500
3-629-09	Autres Dépenses	3 914 000	2 152 700	978 500
TOTAL BATAILLON DE LA MUSIQUE DES ARMEES		**18 647 000**	**10 255 850**	**4 661 750**
2-7-0-0211-000-0180-01-0	**OFFICE NAT.ANC. COMBATTANTS MIL. RET. VICT GUERRE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	11 319 000	6 225 450	2 829 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	6 525 000	3 588 750	1 631 250
3-628-20	Frais de transport	3 762 000	2 069 100	940 500
3-629-09	Autres Dépenses	11 743 000	6 458 650	2 935 750
TOTAL OFFICE NAT.ANC. COMBATTANTS MIL. RET. VICT GUERRE		**33 349 000**	**18 341 950**	**8 337 250**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE	DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
210 MINISTERE DE LA DEFENSE & ANC. COMBATTANTS			
2-7-0-0211-000-0180-01-0 OFFICE NAT.ANC. COMBATTANTS MIL. RET. VICT GUERRE			
TOTAL MINISTERE DE LA DEFENSE & ANC. COMBATTANTS	**182 859 299 000**	**157 805 905 500**	**8 032 770 100**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	281 729 000	281 729 000	0
3-244-10	Matériel technique, installation et outillage	71 428 000	39 285 400	17 857 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	660 000 000	363 000 000	165 000 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	192 155 000	184 344 600	7 810 400
3-621-40	Carburants et lubrifiants	19 400 000	10 670 000	4 850 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	31 600 000	17 380 000	7 900 000
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	55 000 000	49 041 900	5 958 100
TOTAL	**CABINET**	**1 311 312 000**	**945 450 900**	**209 375 500**
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	27 500 000	12 500 000
TOTAL	**PROGR. NAT. INTEGR. LUTTE CTRE DROGUE CRIMIN. ORG.**	**50 000 000**	**27 500 000**	**12 500 000**
2-2-0-0114-000-0060-01-0	**INSPECTION DES SERVICES JUDICIAIRES**			
2-611-00	Personnel	93 666 000	93 666 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	14 600 000	8 030 000	3 650 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	35 000 000	19 250 000	8 750 000
3-628-20	Frais de transport	40 000 000	22 000 000	10 000 000
3-628-22	Indemnité de mission	18 000 000	9 900 000	4 500 000
TOTAL	**INSPECTION DES SERVICES JUDICIAIRES**	**201 266 000**	**152 846 000**	**26 900 000**
2-2-0-0331-000-0010-02-0	**DIR. NAT. DE L'ADM. DE LA JUSTICE**			
2-611-00	Personnel	156 778 000	156 778 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	28 664 000	15 765 200	7 166 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	5 200 000	2 860 000	1 300 000
TOTAL	**DIR. NAT. DE L'ADM. DE LA JUSTICE**	**190 642 000**	**175 403 200**	**8 466 000**
2-2-0-0331-000-0020-03-0	**DIR. NAT. DES AFF. JUD. & DU SCEAU**			
2-611-00	Personnel	76 602 000	76 602 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	14 600 000	8 030 000	3 650 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	8 200 000	4 510 000	2 050 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 000 000	1 650 000	750 000
TOTAL	**DIR. NAT. DES AFF. JUD. & DU SCEAU**	**102 402 000**	**90 792 000**	**6 450 000**
2-2-0-0331-000-0030-02-0	**INSTITUT NATIONAL DE FORMATION JUDICIAIRE**			
2-611-00	Personnel	1 019 144 000	1 019 144 000	0
2-611-21	Heures supplémentaires (vac. justice)	22 291 000	13 088 200	0
2-619-00	Solde et accessoires besoins nouveaux	172 594 000	0	0
TOTAL	**INSTITUT NATIONAL DE FORMATION JUDICIAIRE**	**1 214 029 000**	**1 032 232 200**	**0**
2-2-0-0331-000-0040-03-0	**DIR. NAT. DE L'ADM. PENIT. ET DE L'EDUC. SUR.**			
2-611-00	Personnel	605 813 000	605 813 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	19 600 000	10 780 000	4 900 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 600 000	2 530 000	1 150 000
TOTAL	**DIR. NAT. DE L'ADM. PENIT. ET DE L'EDUC. SUR.**	**630 013 000**	**619 123 000**	**6 050 000**
2-2-0-0332-000-0010-02-0	**COUR D'APPEL**			
2-611-00	Personnel	297 029 000	297 029 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	19 600 000	10 780 000	4 900 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 200 000	2 310 000	1 050 000
TOTAL	**COUR D'APPEL**	**320 829 000**	**310 119 000**	**5 950 000**
2-2-0-0333-000-0020-02-0	**PARQUET GENERAL**			
2-611-00	Personnel	33 066 000	33 066 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	21 600 000	11 880 000	5 400 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 200 000	2 310 000	1 050 000
TOTAL	**PARQUET GENERAL**	**58 866 000**	**47 256 000**	**6 450 000**
2-2-0-0336-000-0030-02-0	**TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BAMAKO**			
2-611-00	Personnel	121 482 000	121 482 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	14 600 000	8 030 000	3 650 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	4 200 000	2 310 000	1 050 000
TOTAL	**TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BAMAKO**	**140 282 000**	**131 822 000**	**4 700 000**
2-2-0-0338-000-0030-02-0	**TRIBUNAL COMMERCE DU DISTRICT BKO**			
2-611-00	Personnel	58 751 000	58 751 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	12 600 000	6 930 000	3 150 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 200 000	2 310 000	1 050 000
TOTAL	**TRIBUNAL COMMERCE DU DISTRICT BKO**	**75 551 000**	**67 991 000**	**4 200 000**
2-2-0-0341-000-0010-03-0	**SERVICES PENITENTIAIRES**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	26 200 000	14 410 000	6 550 000
3-621-15	Fournitures techniques	327 656 000	247 585 120	14 539 680
3-621-40	Carburants et lubrifiants	9 800 000	5 390 000	2 450 000
3-622-14	Réinsertion déténus	4 900 000	2 695 000	1 225 000
3-628-28	Transfert de détenus	5 000 000	2 750 000	1 250 000
3-629-76	Autres dépenses de matériel	826 862 000	790 000 132	36 861 868
TOTAL	**SERVICES PENITENTIAIRES**	**1 200 418 000**	**1 062 830 252**	**62 876 548**
3-2-0-0121-000-0050-01-0	**DIRECTION FINANCES ET MATERIEL**			
2-611-00	Personnel	127 175 000	127 175 000	0
2-617-10	Dépense de formation	15 000 000	8 250 000	3 750 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	277 464 000	152 605 200	69 366 000
3-621-16	Habillement	144 570 000	144 570 000	0
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	1 019 000	560 450	254 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	77 398 000	42 568 900	19 349 500
3-622-10	Entretien matériel de bureau	26 958 000	14 826 900	6 739 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	48 633 000	26 748 150	12 158 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	51 809 000	28 494 950	12 952 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	234 772 000	179 450 188	8 367 412
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	8 438 000	4 640 900	2 109 500
3-623-11	Frais de justice	390 500 000	340 000 344	50 499 656
3-625-10	Electricité et eau	250 000 000	250 000 000	0
3-625-11	Eau	100 000 000	100 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	81 000 000	81 000 000	0
3-626-12	Frais d'internet	66 830 000	66 830 000	0
3-626-20	Frais postaux	2 400 000	2 400 000	0
3-629-09	Autres Dépenses	16 378 000	9 007 900	4 094 500
3-629-19	Autres dépenses(assistance judiciaire)	100 000 000	100 000 000	0
4-631-10	Subvention aux organismes publics	33 984 000	18 691 200	8 496 000
4-641-23	Appui fonct.comm. nat. droits de l'homme	10 588 000	5 823 400	2 647 000
4-641-24	Appui fonct. comm. nat. de OHADA	1 617 000	889 350	404 250
4-641-25	Appui fonct. comm. ch. travaux d'int. gl.	809 000	444 950	202 250
4-641-26	Appui fonct. comm. ch. médiation pénale	809 000	444 950	202 250
5-234-10	Dépenses en Investissement	120 000 000	66 000 000	30 000 000
TOTAL	**DIRECTION FINANCES ET MATERIEL**	**2 188 151 000**	**1 771 422 732**	**231 593 068**
3-2-0-0135-000-0750-01-1	**CELLULE DE PLANIFICATION STATISTIQUE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	17 500 000	9 625 000	4 375 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 000 000	1 650 000	750 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 000 000	1 100 000	500 000
TOTAL	**CELLULE DE PLANIFICATION STATISTIQUE**	**22 500 000**	**12 375 000**	**5 625 000**
2-3-0-0331-000-0150-03-0	**POOL JUDICIAIRE ANTI-TERRORISTE**			
4-643-10	Participation au fonctionnement	30 000 000	16 500 000	7 500 000
TOTAL	**POOL JUDICIAIRE ANTI-TERRORISTE**	**30 000 000**	**16 500 000**	**7 500 000**
2-3-0-0333-090-0070-03-0	**POLE ECONOMIQUE & FINANCIER DISTRICT BAMAKO**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	40 000 000	22 000 000	10 000 000
TOTAL	**POLE ECONOMIQUE & FINANCIER DISTRICT BAMAKO**	**40 000 000**	**22 000 000**	**10 000 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
220	**MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME**			
2-3-0-0341-000-0020-03-0	**CTRE. SPEC. DETENT°REEDUC. REINS. FMES BOLLE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	14 600 000	8 030 000	3 650 000
3-621-15	Fournitures techniques	8 828 000	4 855 400	2 207 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 700 000	2 585 000	1 175 000
3-629-76	Autres dépenses de matériel	16 299 000	16 299 000	0
TOTAL	**CTRE. SPEC. DETENT°REEDUC. REINS. FMES BOLLE**	**44 427 000**	**31 769 400**	**7 032 000**
2-3-0-0341-000-0030-03-0	**CENTRE DE REEDUCATION DE BOLE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	14 600 000	8 030 000	3 650 000
3-621-15	Fournitures techniques	8 828 000	4 855 400	2 207 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 700 000	2 585 000	1 175 000
3-629-76	Autres dépenses de matériel	16 299 000	16 299 000	0
TOTAL	**CENTRE DE REEDUCATION DE BOLE**	**44 427 000**	**31 769 400**	**7 032 000**
2-7-0-0331-000-0060-02-0	**CONSEIL SUP. DE LA MAGISTRATURE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	19 600 000	10 780 000	4 900 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 200 000	660 000	300 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	668 000	367 400	167 000
TOTAL	**CONSEIL SUP. DE LA MAGISTRATURE**	**21 468 000**	**11 807 400**	**5 367 000**
1-8-0-0336-000-2762-01-0	**CONSTRUCTION GRANDE PRISON DE BAMAKO**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 000 000 000	1 700 000 000	0
TOTAL	**CONSTRUCTION GRANDE PRISON DE BAMAKO**	**2 000 000 000**	**1 700 000 000**	**0**
2-8-0-0331-000-1542-01-0	**MISE EN OEUVRE PROG.DECENNAL JUSTICE (PRODEJ)**			
5-231-10	Travaux et constructions	1 000 000 000	850 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	600 000 000	510 000 000	0
TOTAL	**MISE EN OEUVRE PROG.DECENNAL JUSTICE (PRODEJ)**	**1 600 000 000**	**1 360 000 000**	**0**
2-8-0-0331-000-2359-01-0	**APPUI CPS JUSTICE**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	80 000 000	74 000 000	0
TOTAL	**APPUI CPS JUSTICE**	**80 000 000**	**74 000 000**	**0**
TOTAL	**MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMM**	**11 566 583 000**	**9 695 009 484**	**628 067 116**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	5 350 000	5 350 000	0
2-619-09	Autres dépenses de personnel	100 000 000	61 674 405	0
3-242-10	Matériel informatique	11 119 000	7 143 700	2 208 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	38 867 000	26 875 250	4 976 750
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	28 923 000	15 907 650	7 230 750
3-621-24	Alimentation poste de sécurité	189 540 000	75 816 000	47 385 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	90 798 000	36 319 200	22 699 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	7 370 000	4 739 750	1 461 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	98 381 000	61 244 750	20 631 250
3-623-21	Programme de Communication	16 646 000	9 155 300	4 161 500
3-627-40	Hébergement	11 875 000	6 531 250	2 968 750
3-628-20	Frais de transport	7 935 000	4 364 250	1 983 750
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	64 648 000	35 556 400	16 162 000
5-231-10	Travaux et constructions	500 000 000	275 000 000	125 000 000
5-629-10	Equipements Services Sécurité	1 616 885 000	1 058 770 000	258 115 000
TOTAL	**CABINET**	**2 788 337 000**	**1 684 447 905**	**514 984 000**
2-1-0-0361-000-0040-04-1	**OFFICE CENTRAL DES STUPEFIANTS (OCS)**			
3-242-10	Matériel informatique	3 861 000	2 502 000	639 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 615 000	3 150 000	1 653 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	27 286 000	10 914 400	6 821 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 760 000	1 220 000	300 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	5 497 000	2 354 000	1 374 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 650 000	1 692 400	460 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	7 651 000	3 060 400	1 912 750
3-628-20	Frais de transport	5 823 000	2 329 200	1 455 750
3-629-09	Autres Dépenses	5 649 000	3 489 000	1 200 000
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	2 400 000	960 000	600 000
TOTAL	**OFFICE CENTRAL DES STUPEFIANTS (OCS)**	**69 192 000**	**31 671 400**	**16 417 000**
2-2-0-0114-000-0070-01-1	**INSPECTION SCES SECURITE & PROTECT° CIVILE**			
3-242-10	Matériel informatique	5 221 000	2 088 400	1 305 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 079 000	3 343 450	1 519 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	10 948 000	4 379 200	2 737 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 044 000	574 200	261 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	2 197 000	1 208 350	549 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	658 000	361 900	164 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	5 508 000	2 203 200	1 377 000
3-628-20	Frais de transport	3 248 000	1 299 200	812 000
3-628-22	Indemnité de mission	1 610 000	644 000	402 500
3-629-09	Autres Dépenses	5 457 000	3 001 350	1 364 250
TOTAL	**INSPECTION SCES SECURITE & PROTECT° CIVILE**	**41 970 000**	**19 103 250**	**10 492 500**
2-2-0-0221-000-0010-04-0	**GENDARMERIE NATIONALE**			
3-242-10	Matériel informatique	20 732 000	14 370 800	3 534 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	11 408 000	7 014 650	2 440 750
3-621-16	Habillement	49 140 000	21 060 000	12 285 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	30 264 000	12 105 600	7 566 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	5 327 000	3 529 250	998 750
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	34 496 000	22 853 600	6 468 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	14 652 000	9 288 900	2 979 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	32 494 000	12 997 600	8 123 500
3-628-20	Frais de transport	57 866 000	23 146 400	14 466 500
3-629-09	Autres Dépenses	38 215 000	23 685 850	8 071 750
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	14 247 000	5 698 800	3 561 750
TOTAL	**GENDARMERIE NATIONALE**	**308 841 000**	**155 751 450**	**70 495 500**
2-2-0-0221-000-0020-04-0	**GARDE REPUBLICAINE**			
3-242-10	Matériel informatique	16 473 000	9 060 150	4 118 250

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	12 204 000	6 712 200	3 051 000
3-621-16	Habillement	49 140 000	28 080 000	11 700 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	35 433 000	14 173 200	8 858 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	3 745 000	2 059 750	936 250
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	24 956 000	15 190 550	5 425 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	10 660 000	7 093 300	1 981 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	39 221 000	15 688 400	9 805 250
3-628-20	Frais de transport	48 098 000	26 453 900	12 024 500
3-629-09	Autres Dépenses	26 513 000	14 582 150	6 628 250
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	5 247 000	2 098 800	1 311 750
TOTAL	**GARDE REPUBLICAINE**	**271 690 000**	**141 192 400**	**65 840 250**
2-2-0-0221-000-0200-04-0	**ECOLE DE LA GENDARMERIE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 754 000	1 514 700	688 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	5 706 000	3 138 300	1 426 500
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	2 507 000	1 378 850	626 750
3-629-09	Autres Dépenses	2 597 000	1 428 350	649 250
TOTAL	**ECOLE DE LA GENDARMERIE**	**13 564 000**	**7 460 200**	**3 391 000**
2-2-0-0311-000-0010-04-0	**DIRECTION GLE DE LA POLICE NATIONALE**			
2-611-00	Personnel	8 869 955 000	8 869 955 000	0
2-617-10	Dépense de formation	10 000	5 500	2 500
3-242-10	Matériel informatique	14 527 000	7 989 850	3 631 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	85 503 000	47 026 650	21 375 750
3-621-15	Fournitures techniques	12 546 000	6 900 300	3 136 500
3-621-16	Habillement	894 060 000	894 060 000	0
3-621-17	Alimentation	29 618 000	11 847 200	7 404 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	86 725 000	34 690 000	21 681 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	4 744 000	2 609 200	1 186 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	17 190 000	6 876 000	4 297 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	9 115 000	3 646 000	2 278 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	27 327 000	10 930 800	6 831 750
3-628-20	Frais de transport	48 155 000	26 485 250	12 038 750
3-629-09	Autres Dépenses	74 769 000	29 907 600	18 692 250
3-629-24	Produits pharmaceutiques	15 498 000	6 199 200	3 874 500
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	17 977 000	7 190 800	4 494 250
TOTAL	**DIRECTION GLE DE LA POLICE NATIONALE**	**10 207 719 000**	**9 966 319 350**	**110 926 000**
2-2-0-0360-000-0010-05-1	**DIRECTION GENERALE PROTECTION CIVILE**			
2-611-00	Personnel	1 737 500 000	1 737 500 000	0
3-242-10	Matériel informatique	7 491 000	2 996 400	1 872 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	17 199 000	6 879 600	4 299 750
3-621-15	Fournitures techniques	90 882 000	49 985 100	22 720 500
3-621-16	Habillement	116 689 000	64 178 950	29 172 250
3-621-17	Alimentation	81 000 000	32 400 000	20 250 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	47 926 000	26 359 300	11 981 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	3 949 000	2 171 950	987 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	31 474 000	17 310 700	7 868 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	6 733 000	2 693 200	1 683 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	11 209 000	4 483 600	2 802 250
3-628-20	Frais de transport	17 130 000	6 852 000	4 282 500
3-629-09	Autres Dépenses	13 275 000	5 310 000	3 318 750
3-629-24	Produits pharmaceutiques	33 414 000	13 365 600	8 353 500
TOTAL	**DIRECTION GENERALE PROTECTION CIVILE**	**2 215 871 000**	**1 972 486 400**	**119 592 750**
2-2-0-0361-000-0050-01-0	**DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES**			
3-242-10	Matériel informatique	3 000 000	1 200 000	750 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 200 000	5 610 000	2 550 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	21 469 000	8 587 600	5 367 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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**			
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 714 000	2 174 000	300 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	2 835 000	1 559 250	708 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 956 000	1 075 800	489 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 324 000	529 600	331 000
3-628-20	Frais de transport	5 410 000	2 164 000	1 352 500
3-629-09	Autres Dépenses	2 496 000	998 400	624 000
TOTAL	**DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES**	**51 404 000**	**23 898 650**	**12 472 500**
3-2-0-0121-000-0060-01-0	**DIRECTION FINANCES ET MATERIEL(SECURITE)**			
2-611-00	Personnel	2 648 000	2 648 000	0
2-615-20	Frais d'hospitalisation	75 750 000	45 000 000	15 600 000
2-617-10	Dépense de formation	36 223 000	20 520 000	8 458 400
3-242-10	Matériel informatique	16 828 000	9 255 400	4 207 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	56 675 000	32 439 350	13 464 250
3-621-14	Impressions & Imprimés	873 728 000	873 728 000	0
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	1 279 000	511 600	319 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	53 826 000	21 530 400	13 456 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	5 112 000	2 190 600	1 278 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	23 574 000	16 138 200	4 131 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	31 081 000	17 094 550	7 770 250
3-625-10	Electricité et eau	145 000 000	145 000 000	0
3-625-11	Eau	100 000 000	100 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	154 958 000	154 958 000	0
3-626-20	Frais postaux	2 083 000	2 083 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	33 605 000	21 246 650	6 865 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	37 863 000	15 145 200	9 465 750
3-628-20	Frais de transport	21 541 000	13 034 650	4 725 750
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	30 000 000	16 500 000	7 500 000
3-629-09	Autres Dépenses	88 896 000	49 114 200	22 101 000
3-629-76	Autres dépenses de matériel	44 448 000	24 446 400	11 112 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	125 000 000	68 750 000	31 250 000
TOTAL	**DIRECTION FINANCES ET MATERIEL(SECURITE)**	**1 960 118 000**	**1 651 334 200**	**161 705 400**
2-3-0-0221-000-0230-04-0	**GROUPEMENT MAINTIEN D'ORDRE DE LA GARDE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 404 000	561 600	351 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 513 000	1 405 200	878 250
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	955 000	382 000	238 750
3-629-09	Autres Dépenses	936 000	374 400	234 000
TOTAL	**GROUPEMENT MAINTIEN D'ORDRE DE LA GARDE**	**6 808 000**	**2 723 200**	**1 702 000**
2-3-0-0221-000-0240-04-0	**GROUPE D'UNITES DE RESERVES MINISTERIELLES GRM**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 034 000	443 000	258 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 178 000	1 271 200	794 500
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	691 000	296 200	172 750
3-629-09	Autres Dépenses	982 000	420 400	245 500
TOTAL	**GROUPE D'UNITES DE RESERVES MINISTERIELLES GRM**	**5 885 000**	**2 430 800**	**1 471 250**
2-3-0-0221-000-0250-04-0	**GROUPEMENT D'INTERVENT° GENDARMERIE MOBILE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 200 000	480 000	300 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	4 091 000	1 636 400	1 022 750
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 417 000	566 800	354 250
3-628-20	Frais de transport	1 272 000	508 800	318 000
3-629-09	Autres Dépenses	624 000	249 600	156 000
TOTAL	**GROUPEMENT D'INTERVENT° GENDARMERIE MOBILE**	**8 604 000**	**3 441 600**	**2 151 000**
2-3-0-0221-000-0260-04-0	**GROUPEMENT D'INTERVENT° GARDE NATIONALE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	600 000	240 000	150 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	1 983 000	793 200	495 750
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	657 000	262 800	164 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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**			
3-628-20	Frais de transport	318 000	127 200	79 500
3-629-09	Autres Dépenses	624 000	249 600	156 000
TOTAL	**GROUPEMENT D'INTERVENT° GARDE NATIONALE**	**4 182 000**	**1 672 800**	**1 045 500**
2-3-0-0311-000-0080-04-0	**GROUPEMENT MOBILE DE SECURITE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 404 000	561 600	351 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	8 946 000	3 578 400	2 236 500
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	2 126 000	850 400	531 500
3-628-20	Frais de transport	5 386 000	2 154 400	1 346 500
3-629-09	Autres Dépenses	1 200 000	480 000	300 000
TOTAL	**GROUPEMENT MOBILE DE SECURITE**	**19 062 000**	**7 624 800**	**4 765 500**
4-3-0-0311-000-0070-04-0	**ECOLE NATIONALE DE LA POLICE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 504 000	1 401 600	876 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 587 000	1 434 800	896 750
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 513 000	631 600	378 250
3-628-20	Frais de transport	2 341 000	936 400	585 250
3-629-09	Autres Dépenses	309 000	123 600	77 250
TOTAL	**ECOLE NATIONALE DE LA POLICE**	**11 254 000**	**4 528 000**	**2 813 500**
4-3-0-0360-000-0100-05-0	**ECOLE NATIONALE DE PROTECTION CIVILE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	1 200 000	750 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 651 000	1 060 400	662 750
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 417 000	566 800	354 250
3-628-20	Frais de transport	1 909 000	763 600	477 250
3-629-09	Autres Dépenses	655 000	280 600	163 750
TOTAL	**ECOLE NATIONALE DE PROTECTION CIVILE**	**9 632 000**	**3 871 400**	**2 408 000**
2-8-0-0221-000-2671-05-1	**PROGR. GESTION CATASTROPHES NATUREL / PNUD**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	35 000 000	29 750 000	0
TOTAL	**PROGR. GESTION CATASTROPHES NATUREL / PNUD**	**35 000 000**	**29 750 000**	**0**
2-8-0-0221-009-1973-04-0	**CONSTRUCTION BUREAU LOGEMENT GENDARMERIE NATIONALE**			
5-231-10	Travaux et constructions	300 000 000	255 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	85 000 000	0
TOTAL	**CONSTRUCTION BUREAU LOGEMENT GENDARMERIE NATION/**	**400 000 000**	**340 000 000**	**0**
2-8-0-0221-080-2264-04-0	**CONSTRUCT.EQUIP.BATAILLONS ET CASERNES POUR GARDES**			
5-231-10	Travaux et constructions	300 000 000	255 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	85 000 000	0
TOTAL	**CONSTRUCT.EQUIP.BATAILLONS ET CASERNES POUR GARDE**	**400 000 000**	**340 000 000**	**0**
2-8-0-0311-000-1971-04-0	**CONSTRUCTION ECOLE NATIONALE DE LA POLICE**			
5-231-10	Travaux et constructions	100 000 000	85 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	85 000 000	0
TOTAL	**CONSTRUCTION ECOLE NATIONALE DE LA POLICE**	**200 000 000**	**170 000 000**	**0**
2-8-0-0311-000-2263-04-0	**ACQUISITION EQUIPEMENT PASSPORTS SECURISES**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	800 000 000	800 000 000	0
TOTAL	**ACQUISITION EQUIPEMENT PASSPORTS SECURISES**	**800 000 000**	**800 000 000**	**0**
2-8-0-0311-000-2736-04-1	**CONSTRUCTION / EQUIPEMENT OFFICE CENTRAL STUPPEFIANTS**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	300 000 000	255 000 000	0
TOTAL	**CONSTRUCTION / EQUIPEMENT OFFICE CENTRAL STUPPEFIAI**	**300 000 000**	**255 000 000**	**0**
2-8-0-0311-009-2510-04-0	**CONSTRUCTION / EQUIPEMENT DRPN**			
5-231-10	Travaux et constructions	150 000 000	127 500 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	85 000 000	0
TOTAL	**CONSTRUCTION / EQUIPEMENT DRPN**	**250 000 000**	**212 500 000**	**0**
2-8-0-0360-000-1943-05-1	**CONSTRUCT° EQUIP. DIR. REG. PROTCT° CIVILE**			
5-231-10	Travaux et constructions	100 000 000	85 000 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
230	**MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE**			
2-8-0-0360-000-1943-05-1	**CONSTRUCT° EQUIP. DIR. REG. PROTCT° CIVILE**			
5-243-10	Matériel de transport	200 000 000	170 000 000	0
TOTAL	**CONSTRUCT° EQUIP. DIR. REG. PROTCT° CIVILE**	**300 000 000**	**255 000 000**	**0**
TOTAL	**MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CI'**	**20 679 133 000**	**18 082 207 805**	**1 102 673 650**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	369 510 000	369 510 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 754 000	4 264 700	1 938 500
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	60 175 000	33 396 450	14 743 550
3-621-40	Carburants et lubrifiants	87 259 000	47 992 450	21 814 750
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	19 139 000	10 526 450	4 784 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	544 435 000	299 439 250	136 108 750
3-623-21	Programme de Communication	24 900 000	21 427 000	3 473 000
3-626-20	Frais postaux	37 772 000	37 772 000	0
TOTAL	**CABINET MINISTERE DES FINANCES**	**1 150 944 000**	**824 328 300**	**182 863 300**
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	2 871 550	1 305 250
3-628-20	Frais de transport	5 058 000	2 781 900	1 264 500
TOTAL	**CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. ECON. FIN.**	**10 279 000**	**5 653 450**	**2 569 750**
3-2-0-0114-000-0090-04-0	**INSPECTION DES FINANCES**			
2-611-00	Personnel	131 347 000	131 347 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	12 814 000	7 047 700	3 203 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	30 424 000	16 733 200	7 606 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	3 320 000	1 826 000	830 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	8 465 000	4 655 750	2 116 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	98 149 000	53 981 950	24 537 250
3-628-22	Indemnité de mission	12 450 000	6 847 500	3 112 500
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	20 750 000	13 662 400	2 937 600
4-641-63	Appui PAGAMGFP (IF)	60 000 000	60 000 000	0
TOTAL	**INSPECTION DES FINANCES**	**377 719 000**	**296 101 500**	**44 343 100**
3-2-0-0121-000-0070-01-0	**DIRECTION FINANCES ET DU MATERIEL**			
2-611-00	Personnel	125 434 000	125 434 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	114 687 000	63 077 850	28 671 750
3-621-14	Impressions & Imprimés	1 245 000 000	684 750 000	311 250 000
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	871 000	479 050	217 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	35 535 000	19 544 250	8 883 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	11 122 000	6 117 100	2 780 500
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	13 868 000	7 627 400	3 467 000
3-625-10	Electricité et eau	622 626 000	622 626 000	0
3-625-11	Eau	322 000 000	322 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	796 602 000	796 602 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	26 825 000	20 118 750	1 341 250
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	159 700 000	87 835 000	39 925 000
3-629-77	Autres dépenses de matériel	1 220 000	671 000	305 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	89 640 000	49 302 000	22 410 000
4-632-52	Subvention (appui C.S.Ref. Eco. fin. Mon.)	16 600 000	14 516 300	2 083 700
4-632-53	Subvention (appui centre saisie fichier exo)	57 270 000	42 952 500	14 317 500
4-641-13	Appui fonctionnement cellule CSLP	287 410 000	287 409 320	680
4-641-17	Appui fonct. comité viabilité dette publique	33 200 000	18 260 000	8 300 000
4-641-18	Appui fonctionnement CAISFF	277 220 000	207 915 000	69 305 000
4-641-19	Appui fonct.CARFIP	415 000 000	311 250 000	103 750 000
4-641-21	Appui fonct. CCS/SFD	174 300 000	95 865 000	43 575 000
4-641-31	Appui Unité Suivi Stratég. Secteur Financier	58 100 000	38 184 016	8 295 984
4-641-35	Appui PAGAMGFP (CAISFF)	400 000 000	400 000 000	0
4-641-40	Appui PAGAMGFP (CNSC)	50 000 000	50 000 000	0
4-641-62	Appui PAGAMGFP (DRH-SDEF)	135 000 000	135 000 000	0
4-641-65	Appui PAGAMGFP (CARFIP)	280 000 000	280 000 000	0
4-641-69	Appui formation CFD	307 100 000	258 905 000	48 195 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	539 500 000	431 618 139	107 881 861
TOTAL	**DIRECTION FINANCES ET DU MATERIEL**	**6 595 830 000**	**5 378 059 675**	**824 956 725**
3-2-0-0121-000-0080-06-0	**DIRECTION GENERALE DE LA DETTE PUBLIQUE**			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
310	**MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES**			
3-2-0-0121-000-0080-06-0	**DIRECTION GENERALE DE LA DETTE PUBLIQUE**			
2-611-00	Personnel	111 521 000	111 521 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 349 000	1 841 950	837 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 974 000	1 635 700	743 500
3-628-20	Frais de transport	7 858 000	4 321 900	1 964 500
3-629-09	Autres Dépenses	10 587 000	5 822 850	2 646 750
4-641-47	Appui PAGAMGFP (DGDP)	40 000 000	40 000 000	0
TOTAL	**DIRECTION GENERALE DE LA DETTE PUBLIQUE**	**176 289 000**	**165 143 400**	**6 192 000**
3-2-0-0122-000-0110-02-0	**DIRECTION GENERALE DU BUDGET**			
2-611-00	Personnel	257 654 000	257 654 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 556 000	1 955 800	889 000
3-628-20	Frais de transport	2 270 000	1 248 500	567 500
3-629-77	Autres dépenses de matériel	13 903 000	7 646 650	3 475 750
4-641-42	Appui PAGAMGFP (DGB)	205 000 000	205 000 000	0
TOTAL	**DIRECTION GENERALE DU BUDGET**	**482 383 000**	**473 504 950**	**4 932 250**
3-2-0-0123-000-0020-03-0	**DIRECTION GENERALE DES IMPOTS**			
2-611-00	Personnel	1 067 224 000	1 067 224 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 223 000	1 222 650	555 750
3-628-20	Frais de transport	2 042 000	1 123 100	510 500
4-641-12	Participation au fonctionnement (SIGTAS)	1 207 650 000	664 207 500	301 912 500
4-641-48	Appui PAGAMGFP (DGI)	500 000 000	500 000 000	0
TOTAL	**DIRECTION GENERALE DES IMPOTS**	**2 779 139 000**	**2 233 777 250**	**302 978 750**
3-2-0-0124-000-0010-03-0	**DIRECTION GENERALE DES DOUANES**			
2-611-00	Personnel	3 104 497 000	3 104 497 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 709 000	4 789 950	2 177 250
3-621-16	Habillement	381 800 000	209 990 000	95 450 000
3-628-20	Frais de transport	2 269 000	1 247 950	567 250
3-629-09	Autres Dépenses	6 901 000	3 795 550	1 725 250
4-221-03	Appui Fonct. Antennes Douanes à l'Extérieur	11 620 000	6 391 000	2 905 000
4-641-46	Appui PAGAMGFP (DGD)	350 000 000	350 000 000	0
TOTAL	**DIRECTION GENERALE DES DOUANES**	**3 865 796 000**	**3 680 711 450**	**102 824 750**
3-2-0-0125-000-0010-04-0	**DIRECTION GENERALE DES MARCHES PUBLICS**			
2-611-00	Personnel	319 408 000	319 408 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	12 118 000	6 664 900	3 029 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	8 507 000	4 678 850	2 126 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	24 873 000	13 680 150	6 218 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	5 108 000	2 809 400	1 277 000
3-628-20	Frais de transport	15 344 000	8 439 200	3 836 000
3-629-09	Autres Dépenses	10 033 000	5 518 150	2 508 250
4-641-52	Appui PAGAMGFP (DGMP/DSP)	100 000 000	100 000 000	0
TOTAL	**DIRECTION GENERALE DES MARCHES PUBLICS**	**495 391 000**	**461 198 650**	**18 995 750**
3-2-0-0125-000-0020-04-0	**DIRECTION NATIONALE CONTROLE FINANCIER**			
2-611-00	Personnel	409 577 000	409 577 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	17 515 000	9 633 250	4 378 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	8 422 000	4 632 100	2 105 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 733 000	1 503 150	683 250
3-628-20	Frais de transport	7 302 000	4 016 100	1 825 500
4-641-53	Appui PAGAMGFP (DNCF)	145 000 000	145 000 000	0
4-643-27	Participat° au fonct. (délégat° minist./institut°)	23 240 000	12 782 000	5 810 000
TOTAL	**DIRECTION NATIONALE CONTROLE FINANCIER**	**613 789 000**	**587 143 600**	**14 803 000**
3-2-0-0126-000-0010-05-0	**DIRECTION NATIONALE DU TRESOR & COMPT. PUBL.**			
2-611-00	Personnel	372 745 000	372 745 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	9 209 000	5 064 950	2 302 250
3-621-42	Transp. Fonds (D.N.T.C.P.)	1 550 000	852 500	387 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 881 000	1 034 550	470 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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.**			
3-628-20	Frais de transport	5 235 000	2 879 250	1 308 750
4-641-60	Appui PAGAMGFP (DNTCP)	580 000 000	580 000 000	0
TOTAL	**DIRECTION NATIONALE DU TRESOR & COMPT. PUBL.**	**970 620 000**	**962 576 250**	**4 468 750**
3-2-0-0126-000-0020-05-0	**AGENCE COMPTABLE CENTRALE DU TRESOR (ACCT)**			
2-611-00	Personnel	123 691 000	123 691 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 161 000	1 738 550	790 250
3-628-20	Frais de transport	2 326 000	1 279 300	581 500
TOTAL	**AGENCE COMPTABLE CENTRALE DU TRESOR (ACCT)**	**129 178 000**	**126 708 850**	**1 371 750**
3-2-0-0126-000-0030-05-0	**RECETTES GENERALES (DISTRICT DE BAMAKO)**			
2-611-00	Personnel	442 332 000	442 332 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 161 000	1 738 550	790 250
3-628-20	Frais de transport	2 660 000	1 463 000	665 000
TOTAL	**RECETTES GENERALES (DISTRICT DE BAMAKO)**	**448 153 000**	**445 533 550**	**1 455 250**
3-2-0-0126-000-0040-05-0	**PAIERIE GENERALE**			
2-611-00	Personnel	267 762 000	267 762 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 327 000	2 379 850	1 081 750
3-628-20	Frais de transport	2 577 000	1 417 350	644 250
TOTAL	**PAIERIE GENERALE**	**274 666 000**	**271 559 200**	**1 726 000**
3-2-0-0127-000-0100-01-1	**TABLE RONDE KAYES/CELLULE CODEVELOPPEMENT**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 849 000	3 216 950	1 462 250
3-628-20	Frais de transport	2 629 000	1 445 950	657 250
TOTAL	**TABLE RONDE KAYES/CELLULE CODEVELOPPEMENT**	**8 478 000**	**4 662 900**	**2 119 500**
3-2-0-0131-000-0250-01-0	**DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES**			
2-611-00	Personnel	102 473 000	102 473 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	22 262 000	12 244 100	5 565 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	9 960 000	5 478 000	2 490 000
3-626-20	Frais postaux	4 000 000	4 000 000	0
3-628-20	Frais de transport	12 516 000	6 883 800	3 129 000
3-629-09	Autres Dépenses	2 033 000	1 118 150	508 250
TOTAL	**DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES**	**153 244 000**	**132 197 050**	**11 692 750**
3-2-0-0135-000-0010-02-0	**DIRECTION NAT. PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT**			
2-611-00	Personnel	82 864 000	82 864 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 891 000	3 240 050	1 472 750
3-628-20	Frais de transport	5 856 000	3 220 800	1 464 000
4-641-58	Appui PAGAMGFP (DNPD)	115 000 000	115 000 000	0
TOTAL	**DIRECTION NAT. PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT**	**209 611 000**	**204 324 850**	**2 936 750**
3-2-0-0490-000-0150-03-0	**DIRECTION DES MOYENNES ENTREPRISES**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 849 000	1 566 950	712 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 847 000	1 565 850	711 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	7 000 000	3 850 000	1 750 000
3-628-20	Frais de transport	1 826 000	1 004 300	456 500
TOTAL	**DIRECTION DES MOYENNES ENTREPRISES**	**14 522 000**	**7 987 100**	**3 630 500**
3-2-0-0490-000-0160-03-0	**DIRECTION DES GRANDES ENTREPRISES**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 561 000	1 958 550	890 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	3 254 000	1 789 700	813 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	8 940 000	4 917 000	2 235 000
3-628-20	Frais de transport	3 942 000	2 168 100	985 500
TOTAL	**DIRECTION DES GRANDES ENTREPRISES**	**19 697 000**	**10 833 350**	**4 924 250**
7-2-0-0136-000-0020-03-0	**DIRECTION GENERALE ADMINIST. BIENS DE L'ETAT**			
2-611-00	Personnel	34 471 000	34 471 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 449 000	979 600	612 250
3-621-15	Fournitures techniques	4 280 000	1 712 000	1 070 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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**			
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	10 500 000	4 200 000	2 625 000
3-628-20	Frais de transport	1 608 000	643 200	402 000
4-641-41	Appui PAGAMGFP (DGABE)	40 000 000	40 000 000	0
TOTAL	**DIRECTION GENERALE ADMINIST. BIENS DE L'ETAT**	**93 308 000**	**82 005 800**	**4 709 250**
3-3-0-0124-000-0020-03-0	**CENTRE DE FORMATION PROF.-DOUANE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	399 000	219 450	99 750
TOTAL	**CENTRE DE FORMATION PROF.-DOUANE**	**399 000**	**219 450**	**99 750**
3-3-0-0131-000-0080-02-0	**BUREAU CENTRAL DE LA SOLDE**			
2-611-00	Personnel	47 045 000	47 045 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	720 000	396 000	180 000
3-628-20	Frais de transport	2 326 000	1 279 300	581 500
TOTAL	**BUREAU CENTRAL DE LA SOLDE**	**50 091 000**	**48 720 300**	**761 500**
7-3-0-0136-000-0110-01-0	**PARC-OUTIL**			
2-611-00	Personnel	30 749 000	30 749 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 721 000	1 496 550	680 250
3-628-20	Frais de transport	22 003 000	12 101 650	5 500 750
TOTAL	**PARC-OUTIL**	**55 473 000**	**44 347 200**	**6 181 000**
7-3-0-0450-000-0040-02-0	**TRANSIT ADMINISTRATIF**			
2-611-00	Personnel	25 610 000	25 610 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 136 000	624 800	284 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 619 000	890 450	404 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 696 000	2 032 800	924 000
3-628-20	Frais de transport	1 589 000	873 950	397 250
TOTAL	**TRANSIT ADMINISTRATIF**	**33 650 000**	**30 032 000**	**2 010 000**
3-7-0-0126-000-0040-05-0	**CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	433 000	238 150	108 250
3-628-20	Frais de transport	365 000	200 750	91 250
TOTAL	**CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITE**	**798 000**	**438 900**	**199 500**
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	76 775 000	0
TOTAL	**APPUI A LA VIABILITE DE LA DETTE**	**83 000 000**	**76 775 000**	**0**
3-8-0-0121-000-2591-06-0	**REHABILITATION IMMEUBLE DGDP**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	124 500 000	105 825 000	0
TOTAL	**REHABILITATION IMMEUBLE DGDP**	**124 500 000**	**105 825 000**	**0**
3-8-0-0121-000-2592-01-0	**REHABILITATION EX HOTEL DES FINANCES**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	830 000 000	500 000 000	0
TOTAL	**REHABILITATION EX HOTEL DES FINANCES**	**830 000 000**	**500 000 000**	**0**
3-8-0-0121-000-2872-01-1	**APPUI CELLULE P.A.T.**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	83 000 000	76 775 000	0
TOTAL	**APPUI CELLULE P.A.T.**	**83 000 000**	**76 775 000**	**0**
3-8-0-0121-000-2885-01-0	**MISE PLACE D'UN DATA CENTER AU MEF**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	124 500 000	105 825 000	0
TOTAL	**MISE PLACE D'UN DATA CENTER AU MEF**	**124 500 000**	**105 825 000**	**0**
3-8-0-0121-009-2101-04-0	**AMENAGEMENT/EQUIPEMENT DRCF/DELEGATIONS**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	225 760 000	191 896 000	0
TOTAL	**AMENAGEMENT/EQUIPEMENT DRCF/DELEGATIONS**	**225 760 000**	**191 896 000**	**0**
3-8-0-0121-090-1536-03-0	**APPUI A LA MOBILISATION RECETTES INTERIEURES**			
5-231-10	Travaux et constructions	373 500 000	362 475 000	0
TOTAL	**APPUI A LA MOBILISATION RECETTES INTERIEURES**	**373 500 000**	**362 475 000**	**0**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
310	**MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES**			
3-8-0-0122-000-2673-01-1	**APPUI MISE EN OEUVRE CSCRP**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	41 500 000	38 725 000	0
TOTAL	**APPUI MISE EN OEUVRE CSCRP**	**41 500 000**	**38 725 000**	**0**
3-8-0-0122-000-2880-01-0	**REHABILITATIONS EQUIPEMENTS DES SERVICES MEF**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	3 320 000 000	0	0
TOTAL	**REHABILITATIONS EQUIPEMENTS DES SERVICES MEF**	**3 320 000 000**	**0**	**0**
3-8-0-0122-000-2881-01-0	**ACQUISIT° TERRAIN / CONSTRUCT° DRB-DRCF DISTRICT BKO**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	415 000 000	200 000 000	0
TOTAL	**ACQUISIT° TERRAIN / CONSTRUCT° DRB-DRCF DISTRICT BKO**	**415 000 000**	**200 000 000**	**0**
3-8-0-0122-000-2883-01-1	**PROGRAMME PERFECTIONNEMENT AGENTS MEF**			
5-211-20	Etudes et recherches	49 800 000	42 330 000	0
TOTAL	**PROGRAMME PERFECTIONNEMENT AGENTS MEF**	**49 800 000**	**42 330 000**	**0**
3-8-0-0122-000-2886-02-1	**ELABORATION LOGICIEL GESTION DES SOLDES**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	124 500 000	105 825 000	0
TOTAL	**ELABORATION LOGICIEL GESTION DES SOLDES**	**124 500 000**	**105 825 000**	**0**
3-8-0-0124-000-2830-03-1	**CONNSTRUCTION / EQUIPEMENT DIRECT° GENERALE DOUANES**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	415 000 000	352 750 000	0
TOTAL	**CONNSTRUCTION / EQUIPEMENT DIRECT° GENERALE DOUANE**	**415 000 000**	**352 750 000**	**0**
3-8-0-0124-009-1317-03-0	**CONSTRUCTION DIRECTIONS DES DOUANES**			
5-231-10	Travaux et constructions	498 000 000	298 000 000	0
TOTAL	**CONSTRUCTION DIRECTIONS DES DOUANES**	**498 000 000**	**298 000 000**	**0**
3-8-0-0125-000-2681-04-0	**REHABILITATION/ EXTENSION DGMP**			
5-231-10	Travaux et constructions	124 500 000	109 983 606	0
TOTAL	**REHABILITATION/ EXTENSION DGMP**	**124 500 000**	**109 983 606**	**0**
3-8-0-0126-009-0502-05-0	**CONSTRUC. TRESORERIE REG. & PERCEPT.**			
5-231-10	Travaux et constructions	332 000 000	282 200 000	0
TOTAL	**CONSTRUC. TRESORERIE REG. & PERCEPT.**	**332 000 000**	**282 200 000**	**0**
3-8-0-0127-000-1933-02-1	**PROJ. RENFOR. CAPAC. MODEL. & PREV. MACROECO.**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	22 971 000	19 858 500	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	95 709 000	86 671 500	0
TOTAL	**PROJ. RENFOR. CAPAC. MODEL. & PREV. MACROECO.**	**118 680 000**	**106 530 000**	**0**
3-8-0-0127-000-2719-01-1	**PROJET FILETS SOCIAUX JIGISEJIRI/IDA**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	124 500 000	111 918 063	0
TOTAL	**PROJET FILETS SOCIAUX JIGISEJIRI/IDA**	**124 500 000**	**111 918 063**	**0**
3-8-0-0127-000-2732-01-1	**PROJET DE RECONSTRUCTION & DE RELANCE ECONOMIQUE**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	41 500 000	38 387 500	0
TOTAL	**PROJET DE RECONSTRUCTION & DE RELANCE ECONOMIQU**	**41 500 000**	**38 387 500**	**0**
3-8-0-0127-000-2758-01-1	**APPUI COMITE SELECTION DES PROJETS**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	41 500 000	35 275 000	0
TOTAL	**APPUI COMITE SELECTION DES PROJETS**	**41 500 000**	**35 275 000**	**0**
3-8-0-0127-000-2827-02-1	**APPUI ELABORATION MALI EMERGENT**			
5-211-20	Etudes et recherches	124 500 000	105 825 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	41 500 000	35 275 000	0
TOTAL	**APPUI ELABORATION MALI EMERGENT**	**166 000 000**	**141 100 000**	**0**
3-8-0-0135-000-1107-02-1	**APPUI PROGRAMMATION SUIVI INVESTISSEMENT**			
5-211-20	Etudes et recherches	50 760 000	46 091 250	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	83 000 000	76 775 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	86 253 000	78 471 750	0
TOTAL	**APPUI PROGRAMMATION SUIVI INVESTISSEMENT**	**220 013 000**	**201 338 000**	**0**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
310	**MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES**			
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	41 500 000	38 350 000	0
TOTAL	**APPUI MISE EN OEUVRE PLAN HARMONISATION DE L'AIDE**	**41 500 000**	**38 350 000**	**0**
3-8-0-0135-000-2659-02-1	**PROGRAM. PROMOTION PLANIFICAT° GESTION DEVELOPPEMENT**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	62 250 000	52 912 500	0
TOTAL	**PROGRAM. PROMOTION PLANIFICAT° GESTION DEVELOPPEM**	**62 250 000**	**52 912 500**	**0**
3-8-0-0135-009-1644-01-1	**CONSTRUCTION EQUIPEMENT D.R.P.S.**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	83 000 000	70 550 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	109 085 000	92 722 250	0
TOTAL	**CONSTRUCTION EQUIPEMENT D.R.P.S.**	**192 085 000**	**163 272 250**	**0**
3-8-0-0135-090-1949-02-0	**CONSTRUCT°/EQUIP. IMMEUBLE HOTEL DU PLAN**			
5-231-10	Travaux et constructions	249 000 000	211 650 000	0
TOTAL	**CONSTRUCT°/EQUIP. IMMEUBLE HOTEL DU PLAN**	**249 000 000**	**211 650 000**	**0**
3-8-0-0490-000-2731-01-1	**FONDS D'ETUDE PREPARAT° DES PROJETS**			
5-211-20	Etudes et recherches	664 000 000	564 400 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	83 000 000	70 550 000	0
TOTAL	**FONDS D'ETUDE PREPARAT° DES PROJETS**	**747 000 000**	**634 950 000**	**0**
4-8-0-0951-000-0046-01-1	**CONSTRUCTION CENTRE FORMATION POUR DEVELOPPEMENT**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	124 500 000	105 825 000	0
TOTAL	**CONSTRUCTION CENTRE FORMATION POUR DEVELOPPEMEN**	**124 500 000**	**105 825 000**	**0**
7-8-0-0442-009-2531-01-0	**APPUI FINANCEMENT PME/ PMI**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	49 800 000	42 330 000	0
TOTAL	**APPUI FINANCEMENT PME/ PMI**	**49 800 000**	**42 330 000**	**0**
8-8-0-0490-000-1563-03-1	**FONDS DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	62 250 000	52 912 500	0
TOTAL	**FONDS DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE**	**62 250 000**	**52 912 500**	**0**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT EXTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	321 269 000	178 580 000	0
TOTAL	**PROGRAM. ASSISTANCE TECHN./DFM-MEF**	**321 269 000**	**178 580 000**	**0**
3-8-1-0122-000-2630-01-1	**PROGRAM. ASSISTANCE TECHN./CARFIP**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	264 961 000	264 961 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	40 742 000	40 742 000	0
TOTAL	**PROGRAM. ASSISTANCE TECHN./CARFIP**	**305 703 000**	**305 703 000**	**0**
3-8-1-0122-000-2632-02-1	**PROGRAM. ASSISTANCE TECHN./DGB**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	253 048 000	250 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	57 900 000	57 900 000	0
TOTAL	**PROGRAM. ASSISTANCE TECHN./DGB**	**310 948 000**	**307 900 000**	**0**
3-8-1-0123-000-2633-03-0	**PROGRAM. ASSISTANCE TECHN./DGI**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	209 435 000	200 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	56 453 000	56 453 000	0
TOTAL	**PROGRAM. ASSISTANCE TECHN./DGI**	**265 888 000**	**256 453 000**	**0**
3-8-1-0125-000-2626-04-1	**PROGRAMME ASSISTANCE TECHN./ AUTO. REGUL. MARCHE PUBLIC**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	221 648 000	0	0
TOTAL	**PROGRAMME ASSISTANCE TECHN./ AUTO. REGUL. MARCHE P**	**221 648 000**	**0**	**0**
3-8-1-0125-000-2628-01-1	**PROGRAM.ASSISTANCE TECHN./ CADD-MEF**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	15 474 000	0	0
TOTAL	**PROGRAM.ASSISTANCE TECHN./ CADD-MEF**	**15 474 000**	**0**	**0**
3-8-1-0125-000-2634-04-1	**PROGRAM. ASSISTANCE TECHN./DGMP-DSP**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	102 755 000	68 135 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	65 525 000	65 525 000	0
TOTAL	**PROGRAM. ASSISTANCE TECHN./DGMP-DSP**	**168 280 000**	**133 660 000**	**0**
3-8-1-0125-000-2635-04-1	**PROGRAM. ASSISTANCE TECHN./DNCF**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	126 000 000	16 000 000	0
TOTAL	**PROGRAM. ASSISTANCE TECHN./DNCF**	**126 000 000**	**16 000 000**	**0**
3-8-1-0126-000-2638-05-0	**PROGRAM. ASSISTANCE TECHN./DNTCP**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	325 834 000	273 134 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	130 254 000	130 254 000	0
TOTAL	**PROGRAM. ASSISTANCE TECHN./DNTCP**	**456 088 000**	**403 388 000**	**0**
3-8-1-0127-000-2719-01-1	**PROJET FILETS SOCIAUX JIGISEJIRI / IDA**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	15 000 000 000	0	0
TOTAL	**PROJET FILETS SOCIAUX JIGISEJIRI / IDA**	**15 000 000 000**	**0**	**0**
3-8-1-0127-000-2732-01-1	**PROJET DE RECONSTRUCTION & DE RELANCE ECONOMIQUE (IDA)**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 000 000 000	0	0
TOTAL	**PROJET DE RECONSTRUCTION & DE RELANCE ECONOMIQUE**	**2 000 000 000**	**0**	**0**
TOTAL	**MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES**	**47 605 883 000**	**22 865 588 394**	**1 553 745 875**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
320	**MIN. TRAVAIL, FONCT. PUBL. REFORME ETAT, RELATION AVEC INSTITUTIONS**			
3-1-0-0113-000-0150-01-0	**C A B I N E T**			
2-611-00	Personnel	210 403 000	210 403 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	25 093 000	13 801 150	6 273 250
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	50 901 000	27 995 550	12 725 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	24 900 000	13 695 000	6 225 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	4 650 000	2 557 500	1 162 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	9 960 000	5 478 000	2 490 000
3-628-20	Frais de transport	6 242 000	3 433 100	1 560 500
3-629-09	Autres Dépenses	16 600 000	9 130 000	4 150 000
3-629-58	Autres dépenses (Rélations Institutions))	8 173 000	4 495 150	2 043 250
5-234-10	Dépenses en Investissement	49 800 000	27 390 000	12 450 000
TOTAL	**C A B I N E T**	**406 722 000**	**318 378 450**	**49 079 750**
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	2 415 600	1 098 000
3-628-20	Frais de transport	3 322 000	1 827 100	830 500
TOTAL	**CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. FPRE**	**7 714 000**	**4 242 700**	**1 928 500**
3-2-0-0121-000-0090-01-1	**DIRECTION FINANCES ET MATERIEL**			
2-611-00	Personnel	139 491 000	139 491 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	63 453 000	34 899 150	15 863 250
3-621-17	Alimentation	12 107 000	6 658 850	3 026 750
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	497 000	273 350	124 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	40 056 000	22 030 800	10 014 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	12 462 000	6 854 100	3 115 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	7 101 000	3 905 550	1 775 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	71 273 000	39 200 150	17 818 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	15 438 000	8 490 900	3 859 500
3-625-10	Electricité et eau	93 568 000	93 568 000	0
3-625-11	Eau	15 000 000	15 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	117 524 000	117 524 000	0
3-626-12	Frais d'internet	13 586 000	13 586 000	0
3-626-20	Frais postaux	322 000	322 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	38 622 000	21 242 100	9 655 500
3-628-20	Frais de transport	14 249 000	7 836 950	3 562 250
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	37 669 000	20 717 950	9 417 250
3-629-09	Autres Dépenses	88 958 000	48 926 900	22 239 500
3-629-86	Autres Dépenses (dialogue social)	24 900 000	13 695 000	6 225 000
3-629-87	Autres Dépenses (journée africaine F.P.)	6 640 000	3 652 000	1 660 000
TOTAL	**DIRECTION FINANCES ET MATERIEL**	**812 916 000**	**617 874 750**	**108 356 250**
3-2-0-0131-000-0020-03-1	**DIRECTION NAT. DU TRAVAIL**			
2-611-00	Personnel	94 871 000	94 871 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	15 804 000	8 692 200	3 951 000
3-628-20	Frais de transport	5 814 000	3 197 700	1 453 500
TOTAL	**DIRECTION NAT. DU TRAVAIL**	**116 489 000**	**106 760 900**	**5 404 500**
3-2-0-0131-000-0060-02-1	**DIRECTION NAT. FONCT. PUBL. & PERSONNEL**			
2-611-00	Personnel	194 681 000	194 681 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	13 346 000	7 340 300	3 336 500
3-628-20	Frais de transport	8 306 000	4 568 300	2 076 500
TOTAL	**DIRECTION NAT. FONCT. PUBL. & PERSONNEL**	**216 333 000**	**206 589 600**	**5 413 000**
3-3-0-0131-000-0190-02-1	**CENTRE NAT. CONCOURS FONCTION PUBLIQUE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 501 000	4 125 550	1 875 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 153 000	2 284 150	1 038 250
3-628-20	Frais de transport	4 982 000	2 740 100	1 245 500
3-629-35	Frais de concours	190 894 000	104 991 700	47 723 500
TOTAL	**CENTRE NAT. CONCOURS FONCTION PUBLIQUE**	**207 530 000**	**114 141 500**	**51 882 500**
3-3-0-0131-000-0290-03-1	**CELLULE NAT. LUTTE CONTRE TRAVAIL ENFANTS**			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
320	**MIN. TRAVAIL, FONCT. PUBL. REFORME ETAT, RELATION AVEC INSTITUTIONS**			
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	2 739 000	1 245 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	5 000 000	2 750 000	1 250 000
3-628-20	Frais de transport	830 000	456 500	207 500
TOTAL	**CELLULE NAT. LUTTE CONTRE TRAVAIL ENFANTS**	**10 810 000**	**5 945 500**	**2 702 500**
3-3-0-0132-000-0100-02-1	**COMMISSARIAT AU DVPT INSTITUTIONNEL**			
2-611-00	Personnel	49 711 000	49 711 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	9 088 000	4 998 400	2 272 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	10 843 000	5 963 650	2 710 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	7 083 000	3 895 650	1 770 750
3-629-09	Autres Dépenses	4 846 000	2 665 300	1 211 500
4-641-77	APPUI PAGAMGFP (CDI)	30 000 000	30 000 000	0
TOTAL	**COMMISSARIAT AU DVPT INSTITUTIONNEL**	**111 571 000**	**97 234 000**	**7 965 000**
3-8-0-0131-000-1960-02-1	**PROGR. RENFOR. CAPACITE NAT. PAR LA FORMATION**			
5-211-20	Etudes et recherches	332 000 000	282 200 000	0
TOTAL	**PROGR. RENFOR. CAPACITE NAT. PAR LA FORMATION**	**332 000 000**	**282 200 000**	**0**
3-8-0-0131-000-2870-01-1	**CONSTRUCT° / REHABILITAT° ANNEXES MTFPRE**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	124 500 000	105 825 000	0
TOTAL	**CONSTRUCT° / REHABILITAT° ANNEXES MTFPRE**	**124 500 000**	**105 825 000**	**0**
3-8-0-0132-000-1935-02-1	**PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT INSTITUTIONNEL**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	622 500 000	529 125 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	124 500 000	105 825 000	0
TOTAL	**PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT INSTITUTIONNEL**	**747 000 000**	**634 950 000**	**0**
3-8-0-0412-000-2696-03-1	**PROJET LUTTE CONTRE TRAVAIL ENFANTS**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	41 500 000	38 387 500	0
TOTAL	**PROJET LUTTE CONTRE TRAVAIL ENFANTS**	**41 500 000**	**38 387 500**	**0**
TOTAL	**MIN. TRAVAIL, FONCT. PUBL. REFORME ETAT, RELATIC**	**3 135 085 000**	**2 532 529 900**	**232 732 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
323	**MINISTERE EMPLOI, JEUNESSE ET CONSTRUCTION CITOYENNE**			
3-1-0-0113-000-0320-01-1	**C A B I N E T**			
2-611-00	Personnel	313 802 000	313 802 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	29 686 000	16 327 300	7 421 500
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	131 555 000	72 355 250	32 888 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	31 432 000	17 287 600	7 858 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	32 802 000	18 041 100	8 200 500
3-626-12	Frais d'internet	5 826 000	5 826 000	0
3-628-20	Frais de transport	11 120 000	6 116 000	2 780 000
3-629-09	Autres Dépenses	15 390 000	8 464 500	3 847 500
3-629-49	Autres dépense (constr. citoyenne)	74 700 000	29 880 000	18 675 000
TOTAL	**C A B I N E T**	**646 313 000**	**488 099 750**	**81 671 250**
3-1-0-0412-000-0080-01-1	**CELLULE APPUI DECENT. DECONCENT EMPLOI FORMT° PROFESS.**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	9 032 000	4 967 600	2 258 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 108 000	2 259 400	1 027 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	5 000 000	2 750 000	1 250 000
3-628-20	Frais de transport	1 317 000	724 350	329 250
TOTAL	**CELLULE APPUI DECENT. DECONCENT EMPLOI FORMT° PROF**	**19 457 000**	**10 701 350**	**4 864 250**
5-1-0-0812-000-0200-01-1	**CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. JEUNESSE SPORTS**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	996 000	398 400	249 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	4 150 000	2 282 500	1 037 500
3-628-20	Frais de transport	996 000	398 400	249 000
TOTAL	**CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. JEUNESSE SPORTS**	**6 142 000**	**3 079 300**	**1 535 500**
3-2-0-0121-000-0280-01-1	**DIRECTION FINANCES ET MATERIEL**			
2-611-00	Personnel	190 811 000	190 811 000	0
2-617-10	Dépense de formation	14 102 000	7 756 100	3 525 500
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	16 600 000	9 130 000	4 150 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	122 946 000	67 620 300	30 736 500
3-621-14	Impressions & Imprimés	3 320 000	1 826 000	830 000
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	1 719 000	945 450	429 750
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	16 185 000	8 901 750	4 046 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	24 524 000	13 488 200	6 131 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	7 609 000	4 184 950	1 902 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	14 344 000	7 889 200	3 586 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	16 749 000	9 211 950	4 187 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	24 190 000	13 304 500	6 047 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	20 733 000	8 293 200	5 183 250
3-625-10	Electricité et eau	53 212 000	53 212 000	0
3-625-11	Eau	19 500 000	19 500 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	95 328 000	95 328 000	0
3-626-12	Frais d'internet	7 826 000	7 826 000	0
3-626-20	Frais postaux	1 800 000	1 800 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	29 098 000	16 003 900	7 274 500
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	24 900 000	13 695 000	6 225 000
3-628-20	Frais de transport	27 377 000	15 057 350	6 844 250
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	64 404 000	35 422 200	16 101 000
3-629-09	Autres Dépenses	38 811 000	21 346 050	9 702 750
3-629-72	Besoins nouveaux activités de jeunesse	99 600 000	39 840 000	24 900 000
4-643-10	Participation au fonctionnement	112 050 000	61 627 500	28 012 500
4-643-22	Bourses & Alloc. d'Etudes	72 248 000	39 736 400	18 062 000
4-650-02	Appui jeunesse	14 940 000	5 976 000	3 735 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	103 750 000	57 062 500	25 937 500
TOTAL	**DIRECTION FINANCES ET MATERIEL**	**1 238 676 000**	**826 795 500**	**217 549 750**
3-2-0-0135-000-0210-01-1	**CELLULE DE PLANIFICATION STATISTIQUE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 490 000	996 000	622 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 490 000	996 000	622 500
TOTAL	**CELLULE DE PLANIFICATION STATISTIQUE**	**4 980 000**	**1 992 000**	**1 245 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
323	**MINISTERE EMPLOI, JEUNESSE ET CONSTRUCTION CITOYENNE**			
3-2-0-0412-000-0070-02-1	**DIRECTION NATIONALE DE L'EMPOI**			
2-611-00	Personnel	65 631 000	65 631 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 190 000	2 854 500	1 297 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	5 759 000	3 167 450	1 439 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	6 938 000	3 815 900	1 734 500
3-628-20	Frais de transport	1 237 000	680 350	309 250
TOTAL	**DIRECTION NATIONALE DE L'EMPOI**	**84 755 000**	**76 149 200**	**4 781 000**
4-2-0-0951-000-0080-03-1	**DIRECTION NATIONALE FORMATION PROFESSIONNELLE**			
2-611-00	Personnel	114 715 000	114 715 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 783 000	4 280 650	1 945 750
3-621-30	Matériel didactique	5 000 000	2 750 000	1 250 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	5 700 000	3 135 000	1 425 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	7 000 000	3 850 000	1 750 000
3-628-20	Frais de transport	1 782 000	980 100	445 500
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	4 980 000	2 739 000	1 245 000
TOTAL	**DIRECTION NATIONALE FORMATION PROFESSIONNELLE**	**146 960 000**	**132 449 750**	**8 061 250**
5-2-0-0131-000-0260-01-0	**DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 514 000	1 932 700	878 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 105 000	2 257 750	1 026 250
3-628-20	Frais de transport	1 878 000	1 032 900	469 500
3-629-09	Autres Dépenses	5 727 000	3 149 850	1 431 750
TOTAL	**DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES**	**15 224 000**	**8 373 200**	**3 806 000**
5-2-0-1043-000-0010-02-1	**DIRECTION NAT. DE LA JEUNESSE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 494 000	597 600	373 500
3-621-17	Alimentation	9 000 000	3 600 000	2 250 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	6 000 000	2 400 000	1 500 000
3-628-20	Frais de transport	1 992 000	796 800	498 000
TOTAL	**DIRECTION NAT. DE LA JEUNESSE**	**18 486 000**	**7 394 400**	**4 621 500**
4-3-0-0951-000-0140-03-1	**CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE MISSABOUGOU**			
4-643-10	Participation au fonctionnement	139 793 000	76 886 150	34 948 250
TOTAL	**CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE MISSABOUGOU**	**139 793 000**	**76 886 150**	**34 948 250**
5-3-0-1043-000-0020-02-1	**MAISON DES JEUNES**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	498 000	199 200	124 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 000 000	1 200 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	996 000	398 400	249 000
TOTAL	**MAISON DES JEUNES**	**4 494 000**	**1 797 600**	**1 123 500**
5-3-0-1043-000-0030-02-1	**CARREFOUR DES JEUNES**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	498 000	199 200	124 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 000 000	1 200 000	750 000
3-628-20	Frais de transport	996 000	398 400	249 000
TOTAL	**CARREFOUR DES JEUNES**	**4 494 000**	**1 797 600**	**1 123 500**
5-3-0-1043-000-0890-02-1	**SERVICE NATIONAL DES JEUNES**			
3-629-09	Autres Dépenses	398 400 000	159 360 000	99 600 000
TOTAL	**SERVICE NATIONAL DES JEUNES**	**398 400 000**	**159 360 000**	**99 600 000**
3-8-0-0412-000-1927-02-1	**PROGR. NAT. ACTION EMPLOI REDUCT° PAUVRETE**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	145 250 000	123 462 500	0
TOTAL	**PROGR. NAT. ACTION EMPLOI REDUCT° PAUVRETE**	**145 250 000**	**123 462 500**	**0**
3-8-0-0412-000-2634-02-1	**PROGRAM. APPUI FORMATION INSERT° PROFESSIONELLE**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	83 000 000	76 775 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	41 500 000	38 387 500	0
TOTAL	**PROGRAM. APPUI FORMATION INSERT° PROFESSIONELLE**	**124 500 000**	**115 162 500**	**0**
3-8-0-0412-000-2697-02-1	**RENFORCEMENT CAPACITE FORMATION SECTEUR EMPLOI JEUNESSE**			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
323	**MINISTERE EMPLOI, JEUNESSE ET CONSTRUCTION CITOYENNE**			
3-8-0-0412-000-2697-02-1	**RENFORCEMENT CAPACITE FORMATION SECTEUR EMPLOI JEUNESSE**			
5-211-20	Etudes et recherches	20 750 000	19 193 750	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	20 750 000	19 193 750	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	41 500 000	38 387 500	0
TOTAL	**RENFORCEMENT CAPACITE FORMATION SECTEUR EMPLOI JE**	**83 000 000**	**76 775 000**	**0**
4-8-0-0412-000-2432-01-1	**APPUI PROGRAM. DECENAL EMPLOI FORMAT° PROFESSIONNELLE**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	83 000 000	76 775 000	0
TOTAL	**APPUI PROGRAM. DECENAL EMPLOI FORMAT° PROFESSIONN**	**83 000 000**	**76 775 000**	**0**
4-8-0-0412-000-2842-01-1	**PROJET RENFORCEMENT CAPACITE EMPLOI FORMAT° PROFESS.**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	166 000 000	141 100 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	83 000 000	76 775 000	0
TOTAL	**PROJET RENFORCEMENT CAPACITE EMPLOI FORMAT° PROFI**	**249 000 000**	**217 875 000**	**0**
4-8-0-0412-000-2843-02-1	**PROJET DVPT COMPETENCE & EMPLOI DES JEUNES / IDA**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	74 700 000	63 495 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	83 000 000	76 775 000	0
TOTAL	**PROJET DVPT COMPETENCE & EMPLOI DES JEUNES / IDA**	**157 700 000**	**140 270 000**	**0**
4-8-0-0412-000-2844-02-1	**APPUI FORMAT° PROFESS. INSERT° ENTREPR. JEUNES RURAUX/ FIDA**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	49 800 000	46 065 000	0
TOTAL	**APPUI FORMAT° PROFESS. INSERT° ENTREPR. JEUNES RURAI**	**49 800 000**	**46 065 000**	**0**
4-8-0-0951-000-2046-03-1	**APPUI A LA FORMATION PROFESSIONNELLE**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	124 500 000	110 625 000	0
TOTAL	**APPUI A LA FORMATION PROFESSIONNELLE**	**124 500 000**	**110 625 000**	**0**
5-8-0-0812-000-2699-01-1	**CONSTRUCTION HOTEL JEUNESSE ET SPORT**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	166 000 000	141 100 000	0
TOTAL	**CONSTRUCTION HOTEL JEUNESSE ET SPORT**	**166 000 000**	**141 100 000**	**0**
5-8-0-1043-000-2278-02-1	**PROGRAMME NATIONAL PROMOTION JEUNESSE**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	456 500 000	388 025 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	166 000 000	141 100 000	0
TOTAL	**PROGRAMME NATIONAL PROMOTION JEUNESSE**	**622 500 000**	**529 125 000**	**0**
5-8-0-1043-000-2832-02-1	**PROGRAMME CONSTRUCTION CITOYENNE**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	83 000 000	70 550 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	83 000 000	70 550 000	0
TOTAL	**PROGRAMME CONSTRUCTION CITOYENNE**	**166 000 000**	**141 100 000**	**0**
5-8-0-1043-000-2833-02-1	**CONSTRUCTION PALAIS DES PIONNIERS**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	207 500 000	176 375 000	0
TOTAL	**CONSTRUCTION PALAIS DES PIONNIERS**	**207 500 000**	**176 375 000**	**0**
5-8-0-1043-009-1695-02-1	**PROMOTION DES JEUNES SPORTS & SANTE**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	99 600 000	84 660 000	0
TOTAL	**PROMOTION DES JEUNES SPORTS & SANTE**	**99 600 000**	**84 660 000**	**0**
5-8-0-1043-090-2277-02-1	**REHABILITATION EQUIP. CARREFOUR JEUNES BKO**			
5-231-10	Travaux et constructions	166 000 000	141 100 000	0
TOTAL	**REHABILITATION EQUIP. CARREFOUR JEUNES BKO**	**166 000 000**	**141 100 000**	**0**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT EXTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
323	**MINISTERE EMPLOI, JEUNESSE ET CONSTRUCTION CITOYENNE**			
4-8-1-0412-000-2843-02-1	**PROJET DVPT COMPETANCE & EMPLOIS DES JEUNES / IDA**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	3 000 000 000	0	0
TOTAL	**PROJET DVPT COMPETANCE & EMPLOIS DES JEUNES / IDA**	**3 000 000 000**	**0**	**0**
4-8-1-0412-000-2844-02-1	**APPUI FORMAT° PROFESS. INSERT° ENTREPR JEUNES RURAUX /FIDA**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 500 000 000	0	0
TOTAL	**APPUI FORMAT° PROFESS. INSERT° ENTREPR JEUNES RURAU**	**1 500 000 000**	**0**	**0**
TOTAL	**MINISTERE EMPLOI, JEUNESSE ET CONSTRUCTION CIT**	**9 672 524 000**	**3 915 345 800**	**464 930 750**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
330	**MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DECENTRALISATION**			
2-1-0-0113-000-0130-01-0	**CABINET**			
2-611-00	Personnel	5 350 000	5 350 000	0
3-242-10	Matériel informatique	3 605 000	1 837 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	19 592 000	19 591 347	0
3-621-24	Alimentation poste de sécurité	126 361 000	126 360 400	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	60 532 000	60 532 000	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 373 000	1 203 600	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	39 161 000	22 655 891	0
3-627-40	Hébergement	7 918 000	2 968 950	0
3-628-20	Frais de transport	5 290 000	1 983 750	0
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	43 100 000	36 162 200	0
5-629-10	Equipements Services Sécurité	1 883 115 000	1 883 114 800	0
TOTAL CABINET		**2 196 397 000**	**2 161 760 438**	**0**
2-1-0-0361-000-0040-04-1	**OFFICE CENTRAL DES STUPEFIANTS (OCS)**			
3-242-10	Matériel informatique	2 400 000	900 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 885 000	2 625 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	18 191 000	18 190 800	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	240 000	0	0
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	3 600 000	2 520 000	0
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 498 000	1 000 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	5 102 000	5 101 200	0
3-628-20	Frais de transport	3 883 000	3 882 400	0
3-629-09	Autres Dépenses	3 200 000	1 600 000	0
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	1 600 000	1 600 000	0
TOTAL OFFICE CENTRAL DES STUPEFIANTS (OCS)		**43 599 000**	**37 419 400**	**0**
3-1-0-0113-000-0160-01-0	**C A B I N E T**			
2-611-00	Personnel	236 869 000	231 134 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	67 007 000	36 853 850	16 751 750
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	47 305 000	26 017 750	11 826 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	9 960 000	3 984 000	2 490 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	9 960 000	3 984 000	2 490 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	30 464 000	16 755 200	7 616 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	64 135 000	35 274 250	16 033 750
3-623-21	Programme de Communication	24 900 000	9 960 000	6 225 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	29 979 000	16 488 450	7 494 750
3-628-20	Frais de transport	68 306 000	37 568 300	17 076 500
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	100 000 000	55 000 000	25 000 000
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	124 149 000	68 281 950	31 037 250
4-641-27	Appui Etat Civil	120 896 000	66 492 800	30 224 000
4-643-28	Participation au fonction. (Agence Dév. Régions)	1 200 000 000	1 200 000 000	0
TOTAL C A B I N E T		**2 133 930 000**	**1 807 794 550**	**174 265 250**
2-2-0-0114-000-0070-01-1	**INSPECTION SCES SECURITE & PROTECT° CIVILE**			
3-242-10	Matériel informatique	3 220 000	2 175 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 054 000	4 051 076	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	7 300 000	7 299 200	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	697 000	0	0
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 368 000	1 074 390	0
3-622-30	Entretien des bâtiments	439 000	0	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 672 000	3 672 000	0
3-628-20	Frais de transport	2 166 000	2 165 600	0
3-628-22	Indemnité de mission	1 074 000	1 073 600	0
3-629-09	Autres Dépenses	2 789 000	1 696 810	0
TOTAL INSPECTION SCES SECURITE & PROTECT° CIVILE		**26 779 000**	**23 208 176**	**0**
2-2-0-0221-000-0010-04-0	**GENDARMERIE NATIONALE**			
3-242-10	Matériel informatique	2 828 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 864 000	2 910 710	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
330	**MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DECENTRALISATION**			
2-2-0-0221-000-0010-04-0	**GENDARMERIE NATIONALE**			
3-621-16	Habillement	28 860 000	19 500 000	0
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	20 177 000	20 176 400	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 332 000	532 120	0
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	8 625 000	3 449 680	0
3-622-30	Entretien des bâtiments	5 212 000	2 828 120	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	21 664 000	21 663 200	0
3-628-20	Frais de transport	38 578 000	38 577 600	0
3-629-09	Autres Dépenses	15 598 000	9 140 090	0
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	9 498 000	9 498 000	0
TOTAL	**GENDARMERIE NATIONALE**	**157 236 000**	**128 275 920**	**0**
2-2-0-0221-000-0020-04-0	**GARDE REPUBLICAINE**			
3-242-10	Matériel informatique	10 983 000	1 372 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 068 000	813 000	0
3-621-16	Habillement	28 860 000	0	0
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	23 623 000	23 622 400	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 498 000	499 290	0
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	11 213 000	2 893 070	0
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 551 000	0	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	26 148 000	26 147 600	0
3-628-20	Frais de transport	32 066 000	32 058 668	0
3-629-09	Autres Dépenses	17 676 000	16 628 350	0
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	3 498 000	3 498 000	0
TOTAL	**GARDE REPUBLICAINE**	**163 184 000**	**107 532 378**	**0**
2-2-0-0221-000-0200-04-0	**ECOLE DE LA GENDARMERIE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 173 000	0	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 903 000	1 902 250	0
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	836 000	835 750	0
3-629-09	Autres Dépenses	866 000	865 750	0
TOTAL	**ECOLE DE LA GENDARMERIE**	**7 778 000**	**3 603 750**	**0**
2-2-0-0311-000-0010-04-0	**DIRECTION GLE DE LA POLICE NATIONALE**			
2-611-00	Personnel	8 869 956 000	8 869 955 500	0
2-617-10	Dépense de formation	9 990 000	9 989 200	0
3-242-10	Matériel informatique	9 685 000	9 681 800	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	57 002 000	0	0
3-621-15	Fournitures techniques	8 364 000	5 223 270	0
3-621-16	Habillement	65 232 000	0	0
3-621-17	Alimentation	19 746 000	19 745 600	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	57 818 000	57 817 200	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	3 163 000	1 186 050	0
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	11 461 000	11 460 400	0
3-622-30	Entretien des bâtiments	6 078 000	3 798 250	0
3-623-10	Honoraires et frais d'étude administrative	10 373 000	10 373 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	18 218 000	18 218 000	0
3-628-20	Frais de transport	32 104 000	32 098 290	0
3-629-09	Autres Dépenses	49 846 000	45 846 000	0
3-629-24	Produits pharmaceutiques	10 332 000	10 332 000	0
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	11 986 000	11 985 200	0
TOTAL	**DIRECTION GLE DE LA POLICE NATIONALE**	**9 251 354 000**	**9 117 709 760**	**0**
2-2-0-0360-000-0010-05-1	**DIRECTION GENERALE PROTECTION CIVILE**			
2-611-00	Personnel	1 737 500 000	1 737 500 000	0
3-242-10	Matériel informatique	4 994 000	4 994 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	11 466 000	11 466 000	0
3-621-15	Fournitures techniques	60 588 000	37 852 630	0
3-621-16	Habillement	77 794 000	0	0
3-621-17	Alimentation	54 000 000	54 000 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
330	**MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DECENTRALISATION**			
2-2-0-0360-000-0010-05-1	**DIRECTION GENERALE PROTECTION CIVILE**			
3-621-40	Carburants et lubrifiants	31 952 000	31 837 730	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 120 000	329 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	20 984 000	20 982 040	0
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 489 000	4 488 800	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	7 473 000	7 472 800	0
3-628-20	Frais de transport	11 420 000	11 420 000	0
3-629-09	Autres Dépenses	8 850 000	8 850 000	0
3-629-24	Produits pharmaceutiques	22 276 000	22 276 000	0
TOTAL	**DIRECTION GENERALE PROTECTION CIVILE**	**2 054 906 000**	**1 953 469 000**	**0**
2-2-0-0361-000-0050-01-0	**DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES**			
3-242-10	Matériel informatique	2 000 000	2 000 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 800 000	6 640 824	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	14 314 000	14 313 200	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	800 000	300 000	0
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 890 000	1 699 200	0
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 305 000	1 238 863	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	884 000	883 200	0
3-628-20	Frais de transport	3 608 000	3 607 200	0
3-629-09	Autres Dépenses	1 664 000	1 664 000	0
TOTAL	**DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES**	**33 265 000**	**32 346 487**	**0**
3-2-0-0114-000-0100-01-1	**INSPECTION DE L'INTERIEUR**			
2-611-00	Personnel	74 131 000	74 131 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	11 584 000	6 371 200	2 896 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	6 665 000	3 665 750	1 666 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 881 000	1 034 550	470 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	11 275 000	6 201 250	2 818 750
3-628-20	Frais de transport	7 497 000	4 123 350	1 874 250
3-628-22	Indemnité de mission	100 000	55 000	25 000
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	10 662 000	5 864 100	2 665 500
TOTAL	**INSPECTION DE L'INTERIEUR**	**123 795 000**	**101 446 200**	**12 416 000**
3-2-0-0121-000-0060-01-0	**DIRECTION FINANCES ET MATERIEL(SECURITE)**			
2-611-00	Personnel	2 649 000	2 648 500	0
2-617-10	Dépense de formation	4 167 000	4 166 500	0
3-242-10	Matériel informatique	11 219 000	7 826 700	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	33 088 000	33 087 015	0
3-621-14	Impressions & Imprimés	282 360 000	143 628 800	0
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	854 000	853 200	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	35 885 000	35 884 400	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	3 003 000	2 028 750	0
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	3 967 000	660 800	0
3-622-30	Entretien des bâtiments	20 722 000	20 669 783	0
3-625-10	Electricité et eau	145 000 000	38 129 287	0
3-625-11	Eau	100 000 000	0	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	154 959 000	42 065 609	0
3-626-20	Frais postaux	2 084 000	0	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	12 168 000	6 675 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	25 242 000	25 242 000	0
3-628-20	Frais de transport	12 603 000	4 725 900	0
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	17 362 000	11 361 300	0
3-629-09	Autres Dépenses	58 444 000	58 443 689	0
TOTAL	**DIRECTION FINANCES ET MATERIEL(SECURITE)**	**925 776 000**	**438 097 233**	**0**
3-2-0-0121-000-0100-01-0	**DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (INTERIEURE)**			
2-611-00	Personnel	225 511 000	225 511 000	0
2-617-10	Dépense de formation	60 000 000	33 000 000	15 000 000
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	34 860 000	19 173 000	8 715 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
330	**MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DECENTRALISATION**			
3-2-0-0121-000-0100-01-0	**DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (INTERIEURE)**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	195 761 000	107 668 550	48 940 250
3-621-16	Habillement	83 000 000	58 100 000	8 300 000
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	1 178 000	647 900	294 500
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	182 778 000	127 944 600	18 277 800
3-621-40	Carburants et lubrifiants	14 036 000	5 614 400	3 509 000
3-622-10	Entretien matériel de bureau	2 988 000	1 195 200	747 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	13 010 000	7 155 500	3 252 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	8 466 000	3 386 400	2 116 500
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	44 876 000	24 681 800	11 219 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	151 164 000	83 140 200	37 791 000
3-625-10	Electricité et eau	175 375 000	175 375 000	0
3-625-11	Eau	23 000 000	23 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	180 875 000	180 875 000	0
3-626-12	Frais d'internet	28 000 000	28 000 000	0
3-626-20	Frais postaux	21 441 000	21 441 000	0
3-627-40	Hébergement	3 366 000	1 851 300	841 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	29 690 000	16 329 500	7 422 500
3-628-20	Frais de transport	175 254 000	96 389 700	43 813 500
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	42 876 000	23 581 800	10 719 000
3-629-09	Autres Dépenses	448 290 000	246 559 500	112 072 500
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	235 571 000	147 186 400	41 270 400
4-641-28	Appui PNEC	15 279 000	8 403 450	3 819 750
5-234-10	Dépenses en Investissement	107 900 000	59 345 000	26 975 000
TOTAL	**DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (INTERIEURE)**	**2 504 545 000**	**1 725 556 200**	**405 096 700**
3-2-0-0131-000-0210-01-0	**DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	13 009 000	7 154 950	3 252 250
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	3 320 000	1 826 000	830 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 906 000	2 148 300	976 500
3-628-20	Frais de transport	9 960 000	5 478 000	2 490 000
3-629-09	Autres Dépenses	9 827 000	5 404 850	2 456 750
TOTAL	**DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES**	**40 022 000**	**22 012 100**	**10 005 500**
3-2-0-0132-000-0070-01-1	**CELLULE D'APPUI AU DEV. A LA BASE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 643 000	1 057 200	660 750
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 167 000	466 800	291 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 256 000	902 400	564 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	439 000	175 600	109 750
3-628-20	Frais de transport	1 636 000	654 400	409 000
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	2 623 000	1 049 200	655 750
TOTAL	**CELLULE D'APPUI AU DEV. A LA BASE**	**10 764 000**	**4 305 600**	**2 691 000**
3-2-0-0133-000-0100-02-1	**DIRECTION GENERALE ADMINISTRAT° DU TERRETOIRE**			
2-611-00	Personnel	336 347 000	336 347 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 300 000	4 565 000	2 075 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 848 000	1 016 400	462 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	5 000 000	2 750 000	1 250 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 490 000	1 369 500	622 500
3-628-20	Frais de transport	8 864 000	4 875 200	2 216 000
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	16 639 000	9 151 450	4 159 750
4-641-57	Appui PAGAMGFP (DNI)	30 000 000	30 000 000	0
TOTAL	**DIRECTION GENERALE ADMINISTRAT° DU TERRETOIRE**	**409 488 000**	**390 074 550**	**10 785 250**
3-2-0-0133-000-0120-03-1	**DIRECTION NATIONALE DES FRONTIERES**			
2-611-00	Personnel	38 348 000	38 348 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 300 000	4 565 000	2 075 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 761 000	2 068 550	940 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 320 000	1 826 000	830 000
3-628-20	Frais de transport	2 763 000	1 519 650	690 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
330	**MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DECENTRALISATION**			
3-2-0-0133-000-0120-03-1	**DIRECTION NATIONALE DES FRONTIERES**			
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	4 372 000	2 404 600	1 093 000
TOTAL	**DIRECTION NATIONALE DES FRONTIERES**	**60 864 000**	**50 731 800**	**5 629 000**
3-2-0-0133-000-0140-02-1	**DIRECTION GENERALE DES COLLECT. TERRITORIALES**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 080 000	2 432 000	1 520 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 984 000	1 593 600	996 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 984 000	1 593 600	996 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	9 660 000	3 864 000	2 415 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 588 000	635 200	397 000
3-628-20	Frais de transport	3 174 000	1 269 600	793 500
3-629-09	Autres Dépenses	40 462 000	22 254 100	10 115 500
TOTAL	**DIRECTION GENERALE DES COLLECT. TERRITORIALES**	**68 932 000**	**33 642 100**	**17 233 000**
3-2-0-0133-000-0150-02-1	**GOUVERNORATS DES REGIONS**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 936 000	1 064 800	484 000
3-628-20	Frais de transport	1 204 000	662 200	301 000
TOTAL	**GOUVERNORATS DES REGIONS**	**3 140 000**	**1 727 000**	**785 000**
3-2-0-0135-000-0720-01-1	**CELLULE DE PLANIFICATION STATIQUE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 300 000	4 565 000	2 075 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	5 251 000	2 888 050	1 312 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 549 000	1 401 950	637 250
3-628-20	Frais de transport	8 300 000	4 565 000	2 075 000
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	6 775 000	3 726 250	1 693 750
TOTAL	**CELLULE DE PLANIFICATION STATIQUE**	**31 175 000**	**17 146 250**	**7 793 750**
2-3-0-0221-000-0230-04-0	**GROUPEMENT MAINTIEN D'ORDRE DE LA GARDE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	936 000	936 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 343 000	2 342 400	0
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	638 000	637 200	0
3-629-09	Autres Dépenses	624 000	624 000	0
TOTAL	**GROUPEMENT MAINTIEN D'ORDRE DE LA GARDE**	**4 541 000**	**4 539 600**	**0**
2-3-0-0221-000-0240-04-0	**GROUPE D'UNITES DE RESERVES MINISTERIELLES GRM**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	608 000	410 500	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 119 000	2 118 800	0
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	406 000	274 250	0
3-629-09	Autres Dépenses	578 000	390 000	0
TOTAL	**GROUPE D'UNITES DE RESERVES MINISTERIELLES GRM**	**3 711 000**	**3 193 550**	**0**
2-3-0-0221-000-0250-04-0	**GROUPEMENT D'INTERVENT° GENDARMERIE MOBILE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	800 000	800 000	0
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	2 728 000	2 727 600	0
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	946 000	911 410	0
3-628-20	Frais de transport	849 000	848 400	0
3-629-09	Autres Dépenses	416 000	416 000	0
TOTAL	**GROUPEMENT D'INTERVENT° GENDARMERIE MOBILE**	**5 739 000**	**5 703 410**	**0**
2-3-0-0221-000-0260-04-0	**GROUPEMENT D'INTERVENT° GARDE NATIONALE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	400 000	400 000	0
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	1 323 000	1 322 400	0
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	439 000	438 400	0
3-628-20	Frais de transport	212 000	212 000	0
3-629-09	Autres Dépenses	416 000	416 000	0
TOTAL	**GROUPEMENT D'INTERVENT° GARDE NATIONALE**	**2 790 000**	**2 788 800**	**0**
2-3-0-0311-000-0080-04-0	**GROUPEMENT MOBILE DE SECURITE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	936 000	936 000	0
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	5 965 000	5 964 400	0
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 418 000	1 417 600	0
3-628-20	Frais de transport	3 591 000	3 590 800	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
330	**MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DECENTRALISATION**			
2-3-0-0311-000-0080-04-0	**GROUPEMENT MOBILE DE SECURITE**			
3-629-09	Autres Dépenses	801 000	800 400	0
TOTAL	**GROUPEMENT MOBILE DE SECURITE**	**12 711 000**	**12 709 200**	**0**
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	10 043 000	4 565 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	10 000 000	5 500 000	2 500 000
3-628-20	Frais de transport	12 450 000	6 847 500	3 112 500
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	11 735 000	6 454 250	2 933 750
TOTAL	**DIRECTION NATIONALE DE L'ETAT CIVIL**	**52 445 000**	**28 844 750**	**13 111 250**
3-3-0-0133-000-0920-02-1	**MISE EN OEUVRE RESOLUT° ETATS GENERAUX DECENT.**			
3-629-09	Autres Dépenses	154 380 000	61 752 000	38 595 000
TOTAL	**MISE EN OEUVRE RESOLUT° ETATS GENERAUX DECENT.**	**154 380 000**	**61 752 000**	**38 595 000**
3-3-0-0134-000-0020-01-1	**CELLULE D'APPUI DECONCENTRATION-DECENTRALISATION**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 300 000	4 565 000	2 075 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	4 819 000	2 650 450	1 204 750
3-628-20	Frais de transport	4 009 000	2 204 950	1 002 250
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	4 445 000	2 444 750	1 111 250
TOTAL	**CELLULE D'APPUI DECONCENTRATION-DECENTRALISATION**	**21 573 000**	**11 865 150**	**5 393 250**
4-3-0-0311-000-0070-04-0	**ECOLE NATIONALE DE LA POLICE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 336 000	1 460 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 392 000	2 390 850	0
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	936 000	612 250	0
3-628-20	Frais de transport	1 562 000	1 554 890	0
3-629-09	Autres Dépenses	207 000	129 000	0
TOTAL	**ECOLE NATIONALE DE LA POLICE**	**7 433 000**	**6 146 990**	**0**
4-3-0-0360-000-0100-05-0	**ECOLE NATIONALE DE PROTECTION CIVILE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	1 999 384	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 768 000	1 767 600	0
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	946 000	945 040	0
3-628-20	Frais de transport	1 274 000	1 273 200	0
3-629-09	Autres Dépenses	385 000	259 600	0
TOTAL	**ECOLE NATIONALE DE PROTECTION CIVILE**	**6 373 000**	**6 244 824**	**0**
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	1 369 500	622 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 761 000	2 068 550	940 250
3-628-20	Frais de transport	1 204 000	662 200	301 000
TOTAL	**COMMISSION NAT. CHARGEE DES REFUGIES (CNCR)**	**7 455 000**	**4 100 250**	**1 863 750**
2-8-0-0221-000-2671-05-1	**PROGR. GESTION CATASTROPHES NATUREL / PNUD**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	35 000 000	35 000 000	0
TOTAL	**PROGR. GESTION CATASTROPHES NATUREL / PNUD**	**35 000 000**	**35 000 000**	**0**
3-8-0-0133-000-0913-03-1	**BORNAGE DES FRONTIERES**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	20 750 000	17 637 500	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	62 250 000	52 912 500	0
TOTAL	**BORNAGE DES FRONTIERES**	**83 000 000**	**70 550 000**	**0**
3-8-0-0133-000-2126-03-1	**PROG. TRANSFRONT& INVEST. EQUIP. DVPT ZONES FRONT.**			
5-231-10	Travaux et constructions	124 500 000	105 825 000	0
TOTAL	**PROG. TRANSFRONT& INVEST. EQUIP. DVPT ZONES FRONT.**	**124 500 000**	**105 825 000**	**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	83 000 000	75 722 577	0
TOTAL	**APPUI CPS ADM. TRAVAIL FONCT. PUB. SECURITE INTERIEUR**	**83 000 000**	**75 722 577**	**0**
3-8-0-0133-000-2330-01-1	**RECENSEMENT GENERAL CARACTERE ADMINISTRATI F / RAVEC**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	83 000 000	80 690 567	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
330	**MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DECENTRALISATION**			
3-8-0-0133-000-2330-01-1	**RECENSEMENT GENERAL CARACTERE ADMINISTRATI F / RAVEC**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	41 500 000	41 048 651	0
TOTAL	**RECENSEMENT GENERAL CARACTERE ADMINISTRATI F / RAV**	**124 500 000**	**121 739 218**	**0**
3-8-0-0133-009-1380-02-1	**REHAB.INFRASTRUCT.TUTELLE COLLECT.TERRIT.**			
5-231-10	Travaux et constructions	207 500 000	178 445 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	207 500 000	207 034 838	0
TOTAL	**REHAB.INFRASTRUCT.TUTELLE COLLECT.TERRIT.**	**415 000 000**	**385 479 838**	**0**
3-8-0-0133-009-2128-01-0	**PROG. NAT. EDUCATION CITOYENNETE AU MALI**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	24 900 000	24 878 460	0
TOTAL	**PROG. NAT. EDUCATION CITOYENNETE AU MALI**	**24 900 000**	**24 878 460**	**0**
3-8-0-0133-009-2257-02-0	**RENFORCEMENT EQUIPE.RESEAUX ADMINIS.COMMANDEMENT**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	83 000 000	70 550 000	0
TOTAL	**RENFORCEMENT EQUIPE.RESEAUX ADMINIS.COMMANDEMEN**	**83 000 000**	**70 550 000**	**0**
3-8-0-0133-020-2127-02-1	**PROG. APPUI DECENTRALISATION DE KOULIKORO**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	33 200 000	28 220 000	0
TOTAL	**PROG. APPUI DECENTRALISATION DE KOULIKORO**	**33 200 000**	**28 220 000**	**0**
3-8-0-0134-000-2878-01-0	**RENF. CAPACITE MINISTERE DECENTRAL & VILLE**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	83 000 000	70 550 000	0
TOTAL	**RENF. CAPACITE MINISTERE DECENTRAL & VILLE**	**83 000 000**	**70 550 000**	**0**
3-8-0-0134-009-2875-02-1	**CONTRAT PLAN ETAT REGIONS**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	830 000 000	705 500 000	0
TOTAL	**CONTRAT PLAN ETAT REGIONS**	**830 000 000**	**705 500 000**	**0**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT EXTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
330	**MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DECENTRALISATION**			
1-8-1-0113-000-2636-02-1	**PROGRAM. ASSISTANCE TECHN./DGCT**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	26 000 000	24 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	20 064 000	20 064 000	0
TOTAL	**PROGRAM. ASSISTANCE TECHN./DGCT**	**46 064 000**	**44 064 000**	**0**
3-8-1-0133-020-2127-02-1	**PROG. APPUI DECENTRALISATION DE KOULIKORO**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 200 000 000	0	0
TOTAL	**PROG. APPUI DECENTRALISATION DE KOULIKORO**	**2 200 000 000**	**0**	**0**
TOTAL	**MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET D**	**24 691 244 000**	**20 043 826 509**	**705 663 700**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
335	**MINISTERE DE LA DECENTRALISATION ET DE LA VILLE**			
3-1-0-0113-000-0680-01-0	**CABINET**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	12 280 000	12 279 200	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	6 640 000	6 640 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	6 640 000	6 640 000	0
3-623-21	Programme de Communication	16 600 000	16 600 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	13 230 000	13 229 200	0
3-628-20	Frais de transport	7 381 000	7 380 400	0
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	11 620 000	11 620 000	0
TOTAL	**CABINET**	**74 391 000**	**74 388 800**	**0**
3-2-0-0121-000-1327-01-0	**DIRECTION FINANCES ET MATERIEL**			
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	6 640 000	6 640 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 436 000	8 435 200	0
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	498 000	498 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	9 358 000	9 357 600	0
3-622-10	Entretien matériel de bureau	1 992 000	1 992 000	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 505 000	1 504 800	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	5 644 000	5 644 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	34 340 000	34 339 200	0
3-625-10	Electricité et eau	5 375 000	5 375 000	0
3-625-11	Eau	3 000 000	3 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	10 875 000	10 875 000	0
3-626-12	Frais d'internet	8 000 000	8 000 000	0
3-626-20	Frais postaux	1 500 000	1 500 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 630 000	1 629 200	0
3-628-20	Frais de transport	6 170 000	6 169 600	0
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	7 361 000	7 360 800	0
3-629-09	Autres Dépenses	9 393 000	9 392 800	0
4-641-28	Appui PNEC	3 820 000	3 819 600	0
TOTAL	**DIRECTION FINANCES ET MATERIEL**	**125 537 000**	**125 532 800**	**0**
3-2-0-0132-000-0070-01-1	**CELLULE D'APPUI AU DEV. A LA BASE**			
2-611-00	Personnel	70 317 000	70 317 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 763 000	1 762 400	0
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	778 000	778 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 505 000	1 504 400	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	294 000	293 200	0
3-628-20	Frais de transport	1 091 000	1 090 800	0
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	1 749 000	1 748 800	0
TOTAL	**CELLULE D'APPUI AU DEV. A LA BASE**	**77 497 000**	**77 494 600**	**0**
3-2-0-0133-000-0140-02-1	**DIRECTION GENERALE DES COLLECT. TERRITORIALES**			
2-611-00	Personnel	92 204 000	92 204 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 054 000	4 053 600	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 656 000	2 656 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 656 000	2 656 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	6 440 000	6 440 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 060 000	1 059 200	0
3-628-20	Frais de transport	2 117 000	2 116 400	0
3-629-09	Autres Dépenses	13 488 000	13 487 500	0
4-641-55	Appui PAGAMGFP (DNCT/CNFL)	40 000 000	40 000 000	0
TOTAL	**DIRECTION GENERALE DES COLLECT. TERRITORIALES**	**164 675 000**	**164 672 700**	**0**
3-3-0-0133-000-0920-02-1	**MISE EN OEUVRE RESOLUT° ETATS GENERAUX DECENT.**			
3-629-09	Autres Dépenses	102 920 000	102 920 000	0
TOTAL	**MISE EN OEUVRE RESOLUT° ETATS GENERAUX DECENT.**	**102 920 000**	**102 920 000**	**0**
TOTAL	**MINISTERE DE LA DECENTRALISATION ET DE LA VILLE**	**545 020 000**	**545 008 900**	**0**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	52 709 000	52 709 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	19 712 000	10 841 600	4 928 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	34 579 000	19 018 450	8 644 750
3-626-20	Frais postaux	2 000 000	2 000 000	0
3-628-20	Frais de transport	58 967 000	32 431 850	14 741 750
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	16 600 000	9 130 000	4 150 000
3-629-09	Autres Dépenses	4 673 000	2 570 150	1 168 250
4-641-29	Appui GM/HCI	9 369 000	5 152 950	2 342 250
TOTAL	**CABINET**	**198 609 000**	**133 854 000**	**35 975 000**
3-2-0-0121-000-0490-01-0	**DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL**			
2-611-00	Personnel	2 000 000	2 000 000	0
2-617-10	Dépense de formation	15 000 000	10 500 000	1 500 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	45 994 000	25 296 700	11 498 500
3-621-17	Alimentation	1 500 000	825 000	375 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 272 000	699 600	318 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	4 914 000	2 702 700	1 228 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	53 640 000	29 502 000	13 410 000
3-625-10	Electricité et eau	9 699 000	0	0
3-625-11	Eau	8 000 000	0	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	10 000 000	10 000 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	4 073 000	2 240 150	1 018 250
3-628-20	Frais de transport	48 245 000	26 534 750	12 061 250
4-631-10	Subvention aux organismes publics	94 381 000	51 909 550	23 595 250
5-234-10	Dépenses en Investissement	37 350 000	26 145 000	3 735 000
TOTAL	**DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL**	**336 068 000**	**188 355 450**	**68 739 750**
1-8-0-0841-000-2754-01-0	**RENFORCEMENT CAPACITE DFM AFFAIRES RELIG. CULTE**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	83 000 000	70 550 000	0
TOTAL	**RENFORCEMENT CAPACITE DFM AFFAIRES RELIG. CULTE**	**83 000 000**	**70 550 000**	**0**
TOTAL	**MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES & DU CULTE**	**617 677 000**	**392 759 450**	**104 714 750**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
341	**MINISTERE DE LA RECONCILIATION NATIONALE**			
3-1-0-0113-000-0600-01-0	**CABINET MINISTRE RECONCIL. NAT. DEVELOP. REG. NORD**			
2-611-00	Personnel	78 987 000	78 987 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	17 015 000	9 358 250	4 253 750
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	373 500 000	205 425 000	93 375 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	16 600 000	9 130 000	4 150 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	4 150 000	2 282 500	1 037 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	8 756 000	4 815 800	2 189 000
3-628-20	Frais de transport	23 613 000	12 987 150	5 903 250
TOTAL	**CABINET MINISTRE RECONCIL. NAT. DEVELOP. REG. NORD**	**522 621 000**	**322 985 700**	**110 908 500**
3-2-0-0121-000-1317-01-0	**DIRECTION FINANCES ET DU MATERIEL**			
2-611-00	Personnel	80 000 000	80 000 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	24 900 000	13 695 000	6 225 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	16 600 000	9 130 000	4 150 000
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	1 245 000	684 750	311 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	4 150 000	2 282 500	1 037 500
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	9 130 000	5 021 500	2 282 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	30 000 000	16 500 000	7 500 000
3-625-10	Electricité et eau	13 000 000	13 000 000	0
3-625-11	Eau	6 500 000	6 500 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	31 500 000	31 500 000	0
3-626-12	Frais d'internet	7 000 000	7 000 000	0
3-626-20	Frais postaux	2 000 000	2 000 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	58 100 000	31 955 000	14 525 000
3-628-20	Frais de transport	29 050 000	15 977 500	7 262 500
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	37 350 000	20 542 500	9 337 500
3-629-09	Autres Dépenses	45 650 000	25 107 500	11 412 500
4-631-10	Subvention aux organismes publics	182 600 000	100 430 000	45 650 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	33 200 000	18 260 000	8 300 000
TOTAL	**DIRECTION FINANCES ET DU MATERIEL**	**611 975 000**	**399 586 250**	**117 993 750**
3-3-0-0133-000-0930-02-1	**COMMISSION VERITE JUSTICE RECONCILIATION**			
4-643-10	Participation au fonctionnement	1 532 000 000	842 600 000	383 000 000
4-643-24	Participation au fonctionnement (indemnité)	319 168 000	175 542 400	79 792 000
TOTAL	**COMMISSION VERITE JUSTICE RECONCILIATION**	**1 851 168 000**	**1 018 142 400**	**462 792 000**
TOTAL	**MINISTERE DE LA RECONCILIATION NATIONALE**	**2 985 764 000**	**1 740 714 350**	**691 694 250**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
410	**MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE**			
4-1-0-0113-000-0170-01-1	**CABINET**			
2-611-00	Personnel	364 348 000	364 348 000	0
2-613-24	Indemnité Stages Pédagogiques	163 041 000	97 949 050	32 483 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	225 906 000	124 248 300	56 476 500
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	335 692 000	220 668 416	47 885 184
3-621-38	Matériel (strat. scol. acc. passerelles)	115 455 000	87 483 750	4 880 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	70 520 000	38 786 000	17 630 000
3-621-50	Appui mise en oeuvre PO CSL VIH/SIDA	86 000 000	47 300 000	21 500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	348 531 000	345 581 000	2 950 000
3-623-21	Programme de Communication	174 571 000	96 014 050	43 642 750
3-626-20	Frais postaux	2 936 000	2 936 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	13 975 000	7 686 250	3 493 750
3-628-20	Frais de transport	35 681 000	33 896 950	1 784 050
4-639-10	Participation au fonctionnement (PRODEC)	115 845 000	79 025 840	13 650 160
TOTAL	**CABINET**	**2 052 501 000**	**1 545 923 606**	**246 376 394**
3-2-0-0121-000-0110-01-1	**DIRECTION FINANCES ET MATERIEL**			
2-611-00	Personnel	213 317 000	213 317 000	0
2-611-20	Heures Supplémentaires	172 233 000	170 940 830	0
2-617-10	Dépense de formation	953 430 000	613 886 500	172 151 500
2-619-00	Solde et accessoires besoins nouveaux	3 258 563 000	3 258 563 000	0
2-619-04	Besoins nouveaux (part patronale)	3 157 500 000	3 157 500 000	0
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	12 600 000 000	12 600 000 000	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	600 000 000	600 000 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	111 686 000	71 457 300	17 891 500
3-621-14	Impressions & Imprimés	43 738 000	24 055 900	10 934 500
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	8 063 000	4 434 650	2 015 750
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	572 710 000	568 501 043	4 208 957
3-621-40	Carburants et lubrifiants	71 058 000	39 081 900	17 764 500
3-621-51	Appui stratégie nationale contrôle interne	94 600 000	52 030 000	23 650 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	43 000 000	23 650 000	10 750 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	15 286 000	8 407 300	3 821 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 145 871 000	802 109 700	114 587 100
3-625-10	Electricité et eau	199 150 000	199 150 000	0
3-625-11	Eau	85 008 000	85 008 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	188 445 000	188 445 000	0
3-626-12	Frais d'internet	95 325 000	95 325 000	0
3-626-20	Frais postaux	6 535 000	6 535 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	36 170 000	19 893 500	9 042 500
3-628-20	Frais de transport	34 839 000	19 161 450	8 709 750
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	35 260 000	19 393 000	8 815 000
3-629-09	Autres Dépenses	12 744 000	7 009 200	3 186 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	46 238 000	25 430 900	11 559 500
3-629-73	Autres Dépenses(appui sports)	279 064 000	153 485 200	69 766 000
3-629-77	Autres dépenses de matériel	114 014 000	62 707 700	28 503 500
4-641-14	Appui éducation de base	27 390 000	15 064 500	6 847 500
4-641-15	Appui enseignement secondaire	746 000	410 300	186 500
4-642-20	Subvention Enseig. Privé	2 010 679 000	2 010 679 000	0
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	578 456 000	371 385 800	91 379 000
TOTAL	**DIRECTION FINANCES ET MATERIEL**	**26 811 118 000**	**25 487 018 673**	**615 770 557**
3-2-0-0135-000-0030-01-1	**CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE**			
2-611-00	Personnel	199 572 000	199 572 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 070 000	4 438 500	2 017 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	6 957 000	3 826 350	1 739 250
3-628-20	Frais de transport	1 557 000	856 350	389 250
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	164 435 000	164 435 000	0
3-629-78	Autres dépenses(annuaires statistiques)	51 463 000	28 304 650	12 865 750
TOTAL	**CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE**	**432 054 000**	**401 432 850**	**17 011 750**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	204 028 000	204 028 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 070 000	4 438 500	2 017 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 492 000	1 370 600	623 000
3-621-52	Appui évaluation système éducatif	68 800 000	37 840 000	17 200 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	32 059 000	17 632 450	8 014 750
3-628-20	Frais de transport	2 417 000	1 329 350	604 250
3-628-22	Indemnité de mission	3 526 000	1 939 300	881 500
TOTAL	**INSPECTION DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE**	**321 392 000**	**268 578 200**	**29 341 000**
4-2-0-0131-000-0240-01-0	**DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES**			
2-611-00	Personnel	67 295 000	67 295 000	0
2-619-00	Solde et accessoires besoins nouveaux	355 651 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 070 000	4 438 500	2 017 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	7 781 000	4 279 550	1 945 250
3-621-53	Appui activités renforcement capacités GRH	86 000 000	47 300 000	21 500 000
3-628-20	Frais de transport	1 557 000	856 350	389 250
TOTAL	**DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES**	**526 354 000**	**124 169 400**	**25 852 000**
4-2-0-0912-000-6245-02-1	**DIRECTION NAT. DE L'ENSEIG. FONDAMENTAL**			
2-611-00	Personnel	574 995 000	574 995 000	0
2-611-20	Heures Supplémentaires	27 577 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 070 000	4 438 500	2 017 500
3-621-29	Dépenses de fonct. (prog. vigoureux alphab.)	1 222 400 000	1 208 756 936	13 643 064
3-621-30	Matériel didactique	832 961 000	458 128 550	208 240 250
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	3 738 516 000	2 467 223 800	523 589 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 492 000	1 370 600	623 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	17 200 000	9 460 000	4 300 000
3-628-20	Frais de transport	1 557 000	856 350	389 250
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	47 705 000	26 237 750	11 926 250
TOTAL	**DIRECTION NAT. DE L'ENSEIG. FONDAMENTAL**	**6 473 473 000**	**4 751 467 486**	**764 728 314**
4-2-0-0912-000-6255-02-1	**DIRECTION NAT. DE L'EDUCATION PRESCOL. ET SPECIALE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 070 000	4 438 500	2 017 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	95 978 000	87 229 284	8 748 716
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 492 000	1 370 600	623 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	17 200 000	9 460 000	4 300 000
3-628-20	Frais de transport	1 557 000	856 350	389 250
TOTAL	**DIRECTION NAT. DE L'EDUCATION PRESCOL. ET SPECIALE**	**125 297 000**	**103 354 734**	**16 078 466**
4-2-0-0912-000-6265-01-1	**CENTRE NATIONAL DES CANTINES SCOLAIRES**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 070 000	4 438 500	2 017 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 492 000	1 370 600	623 000
3-621-55	Appui suivi-évaluation cantines scolaires	17 200 000	9 460 000	4 300 000
3-628-20	Frais de transport	1 557 000	856 350	389 250
TOTAL	**CENTRE NATIONAL DES CANTINES SCOLAIRES**	**29 319 000**	**16 125 450**	**7 329 750**
4-2-0-0920-000-0010-03-1	**DIRECTION NAT. ENSEIG. SEC. GL.**			
2-611-00	Personnel	96 957 000	96 957 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 070 000	4 438 500	2 017 500
3-621-30	Matériel didactique	1 665 046 000	1 015 775 300	316 261 500
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	684 952 000	650 020 000	34 932 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 492 000	1 370 600	623 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	17 200 000	9 460 000	4 300 000
3-628-20	Frais de transport	156 000	85 800	39 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	83 421 000	78 783 662	4 637 338
TOTAL	**DIRECTION NAT. ENSEIG. SEC. GL.**	**2 558 294 000**	**1 856 890 862**	**362 810 338**
4-2-0-0920-000-0020-04-1	**DIRECTION NAT. ENSEIG. TECH. & PROFE.**			
2-611-00	Personnel	81 796 000	81 796 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 070 000	4 438 500	2 017 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	474 720 000	261 096 000	118 680 000
3-621-36	Matériels didactiques (matières d'oeuvres)	275 000 000	151 250 000	68 750 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 492 000	1 370 600	623 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	17 200 000	9 460 000	4 300 000
3-628-20	Frais de transport	1 557 000	856 350	389 250
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	92 475 000	50 861 250	23 118 750
TOTAL	**DIRECTION NAT. ENSEIG. TECH. & PROFE.**	**953 310 000**	**561 128 700**	**217 878 500**
4-2-0-0951-000-0160-04-1	**DIRECT° NAT. EDUC. NON FORM. LANG. NAT.**			
2-611-00	Personnel	42 292 000	42 292 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 070 000	4 438 500	2 017 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 492 000	1 370 600	623 000
3-621-54	Appui supervision activités pédagogiques	17 200 000	9 460 000	4 300 000
3-628-20	Frais de transport	1 557 000	856 350	389 250
TOTAL	**DIRECT° NAT. EDUC. NON FORM. LANG. NAT.**	**71 611 000**	**58 417 450**	**7 329 750**
4-2-0-0971-000-0060-01-1	**DIRECTION NATIONALE DE LA PEDAGOGIE (DNP)**			
2-611-00	Personnel	649 957 000	649 957 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 070 000	4 438 500	2 017 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 492 000	1 370 600	623 000
3-621-56	Appui suivi-évaluation manuels scolaires	17 200 000	9 460 000	4 300 000
3-628-20	Frais de transport	1 557 000	856 350	389 250
3-629-77	Autres dépenses de matériel	73 914 000	40 652 700	18 478 500
TOTAL	**DIRECTION NATIONALE DE LA PEDAGOGIE (DNP)**	**753 190 000**	**706 735 150**	**25 808 250**
4-2-0-0981-000-0020-01-1	**CENTRE NAT. DES EXAMENS & CONCOURS EDUCATION**			
2-611-00	Personnel	139 919 000	139 919 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 070 000	4 438 500	2 017 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 492 000	1 370 600	623 000
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	102 686 000	102 686 000	0
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	56 043 000	56 043 000	0
3-628-14	Déplac. Examens Enseig.Normal	26 908 000	26 908 000	0
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	19 805 000	19 805 000	0
3-628-20	Frais de transport	1 557 000	856 350	389 250
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	27 735 000	27 735 000	0
3-628-24	Frais Transport Enseig.Normal (examen)	10 893 000	10 893 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	187 073 000	187 073 000	0
3-629-32	Frais Examens Enseig.Normal	279 027 000	279 027 000	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	1 462 471 000	1 462 471 000	0
TOTAL	**CENTRE NAT. DES EXAMENS & CONCOURS EDUCATION**	**2 324 679 000**	**2 319 225 450**	**3 029 750**
4-2-0-0981-000-0200-01-1	**CELLULE D'APPUI A LA DECENT. DECONCENT. EDUCATION**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 070 000	4 438 500	2 017 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	35 260 000	19 393 000	8 815 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	17 200 000	9 460 000	4 300 000
3-628-20	Frais de transport	1 557 000	856 350	389 250
TOTAL	**CELLULE D'APPUI A LA DECENT. DECONCENT. EDUCATION**	**62 087 000**	**34 147 850**	**15 521 750**
4-2-0-0981-000-0240-03-1	**DIRECTION NATIONALE DE L'ENSEIGNEMENT NORMAL**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 070 000	4 438 500	2 017 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 492 000	1 370 600	623 000
3-628-20	Frais de transport	1 557 000	856 350	389 250
TOTAL	**DIRECTION NATIONALE DE L'ENSEIGNEMENT NORMAL**	**12 119 000**	**6 665 450**	**3 029 750**
3-8-0-0135-000-0652-01-1	**APPUI CELLULE DE PLANIF. & STATISTIQUE**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	64 500 000	59 662 500	0
TOTAL	**APPUI CELLULE DE PLANIF. & STATISTIQUE**	**64 500 000**	**59 662 500**	**0**
4-8-0-0911-000-2861-02-1	**APPUI DVPT PETITE ENFANCE REG. BKO/KAYES/KKORO/ SIKASSO/SEGOU**			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	86 000 000	73 100 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	86 000 000	73 100 000	0
TOTAL	**APPUI DVPT PETITE ENFANCE REG. BKO/KAYES/KKORO/ SIKA**	**172 000 000**	**146 200 000**	**0**
4-8-0-0912-000-2688-02-1	**APPUI PROGRAMME VIGOUREUX ALPHABETISATION**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	86 000 000	73 100 000	0
TOTAL	**APPUI PROGRAMME VIGOUREUX ALPHABETISATION**	**86 000 000**	**73 100 000**	**0**
4-8-0-0920-000-1633-03-1	**EQUIPEMENT STRUCTURES ENSEIGNEMENT SECONDAIRE**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	172 000 000	146 200 000	0
TOTAL	**EQUIPEMENT STRUCTURES ENSEIGNEMENT SECONDAIRE**	**172 000 000**	**146 200 000**	**0**
4-8-0-0920-009-2395-03-1	**CONSTRUCTION DE LYCEES SECONDAIRES**			
5-231-10	Travaux et constructions	516 000 000	454 080 000	0
TOTAL	**CONSTRUCTION DE LYCEES SECONDAIRES**	**516 000 000**	**454 080 000**	**0**
4-8-0-0923-020-2650-04-1	**CONSTRUCTION IFM MALI**			
5-231-10	Travaux et constructions	129 000 000	109 650 000	0
TOTAL	**CONSTRUCTION IFM MALI**	**129 000 000**	**109 650 000**	**0**
4-8-0-0981-000-1555-02-1	**PROGR. D'INVESTISSEMENT SECTEUR EDUC. (PISE)**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	301 000 000	272 377 375	0
TOTAL	**PROGR. D'INVESTISSEMENT SECTEUR EDUC. (PISE)**	**301 000 000**	**272 377 375**	**0**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT EXTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
410	**MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE**			
3-2-1-0121-000-1267-01-1	**DAF/PISE III**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 836 075 000	0	0
TOTAL	**DAF/PISE III**	**2 836 075 000**	**0**	**0**
4-2-1-0912-000-6633-02-1	**DIRECTION NAT. ENSEIG. FOND./PISE III**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 500 000 000	2 301 753 606	0
TOTAL	**DIRECTION NAT. ENSEIG. FOND./PISE III**	**2 500 000 000**	**2 301 753 606**	**0**
4-8-1-0912-000-2627-02-1	**PROGR. ASSISTANCE TECHN./ CADD/EDUCATION**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	337 457 000	300 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	30 183 000	30 183 000	0
TOTAL	**PROGR. ASSISTANCE TECHN./ CADD/EDUCATION**	**367 640 000**	**330 183 000**	**0**
4-8-1-0981-000-2805-02-1	**PROJET EDUCATION POUR TOUS (IDA)**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	6 500 000 000	0	0
TOTAL	**PROJET EDUCATION POUR TOUS (IDA)**	**6 500 000 000**	**0**	**0**
TOTAL	**MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE**	**57 151 013 000**	**42 134 487 792**	**2 357 896 319**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
412	**MINIST. ENSEIG. SUPERIEUR & RECH.SCIENTIFIQUE**			
4-1-0-0113-000-0400-01-1	**CABINET**			
2-611-00	Personnel	214 243 000	214 243 000	0
2-611-20	Heures Supplémentaires	23 734 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	36 719 000	20 195 450	9 179 750
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	200 109 000	167 182 800	32 926 200
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 651 000	1 458 050	662 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	112 560 000	61 908 000	28 140 000
3-623-21	Programme de Communication	94 652 000	52 058 600	23 663 000
3-626-20	Frais postaux	1 837 000	1 837 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	22 646 000	12 455 300	5 661 500
3-628-20	Frais de transport	33 330 000	18 331 500	8 332 500
4-639-10	Participation au fonctionnement (PRODEC)	65 609 000	36 084 950	16 402 250
4-639-19	Participation au fonctionnement (CNELA)	17 458 000	9 601 900	4 364 500
4-649-23	Transfert au Fonds comp. inov. techno.	1 635 238 000	899 380 900	408 809 500
TOTAL CABINET		**2 460 786 000**	**1 494 737 450**	**538 141 950**
3-2-0-0121-000-0340-01-1	**DIRECTION FINANCES ET MATERIEL**			
2-611-00	Personnel	262 950 000	262 950 000	0
2-611-20	Heures Supplémentaires	2 436 901 000	2 170 245 256	0
2-617-10	Dépense de formation	330 498 000	231 348 600	33 049 800
2-619-00	Solde et accessoires besoins nouveaux	2 185 550 000	184 509 469	0
2-619-04	Besoins nouveaux (part patronale)	1 423 650 000	1 423 650 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	163 994 000	90 196 700	40 998 500
3-621-14	Impressions & Imprimés	3 251 000	2 523 000	77 800
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	967 000	531 850	241 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	93 325 000	51 328 750	23 331 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	86 538 000	47 595 900	21 634 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	566 662 000	311 664 100	141 665 500
3-625-10	Electricité et eau	110 937 000	110 937 000	0
3-625-11	Eau	30 540 000	30 540 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	132 686 000	132 686 000	0
3-626-20	Frais postaux	20 341 000	20 341 000	0
3-627-12	Frais de location salles de cours	18 972 000	10 434 600	4 743 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	24 309 000	13 369 950	6 077 250
3-628-20	Frais de transport	52 212 000	28 716 600	13 053 000
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	21 753 000	11 964 150	5 438 250
3-629-73	Autres Dépenses(appui sports)	60 787 000	33 432 850	15 196 750
3-629-77	Autres dépenses de matériel	56 665 000	45 332 000	0
3-629-78	Autres dépenses(annuaires statistiques)	43 390 000	23 864 500	10 847 500
4-639-14	Participat° au fonctionnement (système LMD)	60 200 000	33 110 000	15 050 000
4-643-10	Participation au fonctionnement	30 507 000	16 778 850	7 626 750
TOTAL DIRECTION FINANCES ET MATERIEL		**8 217 585 000**	**5 288 051 125**	**339 031 600**
4-2-0-0943-000-0010-02-1	**DIR. NAT. ENSEIG. SUP. RECH. SCIENTIFIQUE**			
2-611-00	Personnel	143 646 000	143 646 000	0
2-611-20	Heures Supplémentaires	128 748 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 815 000	3 198 250	1 453 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 870 000	2 128 500	967 500
3-628-20	Frais de transport	1 290 000	709 500	322 500
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	22 360 000	22 359 400	600
TOTAL DIR. NAT. ENSEIG. SUP. RECH. SCIENTIFIQUE		**305 729 000**	**172 041 650**	**2 744 350**
4-2-0-0981-000-0010-02-1	**BUREAU DES BOURSES**			
4-643-22	Bourses & Alloc. d'Etudes	1 428 300 000	785 565 000	357 075 000
TOTAL BUREAU DES BOURSES		**1 428 300 000**	**785 565 000**	**357 075 000**
5-7-0-0821-000-0270-01-1	**COMMISSION NATIONALE POUR U.N.E.S.C.O.**			
2-611-00	Personnel	45 316 000	45 316 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 844 000	2 664 200	1 211 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 320 000	2 376 000	1 080 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
412	**MINIST. ENSEIG. SUPERIEUR & RECH.SCIENTIFIQUE**			
5-7-0-0821-000-0270-01-1	**COMMISSION NATIONALE POUR U.N.E.S.C.O.**			
3-628-20	Frais de transport	2 159 000	1 187 450	539 750
TOTAL	**COMMISSION NATIONALE POUR U.N.E.S.C.O.**	**56 639 000**	**51 543 650**	**2 830 750**
4-8-0-0923-000-2860-02-1	**CONSTR / EXTENS/ EQUIP CAMPUS UNIVERSIT KABALA**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	203 820 000	173 247 000	0
TOTAL	**CONSTR / EXTENS/ EQUIP CAMPUS UNIVERSIT KABALA**	**203 820 000**	**173 247 000**	**0**
4-8-0-0943-000-2309-02-1	**AMENAGEMENT EQUIPEMENT GRANDES ECOLES**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	172 000 000	146 200 000	0
TOTAL	**AMENAGEMENT EQUIPEMENT GRANDES ECOLES**	**172 000 000**	**146 200 000**	**0**
4-8-0-0971-000-2858-02-1	**CONSTRUCTION BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	172 000 000	146 200 000	0
TOTAL	**CONSTRUCTION BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE**	**172 000 000**	**146 200 000**	**0**
5-8-0-0461-000-2601-02-1	**REABILITATION EXTENSION ECOLE DE COMMUNICATION**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	86 000 000	73 100 000	0
TOTAL	**REABILITATION EXTENSION ECOLE DE COMMUNICATION**	**86 000 000**	**73 100 000**	**0**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT EXTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
412	**MINIST. ENSEIG. SUPERIEUR & RECH.SCIENTIFIQUE**			
4-8-1-0923-000-2860-02-1	**CONSTR / EXTENS/ EQUIP CAMPUS UNIVERSIT KABALA**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	10 000 000 000	0	0
TOTAL	**CONSTR / EXTENS/ EQUIP CAMPUS UNIVERSIT KABALA**	**10 000 000 000**	**0**	**0**
TOTAL	**MINIST. ENSEIG. SUPERIEUR & RECH.SCIENTIFIQUE**	**23 102 859 000**	**8 330 685 875**	**1 239 823 650**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	368 611 000	368 611 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	18 679 000	10 273 450	4 669 750
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	31 955 000	17 575 250	7 988 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	13 794 000	5 517 600	3 448 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	5 677 000	2 270 800	1 419 250
3-626-20	Frais postaux	6 000 000	6 000 000	0
3-628-20	Frais de transport	25 037 000	13 770 350	6 259 250
4-643-10	Participation au fonctionnement	8 625 000	3 450 000	2 156 250
TOTAL	**C A B I N E T**	**478 378 000**	**427 468 450**	**25 941 750**
5-1-0-0861-000-0020-01-1	**CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. CULTURE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 470 000	4 108 500	1 867 500
3-628-20	Frais de transport	5 395 000	2 967 250	1 348 750
TOTAL	**CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. CULTURE**	**12 865 000**	**7 075 750**	**3 216 250**
8-1-0-0134-000-0010-01-1	**CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. ARTIS. TOURISME**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 143 000	1 257 200	785 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 195 000	478 000	298 750
3-628-20	Frais de transport	2 110 000	844 000	527 500
TOTAL	**CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. ARTIS. TOURISME**	**6 448 000**	**2 579 200**	**1 612 000**
3-2-0-0121-000-0120-01-1	**DIRECTION FINANCES ET MATERIEL**			
2-611-00	Personnel	158 938 000	158 938 000	0
2-617-10	Dépense de formation	19 058 000	10 481 900	4 764 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	48 807 000	26 843 850	12 201 750
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	959 000	527 450	239 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	4 150 000	2 282 500	1 037 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	34 113 000	18 762 150	8 528 250
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 219 000	487 600	304 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	167 559 000	142 214 430	25 344 570
3-625-10	Electricité et eau	95 000 000	95 000 000	0
3-625-11	Eau	137 500 000	137 500 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	223 852 000	223 852 000	0
3-626-12	Frais d'internet	8 500 000	8 500 000	0
3-626-20	Frais postaux	10 700 000	10 700 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	28 194 000	15 506 700	7 048 500
3-628-20	Frais de transport	40 108 000	22 059 400	10 027 000
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	21 871 000	12 029 050	5 467 750
3-629-09	Autres Dépenses	24 822 000	13 652 100	6 205 500
3-629-15	Autres dépenses (foires promot. commerciale)	100 000 000	85 000 000	15 000 000
3-629-16	Promotion touristique	141 100 000	101 585 150	11 294 850
3-629-45	Autres dépenses (ISESCO)	55 797 000	30 688 350	13 949 250
3-629-52	Autres dépenses (activités culturelles)	83 000 000	66 476 150	16 523 850
3-629-81	Autres dépenses (rencontre chasseurs O.A)	12 450 000	6 847 500	3 112 500
4-631-10	Subvention aux organismes publics	5 979 000	5 791 600	187 400
4-639-17	Subvention (artisans)	49 800 000	19 920 000	12 450 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	99 600 000	54 780 000	24 900 000
TOTAL	**DIRECTION FINANCES ET MATERIEL**	**1 573 076 000**	**1 270 425 880**	**178 587 670**
5-2-0-0821-000-0010-04-1	**PYRAMIDE DU SOUVENIR**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	11 547 000	6 350 850	2 886 750
TOTAL	**PYRAMIDE DU SOUVENIR**	**11 547 000**	**6 350 850**	**2 886 750**
5-2-0-0821-000-0020-02-1	**DIRECTION NAT. DU PATRIMOINE CULTUREL**			
2-611-00	Personnel	133 706 000	133 706 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 810 000	3 195 500	1 452 500
3-628-20	Frais de transport	3 337 000	1 835 350	834 250
3-629-09	Autres Dépenses	32 536 000	17 894 800	8 134 000
TOTAL	**DIRECTION NAT. DU PATRIMOINE CULTUREL**	**175 389 000**	**156 631 650**	**10 420 750**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	11 464 000	6 305 200	2 866 000
TOTAL	**TOUR DE L'AFRIQUE**	**11 464 000**	**6 305 200**	**2 866 000**
5-2-0-0821-000-0050-04-1	**DIRECTION NAT. BIBLIOTHEQUES & DOCUMENTATION**			
2-611-00	Personnel	56 240 000	56 240 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 745 000	3 159 750	1 436 250
3-628-20	Frais de transport	2 399 000	1 319 450	599 750
3-629-09	Autres Dépenses	3 612 000	1 986 600	903 000
3-629-46	Autres dépenses (achat livres)	21 054 000	11 579 700	5 263 500
TOTAL	**DIRECTION NAT. BIBLIOTHEQUES & DOCUMENTATION**	**89 050 000**	**74 285 500**	**8 202 500**
5-2-0-0821-000-0110-04-1	**DIRECTION NAT. DE L'ACTION CULTURELLE**			
2-611-00	Personnel	120 422 000	120 422 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 913 000	3 252 150	1 478 250
3-628-20	Frais de transport	2 781 000	1 529 550	695 250
3-629-47	Autres dépenses (initiatives cult.danses tradit.)	28 898 000	15 893 900	7 224 500
TOTAL	**DIRECTION NAT. DE L'ACTION CULTURELLE**	**158 014 000**	**141 097 600**	**9 398 000**
8-2-0-0114-000-0220-02-1	**INSPECTION DE L'ARTISANAT ET TOURISME**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 482 000	1 792 800	1 120 500
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	6 847 000	3 765 850	1 711 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 336 000	1 334 400	834 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	472 000	188 800	118 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	4 506 000	1 802 400	1 126 500
3-628-20	Frais de transport	4 257 000	1 702 800	1 064 250
TOTAL	**INSPECTION DE L'ARTISANAT ET TOURISME**	**23 900 000**	**10 587 050**	**5 975 000**
8-2-0-0475-000-0010-02-1	**DIRECTION NATIONALE DE L'ARTISANAT**			
2-611-00	Personnel	94 658 000	94 658 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 806 000	2 722 400	1 701 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 773 000	709 200	443 250
3-628-20	Frais de transport	2 422 000	968 800	605 500
4-643-10	Participation au fonctionnement	17 940 000	7 176 000	4 485 000
TOTAL	**DIRECTION NATIONALE DE L'ARTISANAT**	**123 599 000**	**106 234 400**	**7 235 250**
5-3-0-0821-000-0150-04-1	**MEMORIAL MODIBO KEITA**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	20 610 000	11 335 500	5 152 500
TOTAL	**MEMORIAL MODIBO KEITA**	**20 610 000**	**11 335 500**	**5 152 500**
5-3-0-0821-000-0180-04-1	**INSTITUT NATIONAL DES ARTS**			
2-611-00	Personnel	181 213 000	181 213 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 078 000	2 242 900	1 019 500
3-628-20	Frais de transport	1 660 000	913 000	415 000
4-643-10	Participation au fonctionnement	37 203 000	29 762 400	0
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	134 964 000	100 847 720	7 123 480
TOTAL	**INSTITUT NATIONAL DES ARTS**	**359 118 000**	**314 979 020**	**8 557 980**
5-3-0-0821-000-0220-04-1	**CENTRE NATIONAL DE LA LECTURE PUBLIQUE**			
2-611-00	Personnel	39 495 000	39 495 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 370 000	2 403 500	1 092 500
3-628-20	Frais de transport	1 245 000	684 750	311 250
3-629-09	Autres Dépenses	3 259 000	1 792 450	814 750
TOTAL	**CENTRE NATIONAL DE LA LECTURE PUBLIQUE**	**48 369 000**	**44 375 700**	**2 218 500**
8-7-0-0475-000-0020-02-1	**CHAMBRE DES METIERS**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	59 760 000	23 904 000	14 940 000
TOTAL	**CHAMBRE DES METIERS**	**59 760 000**	**23 904 000**	**14 940 000**
5-8-0-0114-000-2756-01-1	**RENFORCEMENT CAPACITE INSPECTION ARTISANT TOURISME**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	73 925 000	62 836 250	0
TOTAL	**RENFORCEMENT CAPACITE INSPECTION ARTISANT TOURISM**	**73 925 000**	**62 836 250**	**0**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	830 000 000	705 500 000	0
TOTAL	**CONSTRUCTION VILLAGES ARTISANAUX**	**830 000 000**	**705 500 000**	**0**
5-8-0-0821-000-2358-01-0	**APPUI CPS SECTEUR CULTURE ET JEUNESSE**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	83 000 000	77 320 764	0
TOTAL	**APPUI CPS SECTEUR CULTURE ET JEUNESSE**	**83 000 000**	**77 320 764**	**0**
5-8-0-0821-000-2520-01-1	**RENFORCEMENT CAPACITE SECTEUR CULTURE**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	62 250 000	52 912 500	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	20 750 000	19 193 750	0
TOTAL	**RENFORCEMENT CAPACITE SECTEUR CULTURE**	**83 000 000**	**72 106 250**	**0**
5-8-0-0821-010-2151-02-1	**RESTAURATION FORT DE MEDINE**			
5-231-10	Travaux et constructions	83 000 000	70 550 000	0
TOTAL	**RESTAURATION FORT DE MEDINE**	**83 000 000**	**70 550 000**	**0**
5-8-0-0821-090-2152-04-1	**AMENAGEMENT MEMORIAL MODIBO KEITA**			
5-231-10	Travaux et constructions	83 000 000	70 550 000	0
TOTAL	**AMENAGEMENT MEMORIAL MODIBO KEITA**	**83 000 000**	**70 550 000**	**0**
8-8-0-0475-000-2301-02-1	**CONSTRUCTION EQUIPEMENT CNPA**			
5-231-10	Travaux et constructions	62 250 000	52 912 500	0
TOTAL	**CONSTRUCTION EQUIPEMENT CNPA**	**62 250 000**	**52 912 500**	**0**
8-8-0-0475-000-2841-02-1	**EXTENSION /AMENAGEMENT SIEGE APCCM**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	166 000 000	141 100 000	0
TOTAL	**EXTENSION /AMENAGEMENT SIEGE APCCM**	**166 000 000**	**141 100 000**	**0**
TOTAL	**MINISTERE DE LA CULTURE, ARTISANAT ET TOURISME**	**4 615 762 000**	**3 856 511 514**	**287 210 900**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	177 065 000	177 065 000	0
2-619-03	Entretien Entraîneur National	476 000 000	476 000 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	12 467 000	6 856 850	3 116 750
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	6 947 000	3 820 850	1 736 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	9 982 000	5 490 100	2 495 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	10 000 000	5 500 000	2 500 000
3-628-20	Frais de transport	8 919 000	4 905 450	2 229 750
4-642-11	Organisation championnats	33 200 000	18 260 000	8 300 000
TOTAL	**C A B I N E T**	**734 580 000**	**697 898 250**	**20 378 750**
3-2-0-0121-000-0130-01-1	**DIRECTION FINANCES ET MATERIEL**			
2-611-00	Personnel	100 288 000	100 288 000	0
2-613-25	Primes de résultat	885 000 000	885 000 000	0
2-617-10	Dépense de formation	17 103 000	11 345 950	2 336 450
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	73 970 000	40 683 500	18 492 500
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	896 000	492 800	224 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	8 300 000	4 565 000	2 075 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 115 000	1 713 250	778 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	5 810 000	3 195 500	1 452 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	10 790 000	5 934 500	2 697 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	42 189 000	23 203 950	10 547 250
3-625-10	Electricité et eau	505 182 000	505 182 000	0
3-625-11	Eau	21 492 000	21 492 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	171 952 000	171 952 000	0
3-626-20	Frais postaux	1 374 000	1 374 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	133 299 000	93 309 300	13 329 900
3-628-20	Frais de transport	74 581 000	48 477 100	11 187 700
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	586 567 000	500 022 950	86 544 050
3-629-09	Autres Dépenses	150 989 000	114 633 200	21 256 900
3-629-17	Autres dépenses (appui centres sportifs)	9 502 000	5 226 100	2 375 500
3-629-71	Besoins nouveaux activités sportives	159 636 000	133 324 500	26 311 500
3-629-84	Besoins nouveaux (phase finale)	174 866 000	170 112 000	4 754 000
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	95 687 000	57 950 000	18 599 600
5-234-10	Dépenses en Investissement	41 073 000	22 590 150	10 268 250
TOTAL	**DIRECTION FINANCES ET MATERIEL**	**3 273 661 000**	**2 922 067 750**	**233 231 350**
5-2-0-0812-000-0010-01-1	**ZONE II DU CONSEIL SUP. SPORT EN AFRIQUE**			
2-611-00	Personnel	20 848 000	20 848 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 158 000	1 186 900	539 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	5 596 000	3 077 800	1 399 000
3-628-20	Frais de transport	2 490 000	1 369 500	622 500
TOTAL	**ZONE II DU CONSEIL SUP. SPORT EN AFRIQUE**	**31 092 000**	**26 482 200**	**2 561 000**
5-2-0-0812-000-0020-02-1	**DIRECTION NAT. DES SPORTS**			
2-611-00	Personnel	151 075 000	151 075 000	0
2-613-22	Indemnité de Sport d'Elite	8 300 000	4 565 000	2 075 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 411 000	4 076 050	1 852 750
3-628-20	Frais de transport	4 117 000	2 264 350	1 029 250
TOTAL	**DIRECTION NAT. DES SPORTS**	**170 903 000**	**161 980 400**	**4 957 000**
4-3-0-0812-000-0190-03-1	**LYCEE SPORTIF**			
2-611-00	Personnel	62 756 000	62 756 000	0
2-611-20	Heures Supplémentaires	49 842 000	44 828 000	5 014 000
2-613-20	Frais d'examen	9 500 000	3 800 000	2 375 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 307 000	2 368 850	1 076 750
3-621-17	Alimentation	225 000 000	198 000 000	27 000 000
3-621-30	Matériel didactique	44 831 000	24 657 050	11 207 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	12 955 000	7 125 250	3 238 750
3-628-20	Frais de transport	3 361 000	1 848 550	840 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
520	**MINISTERE DES SPORTS**			
4-3-0-0812-000-0190-03-1	**LYCEE SPORTIF**			
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	37 350 000	20 542 500	9 337 500
5-234-10	Dépenses en Investissement	8 603 000	3 441 200	2 150 750
5-621-10	Equipement & mobilier de bureau	8 424 000	3 369 600	2 106 000
TOTAL	**LYCEE SPORTIF**	**466 929 000**	**372 737 000**	**64 346 750**
4-3-0-1043-000-0140-03-1	**INSTITUT NATIONAL DE LA JEUNESSE & DES SPORTS**			
2-611-00	Personnel	134 250 000	134 250 000	0
2-611-20	Heures Supplémentaires	96 000 000	46 224 000	0
2-613-20	Frais d'examen	42 680 000	29 367 782	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 750 000	2 062 500	937 500
3-621-30	Matériel didactique	6 280 000	3 454 000	1 570 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	10 167 000	5 591 850	2 541 750
3-628-20	Frais de transport	2 484 000	1 366 200	621 000
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	196 360 000	107 998 000	49 090 000
TOTAL	**INSTITUT NATIONAL DE LA JEUNESSE & DES SPORTS**	**491 971 000**	**330 314 332**	**54 760 250**
5-3-0-0812-000-0050-02-1	**STADE MODIBO KEITA**			
2-611-00	Personnel	62 472 000	62 472 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 355 000	745 250	338 750
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	1 677 000	922 350	419 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	11 824 000	6 503 200	2 956 000
3-628-20	Frais de transport	1 936 000	1 064 800	484 000
TOTAL	**STADE MODIBO KEITA**	**79 264 000**	**71 707 600**	**4 198 000**
5-3-0-0812-000-0060-02-1	**CENTRE ENTRAINEMENT SPORTIFS D'ELITE KABALA**			
2-611-00	Personnel	14 785 000	14 785 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 342 000	738 100	335 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	818 000	449 900	204 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	11 435 000	6 289 250	2 858 750
3-628-20	Frais de transport	2 070 000	1 138 500	517 500
TOTAL	**CENTRE ENTRAINEMENT SPORTIFS D'ELITE KABALA**	**30 450 000**	**23 400 750**	**3 916 250**
5-3-0-0812-000-0070-02-1	**STADE MAMADOU KONATE**			
2-611-00	Personnel	24 295 000	24 295 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 366 000	751 300	341 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 060 000	1 133 000	515 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	11 283 000	6 205 650	2 820 750
3-628-20	Frais de transport	104 000	57 200	26 000
TOTAL	**STADE MAMADOU KONATE**	**39 108 000**	**32 442 150**	**3 703 250**
5-3-0-0812-000-0080-02-1	**STADE OUEZZIN COULLIBALY**			
2-611-00	Personnel	12 202 000	12 202 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 207 000	663 850	301 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	12 283 000	6 755 650	3 070 750
3-628-20	Frais de transport	1 804 000	992 200	451 000
TOTAL	**STADE OUEZZIN COULLIBALY**	**27 496 000**	**20 613 700**	**3 823 500**
5-3-0-0812-000-0120-02-1	**STADE DE 26 MARS**			
2-611-00	Personnel	27 155 000	27 155 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 363 000	749 650	340 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	35 417 000	19 479 350	8 854 250
3-628-20	Frais de transport	1 973 000	1 085 150	493 250
TOTAL	**STADE DE 26 MARS**	**65 908 000**	**48 469 150**	**9 688 250**
4-8-0-0812-020-1946-03-1	**EXTENSION EQUIPEMENT LYCEE SPORTIF OUMAR SY**			
5-231-10	Travaux et constructions	124 500 000	105 825 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	103 750 000	88 187 500	0
TOTAL	**EXTENSION EQUIPEMENT LYCEE SPORTIF OUMAR SY**	**228 250 000**	**194 012 500**	**0**
5-8-0-0812-000-2360-02-1	**RENOVATION STADE MODIBO KEITA**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	166 000 000	166 000 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
520	**MINISTERE DES SPORTS**			
5-8-0-0812-000-2360-02-1	**RENOVATION STADE MODIBO KEITA**			
TOTAL	**RENOVATION STADE MODIBO KEITA**	**166 000 000**	**166 000 000**	**0**
5-8-0-0812-000-2521-02-1	**CONSTRUCTION PALAIS DES SPORTS**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	41 500 000	35 275 000	0
TOTAL	**CONSTRUCTION PALAIS DES SPORTS**	**41 500 000**	**35 275 000**	**0**
5-8-0-0812-000-2763-02-0	**ELABORATION POLITIQUE NAT. DES SPORTS**			
5-211-20	Etudes et recherches	41 500 000	35 275 000	0
TOTAL	**ELABORATION POLITIQUE NAT. DES SPORTS**	**41 500 000**	**35 275 000**	**0**
5-8-0-0812-020-1803-02-0	**CONSTRUCTION CENTRE KABALA POUR SPORT D'ELITE**			
5-231-10	Travaux et constructions	207 500 000	176 375 000	0
TOTAL	**CONSTRUCTION CENTRE KABALA POUR SPORT D'ELITE**	**207 500 000**	**176 375 000**	**0**
5-8-0-0812-090-1947-03-1	**EXTENSION EQUIP. INSTITUT NAT. JEUN./SPORTS**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	249 000 000	211 650 000	0
TOTAL	**EXTENSION EQUIP. INSTITUT NAT. JEUN./SPORTS**	**249 000 000**	**211 650 000**	**0**
7-8-0-0812-000-0038-02-1	**AMENAGEMENT DES STADES CAN & ANNEXES**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	224 100 000	205 304 567	0
TOTAL	**AMENAGEMENT DES STADES CAN & ANNEXES**	**224 100 000**	**205 304 567**	**0**
7-8-0-0812-009-2439-02-1	**EQUIPEMENT STADES EN GROUPES ELECTROGENES**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	132 800 000	112 880 000	0
TOTAL	**EQUIPEMENT STADES EN GROUPES ELECTROGENES**	**132 800 000**	**112 880 000**	**0**
7-8-0-0812-090-2011-02-1	**REHAB. TRIBUNE & ECLAIRAGE STADE MAMADOU KONATE**			
5-231-10	Travaux et constructions	124 500 000	105 825 000	0
TOTAL	**REHAB. TRIBUNE & ECLAIRAGE STADE MAMADOU KONATE**	**124 500 000**	**105 825 000**	**0**
7-8-0-0812-090-2013-02-1	**REHABILITAT? STADE OUEZZIN COULIBALY**			
5-231-10	Travaux et constructions	99 600 000	84 660 000	0
TOTAL	**REHABILITAT? STADE OUEZZIN COULIBALY**	**99 600 000**	**84 660 000**	**0**
7-8-0-0812-090-2657-01-1	**CONSTRUCTION CENTRE MEDECINE SPORTIVE**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	207 500 000	207 500 000	0
TOTAL	**CONSTRUCTION CENTRE MEDECINE SPORTIVE**	**207 500 000**	**207 500 000**	**0**
TOTAL	**MINISTERE DES SPORTS**	**7 133 612 000**	**6 242 870 349**	**405 564 350**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
525	**MINISTERE JEUNESSE ET CONSTRUCTION CITOYENNE**			
5-1-0-0113-000-0690-01-1	**CABINET**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 980 000	4 980 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 980 000	4 980 000	0
3-622-30	Entretien des bâtiments	8 000 000	8 000 000	0
3-628-20	Frais de transport	4 980 000	4 980 000	0
3-629-49	Autres dépense (constr. citoyenne)	49 800 000	49 800 000	0
TOTAL CABINET		**72 740 000**	**72 740 000**	**0**
5-1-0-0812-000-0200-01-1	**CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. JEUNESSE SPORTS**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	664 000	664 000	0
3-628-20	Frais de transport	664 000	664 000	0
TOTAL CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. JEUNESSE SPORTS		**1 328 000**	**1 328 000**	**0**
3-2-0-0121-000-1337-01-1	**DIRECTION FINANCES ET MATERIEL**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	12 616 000	12 616 000	0
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	498 000	498 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	6 640 000	6 640 000	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 328 000	1 328 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	6 640 000	6 640 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	13 823 000	13 822 400	0
3-625-10	Electricité et eau	12 500 000	12 500 000	0
3-625-11	Eau	4 500 000	4 500 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	15 000 000	15 000 000	0
3-626-20	Frais postaux	500 000	500 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	9 960 000	9 960 000	0
3-628-20	Frais de transport	14 940 000	14 940 000	0
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	13 280 000	13 280 000	0
3-629-09	Autres Dépenses	22 001 000	22 000 800	0
3-629-72	Besoins nouveaux activités de jeunesse	66 400 000	66 400 000	0
4-650-02	Appui jeunesse	9 960 000	9 960 000	0
TOTAL DIRECTION FINANCES ET MATERIEL		**210 586 000**	**210 585 200**	**0**
3-2-0-0135-000-0210-01-1	**CELLULE DE PLANIFICATION STATISTIQUE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 660 000	1 660 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 660 000	1 660 000	0
TOTAL CELLULE DE PLANIFICATION STATISTIQUE		**3 320 000**	**3 320 000**	**0**
5-2-0-1043-000-0010-02-1	**DIRECTION NAT. DE LA JEUNESSE**			
2-611-00	Personnel	94 753 000	94 753 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	996 000	996 000	0
3-621-17	Alimentation	6 000 000	6 000 000	0
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 000 000	4 000 000	0
3-628-20	Frais de transport	1 328 000	1 328 000	0
TOTAL DIRECTION NAT. DE LA JEUNESSE		**107 077 000**	**107 077 000**	**0**
5-3-0-1043-000-0020-02-1	**MAISON DES JEUNES**			
2-611-00	Personnel	1 015 000	1 015 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	332 000	332 000	0
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	2 000 000	0
3-628-20	Frais de transport	664 000	664 000	0
TOTAL MAISON DES JEUNES		**4 011 000**	**4 011 000**	**0**
5-3-0-1043-000-0030-02-1	**CARREFOUR DES JEUNES**			
2-611-00	Personnel	15 060 000	15 060 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	332 000	332 000	0
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	2 000 000	0
3-628-20	Frais de transport	664 000	664 000	0
TOTAL CARREFOUR DES JEUNES		**18 056 000**	**18 056 000**	**0**
5-3-0-1043-000-0890-02-1	**SERVICE NATIONAL DES JEUNES**			
3-629-09	Autres Dépenses	265 600 000	265 600 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE	DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
525 MINISTERE JEUNESSE ET CONSTRUCTION CITOYENNE			
5-3-0-1043-000-0890-02-1 SERVICE NATIONAL DES JEUNES			
TOTAL SERVICE NATIONAL DES JEUNES	**265 600 000**	**265 600 000**	**0**
TOTAL MINISTERE JEUNESSE ET CONSTRUCTION CITOYENNE	**682 718 000**	**682 717 200**	**0**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	220 168 000	220 168 000	0
2-615-20	Frais d'hospitalisation	388 510 000	374 389 250	14 120 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	39 938 000	21 965 900	9 984 500
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	168 569 000	145 500 000	23 069 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 522 000	837 100	380 500
3-626-12	Frais d'internet	13 424 000	13 424 000	0
3-626-20	Frais postaux	3 453 000	3 453 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	9 135 000	5 024 250	2 283 750
3-628-20	Frais de transport	123 935 000	68 164 250	30 983 750
4-632-21	Subvention (clinique opht. Mali-Cuba)	100 000 000	55 000 000	25 000 000
5-211-20	Etudes et recherches	30 000 000	30 000 000	0
TOTAL	**C A B I N E T**	**1 098 654 000**	**937 925 750**	**105 822 250**
6-1-0-0740-000-4665-02-1	**GROUPE INTERSECTORIEL ERADICAT° DRACUNCULOSE**			
4-649-18	Subvention lutte contre Dracunculose	15 000 000	8 250 000	3 750 000
TOTAL	**GROUPE INTERSECTORIEL ERADICAT° DRACUNCULOSE**	**15 000 000**	**8 250 000**	**3 750 000**
6-1-0-0760-000-1273-01-1	**CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. SANTE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 353 000	5 694 150	2 588 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	5 075 000	2 791 250	1 268 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	609 000	334 950	152 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 060 000	2 233 000	1 015 000
3-626-12	Frais d'internet	4 720 000	4 720 000	0
3-628-20	Frais de transport	28 393 000	15 616 150	7 098 250
4-644-12	Subvention CADD	50 000 000	35 000 000	5 000 000
TOTAL	**CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. SANTE**	**103 210 000**	**66 389 500**	**17 122 500**
3-2-0-0121-000-0140-01-1	**DIRECTION FINANCES ET MATERIEL**			
2-611-00	Personnel	767 669 000	767 669 000	0
2-617-10	Dépense de formation	428 837 000	235 860 350	107 209 250
2-619-00	Solde et accessoires besoins nouveaux	351 476 000	0	0
2-619-04	Besoins nouveaux (part patronale)	7 282 400 000	7 282 400 000	0
2-619-96	Personnel (coll.)	300 000 000	111 721 992	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	283 899 000	156 144 450	70 974 750
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	1 335 000	734 250	333 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	102 454 000	56 349 700	25 613 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	38 588 000	21 223 400	9 647 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	170 427 000	81 669 712	42 606 750
3-623-21	Programme de Communication	67 424 000	37 083 200	16 856 000
3-625-10	Electricité et eau	298 920 000	298 920 000	0
3-625-11	Eau	190 000 000	190 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	100 800 000	100 800 000	0
3-626-12	Frais d'internet	16 120 000	16 120 000	0
3-626-20	Frais postaux	2 736 000	2 736 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	55 155 000	30 335 250	13 788 750
3-628-20	Frais de transport	27 015 000	14 858 250	6 753 750
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	64 651 000	35 558 050	16 162 750
3-629-09	Autres Dépenses	153 372 000	153 372 000	0
3-629-76	Autres dépenses de matériel	1 069 595 000	588 277 250	267 398 750
4-631-10	Subvention aux organismes publics	280 412 000	164 558 600	59 771 000
4-631-32	Subvention aux organismes publics (Coopérants)	155 115 000	85 313 250	38 778 750
4-632-13	Subvention (appui PPM)	91 601 000	50 380 550	22 900 250
4-632-14	Subvention (pôle mère-enfant)	50 000 000	27 500 000	12 500 000
4-641-16	Appui CENESS	84 403 000	46 421 650	21 100 750
4-644-11	Subvention femmes cancereuses	284 537 000	156 495 350	71 134 250
5-231-10	Travaux et constructions	2 500 000 000	2 273 182 071	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 158 470 000	1 158 470 000	0
TOTAL	**DIRECTION FINANCES ET MATERIEL**	**16 377 411 000**	**14 144 154 325**	**803 530 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
610	**MINISTERE DE LA SANTE & HYGIENE PUBLIQUE**			
3-2-0-0135-000-0040-01-1	**CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE**			
2-611-00	Personnel	104 659 000	104 659 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	39 786 000	21 882 300	9 946 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 030 000	1 116 500	507 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	6 597 000	3 628 350	1 649 250
3-626-12	Frais d'internet	13 624 000	13 624 000	0
3-628-20	Frais de transport	55 584 000	30 571 200	13 896 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	24 969 000	13 732 950	6 242 250
5-211-21	Etudes et recherches (CNS)	25 000 000	13 750 000	6 250 000
TOTAL	**CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE**	**272 249 000**	**202 964 300**	**38 491 500**
5-2-0-0760-000-0040-02-1	**CENTRE INFO. EDUC. ET COMMUNICATION SANTE**			
2-611-00	Personnel	59 767 000	59 767 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	9 274 000	5 100 700	2 318 500
3-621-15	Fournitures techniques	45 751 000	25 163 050	11 437 750
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	5 648 000	3 106 400	1 412 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	710 000	390 500	177 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	5 075 000	2 791 250	1 268 750
3-626-12	Frais d'internet	4 720 000	4 720 000	0
3-628-20	Frais de transport	4 314 000	2 372 700	1 078 500
3-629-25	Achat de support IEC	24 831 000	13 657 050	6 207 750
TOTAL	**CENTRE INFO. EDUC. ET COMMUNICATION SANTE**	**160 090 000**	**117 068 650**	**23 900 750**
6-2-0-0114-000-0130-01-1	**INSPECTION DE LA SANTE**			
2-611-00	Personnel	100 525 000	100 525 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	15 024 000	8 263 200	3 756 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 218 000	1 218 000	0
3-622-30	Entretien des bâtiments	6 597 000	4 956 000	321 600
3-626-12	Frais d'internet	4 720 000	4 720 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	31 892 000	17 540 600	7 973 000
3-628-20	Frais de transport	34 094 000	18 751 700	8 523 500
3-628-22	Indemnité de mission	254 000	139 700	63 500
TOTAL	**INSPECTION DE LA SANTE**	**194 324 000**	**156 114 200**	**20 637 600**
6-2-0-0711-000-0010-03-1	**DIRECTION DE LA PHARMACIE ET DU MEDICAMENT**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	12 357 000	6 796 350	3 089 250
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	7 585 000	4 171 750	1 896 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 522 000	1 475 500	46 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	6 597 000	4 956 000	321 600
3-626-12	Frais d'internet	4 720 000	4 720 000	0
3-626-20	Frais postaux	376 000	376 000	0
3-628-20	Frais de transport	8 655 000	4 760 250	2 163 750
3-629-20	Achats Médicaments	3 703 273 000	2 196 917 894	765 700 506
3-629-23	Produits pharmaceutiques (visas)	12 523 000	6 887 650	3 130 750
TOTAL	**DIRECTION DE LA PHARMACIE ET DU MEDICAMENT**	**3 757 608 000**	**2 231 061 394**	**776 348 606**
6-2-0-0740-000-0060-02-1	**PROGRAMME NAT. LUTTE CONTRE LE VIH/SIDA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 897 000	2 693 350	1 224 250
3-628-20	Frais de transport	3 076 000	1 691 800	769 000
4-631-20	Subvent. aux organismes publics (Prog. SIDA)	591 259 000	325 192 450	147 814 750
TOTAL	**PROGRAMME NAT. LUTTE CONTRE LE VIH/SIDA**	**599 232 000**	**329 577 600**	**149 808 000**
6-2-0-0740-000-0190-02-1	**PROGRAMME NAT. LUTTE CONTRE LE PALUDISME**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 838 000	2 660 900	1 209 500
3-628-20	Frais de transport	9 314 000	5 122 700	2 328 500
4-631-21	Subvent. aux organismes publics (Prog. Palu)	1 077 671 000	592 719 050	269 417 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	126 923 000	69 807 650	31 730 750
TOTAL	**PROGRAMME NAT. LUTTE CONTRE LE PALUDISME**	**1 218 746 000**	**670 310 300**	**304 686 500**
6-2-0-0760-000-0010-02-1	**DIRECTION NATIONALE DE LA SANTE**			
2-611-00	Personnel	1 045 114 000	1 045 114 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
610	**MINISTERE DE LA SANTE & HYGIENE PUBLIQUE**			
6-2-0-0760-000-0010-02-1	**DIRECTION NATIONALE DE LA SANTE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	95 569 000	52 562 950	23 892 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 030 000	1 116 500	507 500
3-622-13	Maintenance matériels & équip. sanitaires	236 481 000	164 873 446	24 311 354
3-622-30	Entretien des bâtiments	13 398 000	7 368 900	3 349 500
3-626-12	Frais d'internet	13 424 000	13 424 000	0
3-628-20	Frais de transport	63 397 000	34 868 350	15 849 250
3-629-76	Autres dépenses de matériel	521 238 000	286 680 900	130 309 500
3-669-40	Epidemies & Catastrophes	690 200 000	379 610 000	172 550 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	202 696 000	109 382 800	50 674 000
4-631-50	Subvent° aux org. pub. (Santé de reproduct°)	100 000 000	55 000 000	25 000 000
4-644-10	Subvention césarienne	1 141 488 000	627 818 400	285 372 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	102 577 000	56 417 350	25 644 250
TOTAL	**DIRECTION NATIONALE DE LA SANTE**	**4 227 612 000**	**2 834 237 596**	**757 459 604**
6-2-0-0760-000-0360-04-1	**DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES**			
2-617-10	Dépense de formation	8 211 000	5 747 700	821 100
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	31 386 000	17 262 300	7 846 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 725 000	948 750	431 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	7 105 000	3 907 750	1 776 250
3-626-12	Frais d'internet	4 720 000	4 720 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	4 610 000	2 535 500	1 152 500
3-628-20	Frais de transport	20 746 000	11 410 300	5 186 500
4-631-10	Subvention aux organismes publics	21 415 000	11 778 250	5 353 750
TOTAL	**DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES**	**99 918 000**	**58 310 550**	**22 567 850**
7-2-0-0760-000-0010-02-1	**CELLULE D'EXEC. PROG. RENF. INFRAST. SANIT.**			
2-611-00	Personnel	43 718 000	43 718 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	14 953 000	8 224 150	3 738 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	812 000	446 600	203 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 300 000	2 300 000	0
3-626-12	Frais d'internet	4 720 000	4 720 000	0
3-628-20	Frais de transport	31 287 000	17 207 850	7 821 750
TOTAL	**CELLULE D'EXEC. PROG. RENF. INFRAST. SANIT.**	**97 790 000**	**76 616 600**	**11 763 000**
6-3-0-0740-000-0050-02-1	**CENTRE IMMUNISATION**			
2-611-00	Personnel	39 906 000	39 906 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 250 000	1 787 500	812 500
3-621-15	Fournitures techniques	78 221 000	43 021 550	19 555 250
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	40 092 000	22 050 600	10 023 000
3-628-20	Frais de transport	2 285 000	1 256 750	571 250
3-629-21	Achat de vaccins	3 369 530 000	1 853 241 500	842 382 500
TOTAL	**CENTRE IMMUNISATION**	**3 533 284 000**	**1 961 263 900**	**873 344 500**
6-3-0-0741-000-0020-04-1	**COURS SUPER. D'EPIDEMIOLOGIE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 764 000	1 520 200	691 000
3-628-20	Frais de transport	2 533 000	1 393 150	633 250
TOTAL	**COURS SUPER. D'EPIDEMIOLOGIE**	**5 297 000**	**2 913 350**	**1 324 250**
7-3-0-0136-000-0080-01-1	**SERVICES D'ENTRETIEN DU PARC AUTO**			
2-611-00	Personnel	43 169 000	43 169 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	25 188 000	13 853 400	6 297 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	9 685 000	5 326 750	2 421 250
3-628-20	Frais de transport	2 461 000	1 353 550	615 250
TOTAL	**SERVICES D'ENTRETIEN DU PARC AUTO**	**80 503 000**	**63 702 700**	**9 333 500**
3-8-0-0135-000-0625-01-1	**APPUI CELLULE DE PLANIF. & STATISTIQUE**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	85 000 000	0
TOTAL	**APPUI CELLULE DE PLANIF. & STATISTIQUE**	**100 000 000**	**85 000 000**	**0**
6-8-0-0760-000-0975-01-1	**APPUI AU PROG. DVPT SANITAIRE (PRODESS)**			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
610	**MINISTERE DE LA SANTE & HYGIENE PUBLIQUE**			
6-8-0-0760-000-0975-01-1	**APPUI AU PROG. DVPT SANITAIRE (PRODESS)**			
5-231-10	Travaux et constructions	300 000 000	257 529 750	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	150 000 000	127 500 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	42 500 000	0
TOTAL	**APPUI AU PROG. DVPT SANITAIRE (PRODESS)**	**500 000 000**	**427 529 750**	**0**
6-8-0-0760-000-2836-02-1	**CONSTRUCTION / EQUIPEMENT CPS - CEPRIS**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	150 000 000	127 500 000	0
TOTAL	**CONSTRUCTION / EQUIPEMENT CPS - CEPRIS**	**150 000 000**	**127 500 000**	**0**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT EXTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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.)	19 000 000 000	1 500 000 000	0
TOTAL	**DIRECTION NAT. SANTE/PRODESS II**	**19 000 000 000**	**1 500 000 000**	**0**
6-8-1-0760-000-2629-01-1	**PROGR. ASSISTANCE TECHN./ CADD-M.SANTE**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	161 760 000	44 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	10 000 000	10 000 000	0
TOTAL	**PROGR. ASSISTANCE TECHN./ CADD-M.SANTE**	**171 760 000**	**54 000 000**	**0**
TOTAL	**MINISTERE DE LA SANTE & HYGIENE PUBLIQUE**	**51 762 688 000**	**26 054 890 465**	**3 919 890 410**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	21 926 000	21 926 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	142 100 000	78 155 000	35 525 000
4-649-16	Lutte contre les IST/SIDA	2 131 500 000	1 613 625 000	517 875 000
TOTAL	**SECRET. EXECUTIF HAUT CSEIL NAT. LUTTE CTRE SIDA**	**2 295 526 000**	**1 713 706 000**	**553 400 000**
TOTAL	**HAUT CONSEIL NAT. LUTTE CONTRE LE SIDA**	**2 295 526 000**	**1 713 706 000**	**553 400 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	157 430 000	157 430 000	0
2-617-10	Dépense de formation	30 000 000	16 500 000	7 500 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	21 501 000	11 825 550	5 375 250
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	20 981 000	16 191 550	593 250
3-623-21	Programme de Communication	17 200 000	12 040 000	1 720 000
3-626-12	Frais d'internet	37 454 000	37 454 000	0
3-626-20	Frais postaux	427 000	427 000	0
3-628-20	Frais de transport	29 505 000	16 227 750	7 376 250
3-629-09	Autres Dépenses	257 362 000	151 333 785	54 555 815
4-649-22	Transfert au Fonds appui autonom. Fem.	500 000 000	275 000 000	125 000 000
TOTAL	**CABINET**	**1 071 860 000**	**694 429 635**	**202 120 565**
6-1-0-1032-000-0130-01-1	**SECRETARIAT REG. ORGANISAT° PANAFRICAINE FEMMES**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 003 000	2 751 650	1 250 750
TOTAL	**SECRETARIAT REG. ORGANISAT° PANAFRICAINE FEMMES**	**5 003 000**	**2 751 650**	**1 250 750**
6-1-0-1032-000-0250-01-1	**CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. PFEF**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 124 000	1 718 200	781 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 420 000	1 881 000	855 000
3-628-20	Frais de transport	860 000	473 000	215 000
TOTAL	**CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. PFEF**	**7 404 000**	**4 072 200**	**1 851 000**
3-2-0-0121-000-0150-01-1	**DIRECTION FINANCES ET MATERIEL**			
2-611-00	Personnel	79 112 000	79 112 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	12 611 000	6 936 050	3 152 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	34 297 000	18 863 350	8 574 250
3-621-17	Alimentation	25 375 000	13 956 250	6 343 750
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	909 000	499 950	227 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	7 097 000	3 903 350	1 774 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	22 703 000	13 986 650	4 175 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	47 416 000	26 078 800	11 854 000
3-625-10	Electricité et eau	87 916 000	87 916 000	0
3-625-11	Eau	29 435 000	29 435 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	78 216 000	78 216 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	21 453 000	11 799 150	5 363 250
3-628-20	Frais de transport	33 656 000	18 510 800	8 414 000
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	24 617 000	21 167 250	3 449 750
4-631-10	Subvention aux organismes publics	55 900 000	30 745 000	13 975 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	51 600 000	28 380 000	12 900 000
TOTAL	**DIRECTION FINANCES ET MATERIEL**	**612 313 000**	**469 505 600**	**80 204 000**
6-2-0-1032-000-0010-02-1	**DIRECTION NAT. PROMOT. DE LA FEMME**			
2-611-00	Personnel	62 555 000	62 555 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 144 000	1 729 200	786 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	5 311 000	2 921 050	1 327 750
3-628-20	Frais de transport	2 799 000	1 539 450	699 750
TOTAL	**DIRECTION NAT. PROMOT. DE LA FEMME**	**73 809 000**	**68 744 700**	**2 813 500**
6-2-0-1040-000-0010-03-1	**DIRECTION NAT. PROMOT. ENFANT ET FAMILLE**			
2-611-00	Personnel	110 072 000	110 072 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 144 000	1 729 200	786 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	5 310 000	2 920 500	1 327 500
3-628-20	Frais de transport	2 799 000	1 539 450	699 750
TOTAL	**DIRECTION NAT. PROMOT. ENFANT ET FAMILLE**	**121 325 000**	**116 261 150**	**2 813 250**
6-3-0-1031-000-0010-02-1	**CENTRE AOUA KEITA**			
2-611-00	Personnel	18 277 000	18 277 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 509 000	3 029 950	1 377 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	881 000	484 550	220 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	9 981 000	5 489 550	2 495 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
640	**MINISTERE PROMOTION DE LA FEMME, ENFANT ET FAMILLE**			
6-3-0-1031-000-0010-02-1	**CENTRE AOUA KEITA**			
TOTAL	**CENTRE AOUA KEITA**	**34 648 000**	**27 281 050**	**4 092 750**
6-3-0-1032-000-0020-02-1	**PROGR. NAT. LUTTE CONTRE PRATIQUE EXCISION**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 224 000	673 200	306 000
3-628-20	Frais de transport	1 010 000	555 500	252 500
TOTAL	**PROGR. NAT. LUTTE CONTRE PRATIQUE EXCISION**	**2 234 000**	**1 228 700**	**558 500**
6-3-0-1032-000-0030-01-1	**CENTRE NAT. DOCUMENTAT° INFORMAT° SUR FEMME**			
2-611-00	Personnel	36 552 000	36 552 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 827 000	2 104 850	956 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	7 966 000	4 381 300	1 991 500
3-628-20	Frais de transport	2 506 000	1 378 300	626 500
TOTAL	**CENTRE NAT. DOCUMENTAT° INFORMAT° SUR FEMME**	**50 851 000**	**44 416 450**	**3 574 750**
6-3-0-1032-000-0360-02-1	**MAISON DE LA FEMME ET ENFANT RIVE GAUCHE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 720 000	946 000	430 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	12 000 000	6 600 000	3 000 000
3-628-20	Frais de transport	860 000	473 000	215 000
TOTAL	**MAISON DE LA FEMME ET ENFANT RIVE GAUCHE**	**14 580 000**	**8 019 000**	**3 645 000**
6-3-0-1032-000-0370-02-1	**MAISON DE LA FEMME ET ENFANT RIVE DROITE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 720 000	946 000	430 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	12 000 000	6 600 000	3 000 000
3-628-20	Frais de transport	860 000	473 000	215 000
TOTAL	**MAISON DE LA FEMME ET ENFANT RIVE DROITE**	**14 580 000**	**8 019 000**	**3 645 000**
6-3-0-1040-000-0020-02-1	**CTE NAT. ACT? ERADIC. PRATIQ. NEFASTE STE FME EFT**			
2-611-00	Personnel	22 490 000	22 490 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 319 000	725 450	329 750
3-628-20	Frais de transport	1 010 000	555 500	252 500
TOTAL	**CTE NAT. ACT? ERADIC. PRATIQ. NEFASTE STE FME EFT**	**24 819 000**	**23 770 950**	**582 250**
6-3-0-1041-000-0020-03-1	**CENTRE D'ACCUEIL ET DE PLACEMENT FAMILIAL**			
2-611-00	Personnel	35 720 000	35 720 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 651 000	908 050	412 750
3-621-15	Fournitures techniques	78 922 000	78 922 000	0
3-628-20	Frais de transport	860 000	473 000	215 000
TOTAL	**CENTRE D'ACCUEIL ET DE PLACEMENT FAMILIAL**	**117 153 000**	**116 023 050**	**627 750**
6-8-0-1031-000-0053-02-1	**PROJ.APPUI GROUPEMTS FEMININS EXPLOIT. KARITE**			
5-211-20	Etudes et recherches	43 000 000	39 775 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	43 000 000	39 775 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	60 200 000	55 685 000	0
TOTAL	**PROJ.APPUI GROUPEMTS FEMININS EXPLOIT. KARITE**	**146 200 000**	**135 235 000**	**0**
6-8-0-1031-000-0054-02-1	**AUTO PROMOTION DES FEMMES MILIEU RURAL**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	107 500 000	91 375 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	64 500 000	59 662 500	0
TOTAL	**AUTO PROMOTION DES FEMMES MILIEU RURAL**	**172 000 000**	**151 037 500**	**0**
6-8-0-1031-000-2370-02-1	**PROGRAM. NATIONAL APPUI FEMMES OPERATRICES ECONOMIQUES**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	107 500 000	91 375 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	64 500 000	59 662 500	0
TOTAL	**PROGRAM. NATIONAL APPUI FEMMES OPERATRICES ECONOM**	**172 000 000**	**151 037 500**	**0**
6-8-0-1031-000-2718-01-1	**PROJET APPUI PROMOTION FEMME ENFANT ET FAMILLE**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	107 500 000	99 437 500	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	150 500 000	139 175 000	0
TOTAL	**PROJET APPUI PROMOTION FEMME ENFANT ET FAMILLE**	**258 000 000**	**238 612 500**	**0**
6-8-0-1031-000-2721-01-1	**PROJET APPUI CADD SECTEUR PROMOTION FEMME**			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
640	**MINISTERE PROMOTION DE LA FEMME, ENFANT ET FAMILLE**			
6-8-0-1031-000-2721-01-1	**PROJET APPUI CADD SECTEUR PROMOTION FEMME**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	21 500 000	19 887 500	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	21 500 000	19 887 500	0
TOTAL	**PROJET APPUI CADD SECTEUR PROMOTION FEMME**	**43 000 000**	**39 775 000**	**0**
6-8-0-1031-009-2069-02-1	**RENFORCEMENT CAPACITE ORGANISATION FEMININE**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	43 000 000	36 550 000	0
TOTAL	**RENFORCEMENT CAPACITE ORGANISATION FEMININE**	**43 000 000**	**36 550 000**	**0**
6-8-0-1032-000-0051-02-1	**APPUI PROG. NAT. LUTTE CONTRE L'EXCISION**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	64 500 000	59 662 500	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	64 500 000	59 662 500	0
TOTAL	**APPUI PROG. NAT. LUTTE CONTRE L'EXCISION**	**129 000 000**	**119 325 000**	**0**
6-8-0-1032-000-2437-02-1	**CONSTRUCTION / EQUIPEMENT DNPF**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	258 000 000	258 000 000	0
TOTAL	**CONSTRUCTION / EQUIPEMENT DNPF**	**258 000 000**	**258 000 000**	**0**
6-8-0-1032-000-2835-02-1	**AMENAGEMENT / EQUIPEMENT CENTRE AWA KEITA**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	86 000 000	79 550 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	43 000 000	39 775 000	0
TOTAL	**AMENAGEMENT / EQUIPEMENT CENTRE AWA KEITA**	**129 000 000**	**119 325 000**	**0**
6-8-0-1040-000-2434-03-1	**LUTTE CONTRE ABANDON ENFANTS**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	43 000 000	39 775 000	0
TOTAL	**LUTTE CONTRE ABANDON ENFANTS**	**43 000 000**	**39 775 000**	**0**
6-8-0-1041-000-2733-02-1	**CONSTRUCTION / EQUIPEMENT POUPONNIERE BAMAKO**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	258 000 000	258 000 000	0
TOTAL	**CONSTRUCTION / EQUIPEMENT POUPONNIERE BAMAKO**	**258 000 000**	**258 000 000**	**0**
6-8-0-1090-000-2433-02-1	**APPUI VALORISATION FILIERES PORTEUSES**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	172 000 000	159 100 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	86 000 000	79 550 000	0
TOTAL	**APPUI VALORISATION FILIERES PORTEUSES**	**258 000 000**	**238 650 000**	**0**
6-8-0-1090-000-2514-01-1	**INFORMATION SENSIBILISATION AMELIORATION STATUT FEMME ET ENFANT**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	64 500 000	59 662 500	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	107 500 000	99 437 500	0
TOTAL	**INFORMATION SENSIBILISATION AMELIORATION STATUT FEM**	**172 000 000**	**159 100 000**	**0**
6-8-0-1090-000-2516-02-1	**APPUI ORGANISATION PANAFRICAINE DES FEMMES**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	86 000 000	79 550 000	0
TOTAL	**APPUI ORGANISATION PANAFRICAINE DES FEMMES**	**86 000 000**	**79 550 000**	**0**
6-8-0-1090-000-2524-02-1	**EQUIPEMENT MAISONS DES FEMMES**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	86 000 000	79 550 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	86 000 000	79 550 000	0
TOTAL	**EQUIPEMENT MAISONS DES FEMMES**	**172 000 000**	**159 100 000**	**0**
8-8-0-1031-009-1507-02-1	**PLATEF. MULT. FONCT. LUTTE CONTRE PAUVRETE MR**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	86 000 000	73 100 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	43 000 000	39 775 000	0
TOTAL	**PLATEF. MULT. FONCT. LUTTE CONTRE PAUVRETE MR**	**129 000 000**	**112 875 000**	**0**
TOTAL	**MINISTERE PROMOTION DE LA FEMME, ENFANT ET FAM**	**4 618 779 000**	**3 880 470 635**	**307 779 065**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	112 810 000	112 810 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	30 444 000	16 744 200	7 611 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	46 080 000	25 344 000	11 520 000
3-626-12	Frais d'internet	2 000 000	2 000 000	0
3-626-20	Frais postaux	2 218 000	2 218 000	0
3-628-20	Frais de transport	86 405 000	47 522 750	21 601 250
3-629-76	Autres dépenses de matériel	88 335 000	66 251 250	4 416 750
3-669-41	Calamités & Catastrophes naturelles	219 300 000	120 615 000	54 825 000
4-632-18	Subvention (Mutuelle)	339 700 000	186 835 000	84 925 000
4-632-50	Subvention aux organismes non publics	541 800 000	297 990 000	135 450 000
5-211-20	Etudes et recherches	67 601 000	67 601 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	77 400 000	42 600 000	19 320 000
TOTAL	**CABINET**	**1 614 093 000**	**988 531 200**	**339 669 000**
6-1-0-1021-000-0030-01-1	**CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. DVPT. SOCIAL**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 227 000	4 524 850	2 056 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 421 000	2 431 550	1 105 250
3-626-12	Frais d'internet	815 000	815 000	0
3-628-20	Frais de transport	3 711 000	2 041 050	927 750
TOTAL	**CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. DVPT. SOCIAL**	**17 174 000**	**9 812 450**	**4 089 750**
3-2-0-0121-000-0160-01-1	**DIRECTION FINANCES ET MATERIEL**			
2-611-00	Personnel	195 351 000	195 351 000	0
2-617-10	Dépense de formation	29 530 000	16 241 500	7 382 500
2-619-05	Cotisation Etat (amo)	3 045 000 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	57 844 000	31 814 200	14 461 000
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	3 727 000	2 049 850	931 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	23 770 000	13 073 500	5 942 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	58 887 000	58 887 000	0
3-625-10	Electricité et eau	36 304 000	36 304 000	0
3-625-11	Eau	18 215 000	18 215 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	59 246 000	59 246 000	0
3-626-12	Frais d'internet	2 000 000	2 000 000	0
3-626-20	Frais postaux	3 615 000	3 615 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	107 590 000	59 174 500	26 897 500
3-628-20	Frais de transport	88 645 000	48 754 750	22 161 250
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	61 498 000	39 975 400	9 223 000
3-629-09	Autres Dépenses	39 821 000	21 901 550	9 955 250
4-631-10	Subvention aux organismes publics	63 197 000	34 758 350	15 799 250
TOTAL	**DIRECTION FINANCES ET MATERIEL**	**3 894 240 000**	**641 361 600**	**112 754 000**
6-2-0-0114-000-0140-01-1	**INSPECTION DES AFFAIRES SOCIALES**			
2-611-00	Personnel	70 613 000	70 613 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	12 573 000	6 915 150	3 143 250
3-626-12	Frais d'internet	536 000	536 000	0
3-626-20	Frais postaux	764 000	764 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	8 772 000	4 824 600	2 193 000
3-628-20	Frais de transport	30 969 000	17 032 950	7 742 250
3-628-22	Indemnité de mission	14 280 000	7 854 000	3 570 000
TOTAL	**INSPECTION DES AFFAIRES SOCIALES**	**138 507 000**	**108 539 700**	**16 648 500**
6-2-0-1021-000-0010-02-1	**DIRECTION NATIONALE DU DEVELOPPEMEMNT SOCIAL**			
2-611-00	Personnel	362 879 000	362 879 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	18 202 000	10 011 100	4 550 500
3-621-15	Fournitures techniques	26 746 000	14 710 300	6 686 500
3-626-12	Frais d'internet	5 100 000	5 100 000	0
3-626-20	Frais postaux	715 000	715 000	0
3-628-20	Frais de transport	34 118 000	18 764 900	8 529 500
TOTAL	**DIRECTION NATIONALE DU DEVELOPPEMEMNT SOCIAL**	**447 760 000**	**412 180 300**	**19 766 500**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
660	**MIN. SOLIDARITE ACTION HUMANITAIRE ET RECONSTRUCTION DU NORD**			
6-2-0-1090-000-0020-03-1	**DIRECTION NAT. PROTEC. SOC. & ECON. SOLID.**			
2-611-00	Personnel	164 319 000	164 319 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	12 745 000	7 009 750	3 186 250
3-626-12	Frais d'internet	2 352 000	2 352 000	0
3-626-20	Frais postaux	188 000	188 000	0
3-628-20	Frais de transport	28 958 000	15 926 900	7 239 500
3-629-09	Autres Dépenses	61 103 000	33 606 650	15 275 750
TOTAL	**DIRECTION NAT. PROTEC. SOC. & ECON. SOLID.**	**269 665 000**	**223 402 300**	**25 701 500**
6-3-0-1090-000-0720-02-1	**CENTRE APPUI MUTUELLES AS. STES COOPERATIVES**			
2-611-00	Personnel	13 108 000	13 108 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	11 008 000	6 054 400	2 752 000
3-626-12	Frais d'internet	596 000	596 000	0
3-626-20	Frais postaux	461 000	461 000	0
3-628-20	Frais de transport	12 418 000	6 829 900	3 104 500
TOTAL	**CENTRE APPUI MUTUELLES AS. STES COOPERATIVES**	**37 591 000**	**27 049 300**	**5 856 500**
6-8-0-1090-000-2598-02-1	**APPUI CENTRE MUTUALLITE DVPT SOCIAL**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	30 100 000	25 585 000	0
TOTAL	**APPUI CENTRE MUTUALLITE DVPT SOCIAL**	**30 100 000**	**25 585 000**	**0**
6-8-0-1090-000-2599-02-1	**RENFORCEMENT CAPACITE FEMAPH**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	30 100 000	25 585 000	0
TOTAL	**RENFORCEMENT CAPACITE FEMAPH**	**30 100 000**	**25 585 000**	**0**
6-8-0-1090-000-2620-03-1	**APPUI PROG. RENFORCEMENT CAPACITE DNPSES**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	12 900 000	10 965 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	30 100 000	25 585 000	0
TOTAL	**APPUI PROG. RENFORCEMENT CAPACITE DNPSES**	**43 000 000**	**36 550 000**	**0**
6-8-0-1090-000-2735-01-1	**RENFORCEMENT CAPACITE INSPECTION DVPT SOCIAL**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	86 000 000	73 100 000	0
TOTAL	**RENFORCEMENT CAPACITE INSPECTION DVPT SOCIAL**	**86 000 000**	**73 100 000**	**0**
6-8-0-1090-000-2808-03-1	**PROJET SOUTIEN FAMILLES DEMUNIES G. VILLES**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	86 000 000	73 100 000	0
TOTAL	**PROJET SOUTIEN FAMILLES DEMUNIES G. VILLES**	**86 000 000**	**73 100 000**	**0**
6-8-0-1090-009-2352-03-1	**CONSTRUCT° EQUIP. DIECT° REG. DVPT. SOCIAL ECO. SOLIDAIRE**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	86 000 000	73 100 000	0
TOTAL	**CONSTRUCT° EQUIP. DIECT° REG. DVPT. SOCIAL ECO. SOLIDA**	**86 000 000**	**73 100 000**	**0**
6-8-0-1090-090-2525-02-1	**RENFORCEMENT CAPACITE PLANIFICATION DNDS**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	129 000 000	119 325 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	43 000 000	39 775 000	0
TOTAL	**RENFORCEMENT CAPACITE PLANIFICATION DNDS**	**172 000 000**	**159 100 000**	**0**
7-8-0-0474-009-2778-05-1	**PLAN DE DEVELOPPEMENT DURABLE DES REGIONS DU NORD**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	172 000 000	146 200 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	33 540 000	28 509 000	0
TOTAL	**PLAN DE DEVELOPPEMENT DURABLE DES REGIONS DU NOR**	**205 540 000**	**174 709 000**	**0**
TOTAL	**MIN. SOLIDARITE ACTION HUMANITAIRE ET RECONSTR**	**7 157 770 000**	**3 051 705 850**	**524 485 750**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	212 671 000	212 671 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	25 037 000	13 770 350	6 259 250
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	25 076 000	13 791 800	6 269 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	20 177 000	11 097 350	5 044 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	19 641 000	10 802 550	4 910 250
3-623-21	Programme de Communication	41 500 000	29 050 000	4 150 000
TOTAL	**CABINET**	**344 102 000**	**291 183 050**	**26 632 750**
7-1-0-0114-000-0210-01-1	**INSPECTION ENVIRONNEMENT ASSAINISSEMENT**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 715 000	4 793 250	2 178 750
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	7 055 000	3 880 250	1 763 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	7 885 000	4 336 750	1 971 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 577 000	867 350	394 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	7 179 000	3 948 450	1 794 750
TOTAL	**INSPECTION ENVIRONNEMENT ASSAINISSEMENT**	**32 411 000**	**17 826 050**	**8 102 750**
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	2 510 750	1 141 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 953 000	1 624 150	738 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 971 000	1 084 050	492 750
TOTAL	**CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. ENVIRON. ASSAIN.**	**9 489 000**	**5 218 950**	**2 372 250**
3-2-0-0121-000-0185-01-1	**DIRECTION FINANCES ET MATERIEL**			
2-611-00	Personnel	202 408 000	202 408 000	0
2-617-10	Dépense de formation	60 000 000	54 832 000	5 168 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	45 828 000	25 205 400	11 457 000
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	1 753 000	964 150	438 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	21 856 000	12 020 800	5 464 000
3-622-10	Entretien matériel de bureau	17 081 000	9 394 550	4 270 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	33 374 000	18 355 700	8 343 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	17 374 000	9 555 700	4 343 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	63 000 000	34 650 000	15 750 000
3-625-10	Electricité et eau	135 000 000	135 000 000	0
3-625-11	Eau	25 000 000	25 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	82 000 000	82 000 000	0
3-626-12	Frais d'internet	50 000 000	50 000 000	0
3-626-20	Frais postaux	5 000 000	5 000 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	33 761 000	18 568 550	8 440 250
3-628-20	Frais de transport	21 436 000	11 789 800	5 359 000
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	25 568 000	14 062 400	6 392 000
3-629-88	Autres dépenses (quinzaine environnement)	24 900 000	24 900 000	0
4-221-06	Appui fonct. secrétariat fonds eau	17 430 000	9 586 500	4 357 500
5-234-10	Dépenses en Investissement	87 150 000	47 932 500	21 787 500
TOTAL	**DIRECTION FINANCES ET MATERIEL**	**969 919 000**	**791 226 050**	**101 570 750**
3-2-0-0135-000-0200-01-1	**CELLULE DE PLANIFICATION STATISTIQUE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 778 000	3 177 900	1 444 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 742 000	1 508 100	685 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 414 000	1 327 700	603 500
TOTAL	**CELLULE DE PLANIFICATION STATISTIQUE**	**10 934 000**	**6 013 700**	**2 733 500**
7-2-0-0531-000-0010-02-1	**DIR. NAT. ASSAIN. CONTROLE POLUT. NUISANCES**			
2-611-00	Personnel	162 539 000	162 539 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 371 000	5 704 050	2 592 750
3-621-15	Fournitures techniques	9 126 000	5 019 300	2 281 500
3-621-16	Habillement	4 055 000	2 230 250	1 013 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	7 555 000	4 155 250	1 888 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	4 122 000	2 267 100	1 030 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	10 000 000	5 500 000	2 500 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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**			
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 400 000	1 870 000	850 000
3-629-09	Autres Dépenses	5 585 000	3 071 750	1 396 250
TOTAL	**DIR. NAT. ASSAIN. CONTROLE POLUT. NUISANCES**	**216 753 000**	**192 356 700**	**13 553 500**
7-2-0-0551-000-0050-04-1	**DIRECTION NATIONALE DES EAUX ET FORETS**			
2-611-00	Personnel	481 322 000	481 322 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 760 000	5 918 000	2 690 000
3-621-15	Fournitures techniques	8 153 000	4 484 150	2 038 250
3-621-16	Habillement	32 792 000	23 938 160	2 295 440
3-621-40	Carburants et lubrifiants	6 434 000	3 538 700	1 608 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	4 376 000	2 406 800	1 094 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	46 000 000	25 300 000	11 500 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 603 000	881 650	400 750
3-629-09	Autres Dépenses	11 180 000	6 149 000	2 795 000
3-629-33	Autres dépenses (aires protégées)	24 402 000	13 421 100	6 100 500
TOTAL	**DIRECTION NATIONALE DES EAUX ET FORETS**	**627 022 000**	**567 359 560**	**30 522 440**
8-2-0-0631-000-0010-06-1	**DIRECTION NATIONALE HYDRAULIQUE**			
2-611-00	Personnel	298 210 000	298 210 000	0
2-619-01	Salaire personnel contractuel & saisonnier	23 448 000	23 447 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 638 000	6 638 000	0
3-621-15	Fournitures techniques	13 740 000	13 740 000	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	6 640 000	6 640 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	4 544 000	4 543 600	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	20 000 000	20 000 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	4 784 000	4 783 600	0
3-628-20	Frais de transport	2 330 000	2 329 200	0
TOTAL	**DIRECTION NATIONALE HYDRAULIQUE**	**380 334 000**	**380 331 900**	**0**
3-3-0-0127-000-0020-02-1	**CELLULE PLANIF. COORD. DEV. FLEUVE SENEGAL**			
2-611-00	Personnel	7 274 000	7 274 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 185 000	2 184 800	200
3-621-40	Carburants et lubrifiants	504 000	503 600	400
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	166 000	166 000	0
TOTAL	**CELLULE PLANIF. COORD. DEV. FLEUVE SENEGAL**	**10 129 000**	**10 128 400**	**600**
7-3-0-0541-000-0040-04-1	**UNITE DE GESTION FORESTIERE**			
2-611-00	Personnel	9 803 000	9 803 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 824 000	1 003 200	456 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	915 000	503 250	228 750
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 219 000	670 450	304 750
TOTAL	**UNITE DE GESTION FORESTIERE**	**13 761 000**	**11 979 900**	**989 500**
7-3-0-0541-000-0050-04-1	**PARC BIOLOGIQUE DE BAMAKO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 445 000	1 344 750	611 250
3-621-21	Alimentation des animaux	53 213 000	29 267 150	13 303 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 149 000	631 950	287 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	683 000	375 650	170 750
3-629-09	Autres Dépenses	12 185 000	6 701 750	3 046 250
TOTAL	**PARC BIOLOGIQUE DE BAMAKO**	**69 675 000**	**38 321 250**	**17 418 750**
7-3-0-0541-000-0060-04-1	**OPERATION PARC NAT. BAOULE ET RESERVE**			
2-611-00	Personnel	262 540 000	262 540 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 707 000	2 038 850	926 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 937 000	1 065 350	484 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 761 000	968 550	440 250
3-629-24	Produits pharmaceutiques	2 458 000	1 351 900	614 500
TOTAL	**OPERATION PARC NAT. BAOULE ET RESERVE**	**272 403 000**	**267 964 650**	**2 465 750**
7-3-0-0541-000-0070-04-1	**CENTRE DE FORMAT. FORESTIERE DE TABAKORO**			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
714	**MIN. ENVIRONNEMENT, ASSAINISSEMENT ET DEVELOP. DURABLE**			
7-3-0-0541-000-0070-04-1	**CENTRE DE FORMAT. FORESTIERE DE TABAKORO**			
2-611-00	Personnel	37 377 000	37 377 000	0
2-611-20	Heures Supplémentaires	30 000 000	6 540 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 980 000	1 089 000	495 000
3-621-30	Matériel didactique	10 000 000	5 500 000	2 500 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 029 000	1 665 950	757 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 745 000	959 750	436 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	20 000 000	11 000 000	5 000 000
3-629-24	Produits pharmaceutiques	2 458 000	1 351 900	614 500
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	19 920 000	10 956 000	4 980 000
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	50 000 000	31 162 000	8 838 000
TOTAL	**CENTRE DE FORMAT. FORESTIERE DE TABAKORO**	**176 509 000**	**107 601 600**	**23 621 000**
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	977 000	976 400	600
TOTAL	**UNITE GEST° PLAN ACT° NAT. GEST° INTEGR. RESS. EAU**	**977 000**	**976 400**	**600**
7-8-0-0421-000-2509-04-1	**APPUI SYSTEME INFORMATION FORESTIER**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	83 000 000	77 018 000	0
TOTAL	**APPUI SYSTEME INFORMATION FORESTIER**	**83 000 000**	**77 018 000**	**0**
7-8-0-0422-000-2505-04-1	**PROGRAMME GESTION DECENTRALISATION FORET**			
5-211-20	Etudes et recherches	11 620 000	9 877 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	41 500 000	35 275 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	63 080 000	53 618 000	0
TOTAL	**PROGRAMME GESTION DECENTRALISATION FORET**	**116 200 000**	**98 770 000**	**0**
7-8-0-0423-000-2575-02-1	**PROJET CARACTERISAT° CARTOG. RESSOURCES EAU**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	3 000 000	3 000 000	0
TOTAL	**PROJET CARACTERISAT° CARTOG. RESSOURCES EAU**	**3 000 000**	**3 000 000**	**0**
7-8-0-0423-000-2742-02-1	**PROJET REHABILITAT° SYST. APPROVIS. CENTRES SECONDAIRES**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	7 000 000	7 000 000	0
TOTAL	**PROJET REHABILITAT° SYST. APPROVIS. CENTRES SECONDAI**	**7 000 000**	**7 000 000**	**0**
7-8-0-0423-009-2527-06-1	**PROJ. FORAGE DVPT RURAL AEP TBOUCTOU KAYES**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	3 000 000	3 000 000	0
TOTAL	**PROJ. FORAGE DVPT RURAL AEP TBOUCTOU KAYES**	**3 000 000**	**3 000 000**	**0**
7-8-0-0423-009-2653-02-1	**PROTECTION BERGES FLEUVE NIGER/ KFW**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	8 000 000	8 000 000	0
TOTAL	**PROTECTION BERGES FLEUVE NIGER/ KFW**	**8 000 000**	**8 000 000**	**0**
7-8-0-0423-009-2655-02-1	**CONSTRUCT° STATION COMPACTE MISSABOUGOU / AFD**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	8 000 000	8 000 000	0
TOTAL	**CONSTRUCT° STATION COMPACTE MISSABOUGOU / AFD**	**8 000 000**	**8 000 000**	**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	10 000 000	10 000 000	0
TOTAL	**PROG. APPUI COLLECT. TERRITO. EAU POTABLE ASSAINI (PA**	**10 000 000**	**10 000 000**	**0**
7-8-0-0423-009-2852-02-1	**PROGRAMME CREATION INFRASTRUCTURES HYDRAULIQUES**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	4 000 000	4 000 000	0
TOTAL	**PROGRAMME CREATION INFRASTRUCTURES HYDRAULIQUES**	**4 000 000**	**4 000 000**	**0**
7-8-0-0423-010-2838-02-1	**PROJET GESTION INTEGRE RESS. EN EAU PHASE 2 / IDA**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	5 000 000	5 000 000	0
TOTAL	**PROJET GESTION INTEGRE RESS. EN EAU PHASE 2 / IDA**	**5 000 000**	**5 000 000**	**0**
7-8-0-0511-090-2054-02-1	**CONSTRUCTION DECHARGE DE NOUMOUBOUGOU**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	539 500 000	458 575 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	41 500 000	38 387 500	0

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
714	**MIN. ENVIRONNEMENT, ASSAINISSEMENT ET DEVELOP. DURABLE**			
7-8-0-0511-090-2054-02-1	**CONSTRUCTION DECHARGE DE NOUMOUBOUGOU**			
TOTAL	**CONSTRUCTION DECHARGE DE NOUMOUBOUGOU**	**581 000 000**	**496 962 500**	**0**
7-8-0-0512-000-2737-02-1	**PROGRAMME URGENCE ASSAINISSEMENT**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	62 250 000	57 519 600	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	20 750 000	19 188 875	0
TOTAL	**PROGRAMME URGENCE ASSAINISSEMENT**	**83 000 000**	**76 708 475**	**0**
7-8-0-0521-090-1801-02-1	**PROJET CURAGE CANIVEAUX ASSAIN. DISTRICT BKO**			
5-231-10	Travaux et constructions	207 500 000	176 375 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	41 500 000	35 275 000	0
TOTAL	**PROJET CURAGE CANIVEAUX ASSAIN. DISTRICT BKO**	**249 000 000**	**211 650 000**	**0**
7-8-0-0531-000-2348-01-1	**APPUI CPS EAU ENVIRON. URBANISME DOMAINES ETAT**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	24 900 000	21 165 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	58 100 000	49 385 000	0
TOTAL	**APPUI CPS EAU ENVIRON. URBANISME DOMAINES ETAT**	**83 000 000**	**70 550 000**	**0**
7-8-0-0541-000-0719-04-1	**ELABORAT° PLAN D'AMENAG. MASSIFS FORESTIERS**			
5-211-20	Etudes et recherches	49 800 000	42 330 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	20 750 000	17 637 500	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	29 050 000	26 871 250	0
TOTAL	**ELABORAT° PLAN D'AMENAG. MASSIFS FORESTIERS**	**99 600 000**	**86 838 750**	**0**
7-8-0-0541-000-1526-04-1	**PROTECTION AMENAG. FORETS & PARCS NATIONAUX**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	41 500 000	35 275 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	83 000 000	76 775 000	0
TOTAL	**PROTECTION AMENAG. FORETS & PARCS NATIONAUX**	**124 500 000**	**112 050 000**	**0**
7-8-0-0541-000-2422-02-1	**PROGRAMME AFRICAIN LUTTE C / STOCK PESTICES OBSOLETTES**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	166 000 000	153 550 000	0
TOTAL	**PROGRAMME AFRICAIN LUTTE C / STOCK PESTICES OBSOLET**	**166 000 000**	**153 550 000**	**0**
7-8-0-0541-000-2535-03-1	**PROGRAMME DEVELOPPEMENT DURABLE DELTA INTERIEUR DU NIGER**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	83 000 000	72 222 200	0
TOTAL	**PROGRAMME DEVELOPPEMENT DURABLE DELTA INTERIEUR**	**83 000 000**	**72 222 200**	**0**
7-8-0-0541-000-2536-02-1	**PROJET ELIMINATION SUBSTANCES APPAUVRIS. COUCHE OZONE**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	41 500 000	38 387 500	0
TOTAL	**PROJET ELIMINATION SUBSTANCES APPAUVRIS. COUCHE OZ**	**41 500 000**	**38 387 500**	**0**
7-8-0-0541-000-2766-04-1	**APPUI MISE EN OEUVRE CONV. DIVERSITE BIOLOGIE**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	62 250 000	57 581 250	0
TOTAL	**APPUI MISE EN OEUVRE CONV. DIVERSITE BIOLOGIE**	**62 250 000**	**57 581 250**	**0**
7-8-0-0541-009-1884-04-1	**PROJET CONSERV. VAL. BIODIV. ELEPHANTS GOURMA**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	41 500 000	35 275 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	41 500 000	38 387 500	0
TOTAL	**PROJET CONSERV. VAL. BIODIV. ELEPHANTS GOURMA**	**83 000 000**	**73 662 500**	**0**
7-8-0-0541-009-2049-04-1	**APPUI AU REBOISEMENT**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	124 500 000	115 162 500	0
TOTAL	**APPUI AU REBOISEMENT**	**124 500 000**	**115 162 500**	**0**
7-8-0-0541-090-0030-04-1	**CONSOLIDAT° SYST. GEST° 3 FORETS COULOIRS BKO**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	41 500 000	35 275 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	83 000 000	70 550 000	0
TOTAL	**CONSOLIDAT° SYST. GEST° 3 FORETS COULOIRS BKO**	**124 500 000**	**105 825 000**	**0**
7-8-0-0561-000-2425-01-1	**RENFORCEMENT CAPACITES MEA**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	124 500 000	115 162 500	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	124 500 000	115 162 500	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
714	**MIN. ENVIRONNEMENT, ASSAINISSEMENT ET DEVELOP. DURABLE**			
7-8-0-0561-000-2425-01-1	**RENFORCEMENT CAPACITES MEA**			
TOTAL	**RENFORCEMENT CAPACITES MEA**	**249 000 000**	**230 325 000**	**0**
7-8-0-0561-009-2047-03-1	**PROG. ABN LUTTE C/ENSABLEMENT FLEUVE NIGER**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	41 500 000	38 406 250	0
TOTAL	**PROG. ABN LUTTE C/ENSABLEMENT FLEUVE NIGER**	**41 500 000**	**38 406 250**	**0**
7-8-0-0561-009-2344-02-1	**CONSTRUCTION / EQUIPEMENT DRCN**			
5-231-10	Travaux et constructions	124 500 000	105 825 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	41 500 000	38 387 500	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	41 500 000	38 387 500	0
TOTAL	**CONSTRUCTION / EQUIPEMENT DRCN**	**207 500 000**	**182 600 000**	**0**
7-8-0-0561-020-2192-04-1	**REHABILITATION CENTRE DE FORMATION TABAKORO**			
5-231-10	Travaux et constructions	62 250 000	52 912 500	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	41 500 000	38 387 500	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	20 750 000	19 193 750	0
TOTAL	**REHABILITATION CENTRE DE FORMATION TABAKORO**	**124 500 000**	**110 493 750**	**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	142 600 000	0
TOTAL	**PROJET AEP VILLE DE BAMAKO PAR KABALA**	**166 000 000**	**142 600 000**	**0**
7-8-0-0631-009-1915-06-1	**RENFOR. DNH/DRHE DOMAINE RESSOURCES EN EAU**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	8 000 000	8 000 000	0
TOTAL	**RENFOR. DNH/DRHE DOMAINE RESSOURCES EN EAU**	**8 000 000**	**8 000 000**	**0**
7-8-0-0631-009-2130-06-1	**PROGRAMME NAT. URGENCE AEP. MILIEU RURAL**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	8 000 000	8 000 000	0
TOTAL	**PROGRAMME NAT. URGENCE AEP. MILIEU RURAL**	**8 000 000**	**8 000 000**	**0**
7-8-0-0631-009-2413-06-1	**PROJET AEP KOULIKORO / SEGOU / GAO**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	10 542 000	10 542 000	0
TOTAL	**PROJET AEP KOULIKORO / SEGOU / GAO**	**10 542 000**	**10 542 000**	**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	8 000 000	8 000 000	0
TOTAL	**PROGR. NL. MOB. RESS. EN EAU 1,2,3,5,6 REGIONS**	**8 000 000**	**8 000 000**	**0**
7-8-0-0631-050-2223-06-1	**HYDRAULIQUE VILLAGEOISE PLATEAU DOGON**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	5 000 000	5 000 000	0
TOTAL	**HYDRAULIQUE VILLAGEOISE PLATEAU DOGON**	**5 000 000**	**5 000 000**	**0**
7-8-0-0631-050-2333-06-1	**PROGRAMME AEP ASSAINISSEMENT 18 COMMUNES MOPTI**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	8 000 000	8 000 000	0
TOTAL	**PROGRAMME AEP ASSAINISSEMENT 18 COMMUNES MOPTI**	**8 000 000**	**8 000 000**	**0**
8-8-0-0511-000-2695-02-1	**CREATION SITUATION REFERENCE DONNEES ASSAINISSEMENT**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	62 250 000	57 581 250	0
TOTAL	**CREATION SITUATION REFERENCE DONNEES ASSAINISSEMEI**	**62 250 000**	**57 581 250**	**0**
8-8-0-0521-000-2694-02-1	**ACTUALISATION SCHEMA DIRECTEUR VILLE DE BAMAKO**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	83 000 000	70 550 000	0
TOTAL	**ACTUALISATION SCHEMA DIRECTEUR VILLE DE BAMAKO**	**83 000 000**	**70 550 000**	**0**
8-8-0-0541-000-2689-02-1	**ALLIANCE GLOBALE CHANGEMENT CLIMATIQUE / UE**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	74 700 000	69 097 500	0
TOTAL	**ALLIANCE GLOBALE CHANGEMENT CLIMATIQUE / UE**	**74 700 000**	**69 097 500**	**0**
8-8-0-0541-000-2690-02-1	**EXTENSION/ RENFORCEMENT SYSTEME AIRES PROTEGEES**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	83 000 000	76 775 000	0
TOTAL	**EXTENSION/ RENFORCEMENT SYSTEME AIRES PROTEGEES**	**83 000 000**	**76 775 000**	**0**
8-8-0-0561-009-2051-04-1	**PLAN ACTION NATIONALE GESTION ZONE HUMIDE**			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
714	**MIN. ENVIRONNEMENT, ASSAINISSEMENT ET DEVELOP. DURABLE**			
8-8-0-0561-009-2051-04-1	**PLAN ACTION NATIONALE GESTION ZONE HUMIDE**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	20 750 000	19 193 750	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	20 750 000	19 193 750	0
TOTAL	**PLAN ACTION NATIONALE GESTION ZONE HUMIDE**	**41 500 000**	**38 387 500**	**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	41 500 000	38 387 500	0
TOTAL	**PROG. MULTI NAT. GEST°INTEGR. PLANTES AQUAT.PROLIF**	**41 500 000**	**38 387 500**	**0**
TOTAL	**MIN. ENVIRONNEMENT, ASSAINISSEMENT ET DEVELOP**	**6 508 460 000**	**5 686 172 585**	**229 984 140**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	2 814 350	1 279 250
3-628-20	Frais de transport	3 679 000	2 023 450	919 750
TOTAL	**CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. ENERGIE EAU**	**8 796 000**	**4 837 800**	**2 199 000**
7-1-0-0113-000-0250-01-1	**C A B I N E T**			
2-611-00	Personnel	128 129 000	128 129 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 097 000	5 553 350	2 524 250
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	21 435 000	15 123 300	2 024 700
3-621-40	Carburants et lubrifiants	13 188 000	7 253 400	3 297 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	6 610 000	3 635 500	1 652 500
3-629-09	Autres Dépenses	26 230 000	16 426 500	4 557 500
TOTAL	**C A B I N E T**	**205 689 000**	**176 121 050**	**14 055 950**
3-2-0-0121-000-0180-01-1	**DIRECTION FINANCES ET MATERIEL**			
2-611-00	Personnel	131 902 000	131 902 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	17 105 000	9 407 750	4 276 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	41 170 000	25 643 500	7 292 500
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	466 000	256 300	116 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	8 804 000	4 842 200	2 201 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	5 570 000	5 570 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 724 000	2 048 200	931 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	127 997 000	85 398 350	16 999 250
3-625-10	Electricité et eau	84 000 000	84 000 000	0
3-625-11	Eau	50 000 000	50 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	101 795 000	101 795 000	0
3-626-20	Frais postaux	13 205 000	13 205 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	9 289 000	5 108 950	2 322 250
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	11 952 000	6 573 600	2 988 000
3-628-20	Frais de transport	27 301 000	15 015 550	6 825 250
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	12 048 000	6 626 400	3 012 000
3-629-18	Achat de vignettes	1 660 000	1 660 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	20 750 000	11 412 500	5 187 500
TOTAL	**DIRECTION FINANCES ET MATERIEL**	**668 738 000**	**560 465 300**	**52 151 500**
7-2-0-0114-000-0190-01-0	**INSPECTION DE L'ENERGIE ET DE L'EAU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 914 000	3 802 700	1 728 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	6 569 000	3 612 950	1 642 250
3-628-22	Indemnité de mission	7 290 000	4 009 500	1 822 500
TOTAL	**INSPECTION DE L'ENERGIE ET DE L'EAU**	**20 773 000**	**11 425 150**	**5 193 250**
7-2-0-0434-000-0010-02-1	**DIRECTION NATIONALE DE L'ENERGIE**			
2-611-00	Personnel	230 319 000	230 319 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 707 000	3 138 850	1 426 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 511 000	1 931 050	877 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 544 000	1 544 000	0
TOTAL	**DIRECTION NATIONALE DE L'ENERGIE**	**241 081 000**	**236 932 900**	**2 304 500**
8-2-0-0631-000-0010-06-1	**DIRECTION NATIONALE HYDRAULIQUE**			
2-611-00	Personnel	328 495 000	328 495 000	0
2-619-01	Salaire personnel contractuel & saisonnier	23 447 000	23 447 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	9 957 000	3 982 800	2 489 250
3-621-15	Fournitures techniques	20 610 000	8 244 000	5 152 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	9 960 000	3 984 000	2 490 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	6 815 000	2 726 000	1 703 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	30 000 000	12 000 000	7 500 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	7 175 000	2 870 000	1 793 750
3-628-20	Frais de transport	3 493 000	1 397 200	873 250
TOTAL	**DIRECTION NATIONALE HYDRAULIQUE**	**439 952 000**	**387 146 000**	**22 002 500**
3-3-0-0127-000-0020-02-1	**CELLULE PLANIF. COORD. DEV. FLEUVE SENEGAL**			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	6 571 000	6 571 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 277 000	1 310 800	819 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	755 000	302 000	188 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	249 000	99 600	62 250
TOTAL	**CELLULE PLANIF. COORD. DEV. FLEUVE SENEGAL**	**10 852 000**	**8 283 400**	**1 070 250**
7-3-0-0435-000-0010-02-1	**CENTRE NAT.ENERGIES SOL. & RENOUVELABLES**			
2-611-00	Personnel	119 394 000	119 394 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 907 000	2 148 850	976 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 692 000	930 600	423 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	886 000	487 300	221 500
TOTAL	**CENTRE NAT.ENERGIES SOL. & RENOUVELABLES**	**125 879 000**	**122 960 750**	**1 621 250**
8-3-0-0631-000-0040-06-1	**UNITE GEST° PLAN ACT° NAT. GEST° INTEGR. RESS. EAU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 464 000	585 600	366 000
TOTAL	**UNITE GEST° PLAN ACT° NAT. GEST° INTEGR. RESS. EAU**	**1 464 000**	**585 600**	**366 000**
7-8-0-0423-000-2530-06-1	**PROGRAM. APPUI GESTION INTEGREE RESSOURCES EN EAU**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	66 400 000	56 440 000	0
TOTAL	**PROGRAM. APPUI GESTION INTEGREE RESSOURCES EN EAU**	**66 400 000**	**56 440 000**	**0**
7-8-0-0423-000-2575-02-1	**PROJET CARACTERISAT° CARTOG. RESSOURCES EAU**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	80 000 000	68 000 000	0
TOTAL	**PROJET CARACTERISAT° CARTOG. RESSOURCES EAU**	**80 000 000**	**68 000 000**	**0**
7-8-0-0423-000-2742-02-1	**PROJET REHABILITAT° SYST. APPROVIS. CENTRES SECONDAIRES**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	83 000 000	70 550 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	34 500 000	29 325 000	0
TOTAL	**PROJET REHABILITAT° SYST. APPROVIS. CENTRES SECONDAI**	**117 500 000**	**99 875 000**	**0**
7-8-0-0423-000-2743-01-1	**RENFORCEMENT CPACITE INSPECTION ENERGIE EAU**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	46 480 000	39 508 000	0
TOTAL	**RENFORCEMENT CPACITE INSPECTION ENERGIE EAU**	**46 480 000**	**39 508 000**	**0**
7-8-0-0423-009-2527-06-1	**PROJ. FORAGE DVPT RURAL AEP TBOUCTOU KAYES**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	38 500 000	32 725 000	0
TOTAL	**PROJ. FORAGE DVPT RURAL AEP TBOUCTOU KAYES**	**38 500 000**	**32 725 000**	**0**
7-8-0-0423-009-2653-02-1	**PROTECTION BERGES FLEUVE NIGER/ KFW**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	33 500 000	28 475 000	0
TOTAL	**PROTECTION BERGES FLEUVE NIGER/ KFW**	**33 500 000**	**28 475 000**	**0**
7-8-0-0423-009-2654-02-1	**CONSTRUCT° STATION COMPACTE KALABAN KORO / BID**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	62 250 000	52 912 500	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	20 750 000	17 637 500	0
TOTAL	**CONSTRUCT° STATION COMPACTE KALABAN KORO / BID**	**83 000 000**	**70 550 000**	**0**
7-8-0-0423-009-2655-02-1	**CONSTRUCT° STATION COMPACTE MISSABOUGOU / AFD**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	75 000 000	63 750 000	0
TOTAL	**CONSTRUCT° STATION COMPACTE MISSABOUGOU / AFD**	**75 000 000**	**63 750 000**	**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	73 000 000	62 050 000	0
TOTAL	**PROG. APPUI COLLECT. TERRITO. EAU POTABLE ASSAINI (PA**	**73 000 000**	**62 050 000**	**0**
7-8-0-0423-009-2852-02-1	**PROGRAMME CREATION INFRASTRUCTURES HYDRAULIQUES**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	83 000 000	70 550 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	16 750 000	14 237 500	0
TOTAL	**PROGRAMME CREATION INFRASTRUCTURES HYDRAULIQUES**	**99 750 000**	**84 787 500**	**0**
7-8-0-0423-010-2838-02-1	**PROJET GESTION INTEGRE RESS. EN EAU PHASE 2 / IDA**			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
720	**MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU**			
7-8-0-0423-010-2838-02-1	**PROJET GESTION INTEGRE RESS. EN EAU PHASE 2 / IDA**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	83 000 000	70 550 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	36 500 000	31 025 000	0
TOTAL	**PROJET GESTION INTEGRE RESS. EN EAU PHASE 2 / IDA**	**119 500 000**	**101 575 000**	**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	141 100 000	0
TOTAL	**PROJ. CONSTR. CENTRE NL CONDUIT DEDOUBL. CAPA. ENER**	**166 000 000**	**141 100 000**	**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	72 740 480	0
TOTAL	**APPUI CELLULES DE SUIVI DES INTERCONNEXIONS**	**83 000 000**	**72 740 480**	**0**
7-8-0-0434-000-2868-02-1	**PROJ APPUI PROMOT° ENERGIE RENVELABLE - PAPERM**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	41 500 000	35 275 000	0
TOTAL	**PROJ APPUI PROMOT° ENERGIE RENVELABLE - PAPERM**	**41 500 000**	**35 275 000**	**0**
7-8-0-0435-009-2789-02-1	**PROG. DEVPT ENERGIES NVELLES & RENOUVELABLES**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	83 000 000	70 550 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	83 000 000	71 418 474	0
TOTAL	**PROG. DEVPT ENERGIES NVELLES & RENOUVELABLES**	**166 000 000**	**141 968 474**	**0**
7-8-0-0435-009-2795-02-1	**PROJ. ELECTRIFICAT° VILLAGEOISE ENERGIE SOLAIRE PH III**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	83 000 000	83 000 000	0
TOTAL	**PROJ. ELECTRIFICAT° VILLAGEOISE ENERGIE SOLAIRE PH III**	**83 000 000**	**83 000 000**	**0**
7-8-0-0452-009-1664-03-1	**ENTRETIEN CHENAL NAVIGABLE FLEUVE NIGER**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	166 000 000	141 100 000	0
TOTAL	**ENTRETIEN CHENAL NAVIGABLE FLEUVE NIGER**	**166 000 000**	**141 100 000**	**0**
7-8-0-0483-000-2008-02-1	**PROMOT° ENERGIE NVELLE & RENVEL. AVANCEM. FEMME**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	41 500 000	35 275 000	0
TOTAL	**PROMOT° ENERGIE NVELLE & RENVEL. AVANCEM. FEMME**	**41 500 000**	**35 275 000**	**0**
7-8-0-0631-009-1915-06-1	**RENFOR. DNH/DRHE DOMAINE RESSOURCES EN EAU**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	75 000 000	63 750 000	0
TOTAL	**RENFOR. DNH/DRHE DOMAINE RESSOURCES EN EAU**	**75 000 000**	**63 750 000**	**0**
7-8-0-0631-009-2130-06-1	**PROGRAMME NAT. URGENCE AEP. MILIEU RURAL**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	75 000 000	63 750 000	0
TOTAL	**PROGRAMME NAT. URGENCE AEP. MILIEU RURAL**	**75 000 000**	**63 750 000**	**0**
7-8-0-0631-009-2413-06-1	**PROJET AEP KOULIKORO / SEGOU / GAO**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	83 000 000	70 550 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	30 958 000	26 314 300	0
TOTAL	**PROJET AEP KOULIKORO / SEGOU / GAO**	**113 958 000**	**96 864 300**	**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	58 400 000	49 640 000	0
TOTAL	**PROGR. NL. MOB. RESS. EN EAU 1,2,3,5,6 REGIONS**	**58 400 000**	**49 640 000**	**0**
7-8-0-0631-050-2223-06-1	**HYDRAULIQUE VILLAGEOISE PLATEAU DOGON**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	8 300 000	7 055 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	11 600 000	9 860 000	0
TOTAL	**HYDRAULIQUE VILLAGEOISE PLATEAU DOGON**	**19 900 000**	**16 915 000**	**0**
7-8-0-0631-050-2333-06-1	**PROGRAMME AEP ASSAINISSEMENT 18 COMMUNES MOPTI**			
5-231-10	Travaux et constructions	58 100 000	49 385 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	35 500 000	30 175 000	0
TOTAL	**PROGRAMME AEP ASSAINISSEMENT 18 COMMUNES MOPTI**	**93 600 000**	**79 560 000**	**0**
7-8-0-0631-090-2131-06-1	**ETUDES ARCHITECTURALES CONSTRUCT° DNH**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	41 500 000	35 275 000	0
TOTAL	**ETUDES ARCHITECTURALES CONSTRUCT° DNH**	**41 500 000**	**35 275 000**	**0**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE	DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
720 MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU			
7-8-0-0631-090-2131-06-1 ETUDES ARCHITECTURALES CONSTRUCT° DNH			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT EXTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
720	**MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU**			
7-2-1-0434-000-0281-02-1	**PROG. URGENCE APPROV. ENERGIE MALI (EDM)**			
4-631-51	Subvention CEDEAO (EDM)	12 000 000 000	0	0
TOTAL	**PROG. URGENCE APPROV. ENERGIE MALI (EDM)**	**12 000 000 000**	**0**	**0**
7-8-1-0423-009-2873-02-1	**PROGRAMME UEMOA HYDRAULIQUE VILLAGEOISE**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 500 000 000	0	0
TOTAL	**PROGRAMME UEMOA HYDRAULIQUE VILLAGEOISE**	**2 500 000 000**	**0**	**0**
7-8-1-0433-000-2668-02-1	**PROJ. CONSTR. CENTRE NL CONDUIT DEDOUBL. CAPAC. ENERGIE**			
5-231-10	Travaux et constructions	4 000 000 000	0	0
TOTAL	**PROJ. CONSTR. CENTRE NL CONDUIT DEDOUBL. CAPAC. ENE**	**4 000 000 000**	**0**	**0**
7-8-1-0435-000-2540-02-1	**PROGRAMME APPUI SECTEUR DE L'ENERGIE/ IDA**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 500 000 000	0	0
TOTAL	**PROGRAMME APPUI SECTEUR DE L'ENERGIE/ IDA**	**2 500 000 000**	**0**	**0**
7-8-1-0435-000-2803-02-1	**PROJET SYSTEME HYBRIDE ELECTRIFICATION RURALE (IDA)**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	3 000 000 000	0	0
TOTAL	**PROJET SYSTEME HYBRIDE ELECTRIFICATION RURALE (IDA)**	**3 000 000 000**	**0**	**0**
7-8-1-0631-000-2575-06-1	**PROJET AEP VILLE DE BAMAKO PAR KABALA**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 025 000 000	0	0
TOTAL	**PROJET AEP VILLE DE BAMAKO PAR KABALA**	**2 025 000 000**	**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**
7-8-1-0631-050-2333-06-1	**PROGRAMME AEP ASSAINISSEMENT 18 COMMUNES MOPTI**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	406 000 000	0	0
TOTAL	**PROGRAMME AEP ASSAINISSEMENT 18 COMMUNES MOPTI**	**406 000 000**	**0**	**0**
TOTAL	**MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU**	**37 711 212 000**	**3 272 706 704**	**100 964 200**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
726	**MINISTERE DES MINES**			
7-1-0-0113-000-0430-01-1	**CABINET**			
2-611-00	Personnel	85 393 000	85 393 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 911 000	4 901 050	2 227 750
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	29 050 000	15 977 500	7 262 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	30 399 000	16 719 450	7 599 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	13 243 000	7 283 650	3 310 750
3-629-09	Autres Dépenses	49 800 000	27 390 000	12 450 000
TOTAL	**CABINET**	**216 796 000**	**157 664 650**	**32 850 750**
3-2-0-0121-000-0460-01-1	**DIRECTION FINANCES ET MATERIEL**			
2-611-00	Personnel	117 830 000	117 830 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	18 611 000	10 236 050	4 652 750
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	664 000	365 200	166 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	29 187 000	16 052 850	7 296 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	14 525 000	7 988 750	3 631 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	11 473 000	6 310 150	2 868 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	100 345 000	55 189 750	25 086 250
3-625-10	Electricité et eau	63 993 000	63 993 000	0
3-625-11	Eau	27 067 000	27 067 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	95 331 000	95 331 000	0
3-626-20	Frais postaux	1 588 000	1 588 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	9 742 000	5 358 100	2 435 500
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	11 473 000	7 135 150	1 743 250
3-628-20	Frais de transport	13 003 000	8 726 650	2 375 750
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	12 225 000	7 823 750	1 556 250
4-643-14	Transfert en Invest. (Compte spécial Or)	83 000 000	45 650 000	20 750 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	41 500 000	26 749 000	6 451 000
TOTAL	**DIRECTION FINANCES ET MATERIEL**	**651 557 000**	**503 394 400**	**79 013 000**
3-2-0-0135-000-0070-01-0	**CELLULE DE PLANIFICATION STATISTIQUE**			
2-611-00	Personnel	54 722 000	54 722 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	9 633 000	5 298 150	2 408 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	5 578 000	3 067 900	1 394 500
3-622-10	Entretien matériel de bureau	2 199 000	1 209 450	549 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	7 138 000	3 925 900	1 784 500
TOTAL	**CELLULE DE PLANIFICATION STATISTIQUE**	**79 270 000**	**68 223 400**	**6 137 000**
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	9 586 500	4 357 500
3-628-20	Frais de transport	7 885 000	4 336 750	1 971 250
TOTAL	**CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. M. MINES**	**25 315 000**	**13 923 250**	**6 328 750**
7-2-0-0484-000-0020-02-0	**DIRECTION NATIONALE GEOLOGIE & MINES**			
2-611-00	Personnel	479 142 000	479 142 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	4 067 000	2 236 850	1 016 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	16 162 000	8 889 100	4 040 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	16 600 000	9 130 000	4 150 000
3-622-10	Entretien matériel de bureau	8 300 000	4 565 000	2 075 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	18 260 000	10 043 000	4 565 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	14 940 000	8 217 000	3 735 000
3-626-20	Frais postaux	3 000 000	3 000 000	0
5-211-20	Etudes et recherches	95 450 000	52 497 500	23 862 500
5-234-10	Dépenses en Investissement	37 350 000	20 542 500	9 337 500
TOTAL	**DIRECTION NATIONALE GEOLOGIE & MINES**	**693 271 000**	**598 262 950**	**52 782 250**
7-3-0-0484-000-0100-02-0	**INITIATIVE TRANSPARENCE INDUSTRIES EXTRACTIVES**			
3-621-40	Carburants et lubrifiants	6 773 000	3 725 150	1 693 250
3-629-09	Autres Dépenses	68 060 000	37 433 000	17 015 000
4-643-10	Participation au fonctionnement	44 764 000	31 334 800	4 476 400
TOTAL	**INITIATIVE TRANSPARENCE INDUSTRIES EXTRACTIVES**	**119 597 000**	**72 492 950**	**23 184 650**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	9 130 000	4 150 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 911 000	4 901 050	2 227 750
3-621-15	Fournitures techniques	24 900 000	13 695 000	6 225 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	6 308 000	3 469 400	1 577 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	5 519 000	3 035 450	1 379 750
3-628-20	Frais de transport	3 942 000	2 168 100	985 500
4-643-10	Participation au fonctionnement	8 300 000	4 936 000	1 704 000
TOTAL	**BUREAU EXPERT. EVAL. CERTIFICAT° DIAMANTS BRUTS**	**74 480 000**	**41 335 000**	**18 249 000**
3-8-0-0135-000-0950-01-1	**APPUI CELLULE DE PLANIF. & STATISTIQUE**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	83 000 000	74 054 480	0
TOTAL	**APPUI CELLULE DE PLANIF. & STATISTIQUE**	**83 000 000**	**74 054 480**	**0**
7-8-0-0432-009-2228-02-1	**PROMOTION NOUVELLES ZONES PETROLIERES**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	166 000 000	151 184 147	0
TOTAL	**PROMOTION NOUVELLES ZONES PETROLIERES**	**166 000 000**	**151 184 147**	**0**
7-8-0-0441-000-2416-02-1	**PROMOTION DES INDICES MINIERS**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	166 000 000	141 100 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	166 000 000	143 350 000	0
TOTAL	**PROMOTION DES INDICES MINIERS**	**332 000 000**	**284 450 000**	**0**
7-8-0-0441-000-2717-01-1	**RENFORCEMENT CAPACITE SECTEUR MINES**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	41 500 000	35 275 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	41 500 000	35 275 000	0
TOTAL	**RENFORCEMENT CAPACITE SECTEUR MINES**	**83 000 000**	**70 550 000**	**0**
7-8-0-0441-000-2840-02-1	**CARTOGRAPHIE GEOLOGIQUE BIRRIMIEN A 1/50000**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	166 000 000	141 100 000	0
TOTAL	**CARTOGRAPHIE GEOLOGIQUE BIRRIMIEN A 1/50000**	**166 000 000**	**141 100 000**	**0**
8-8-0-0484-000-2496-02-0	**EQUIPEMENT PDRM**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	249 000 000	211 650 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	41 500 000	35 275 000	0
TOTAL	**EQUIPEMENT PDRM**	**290 500 000**	**246 925 000**	**0**
TOTAL	**MINISTERE DES MINES**	**2 980 786 000**	**2 423 560 227**	**218 545 400**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	127 698 000	127 698 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 375 000	5 706 250	2 593 750
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	21 580 000	11 869 000	5 395 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	5 000 000	2 750 000	1 250 000
3-626-20	Frais postaux	9 195 000	9 195 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	4 731 000	2 602 050	1 182 750
3-628-20	Frais de transport	3 154 000	1 734 700	788 500
3-629-09	Autres Dépenses	33 200 000	20 755 582	5 804 418
3-629-14	Autres dépenses (festival ondes de liberté)	24 900 000	13 695 000	6 225 000
4-639-18	Participation au fonctionnement (CNT NUMERIQUE	124 500 000	68 475 000	31 125 000
4-639-22	Participation au fonctionnement (HAC)	83 000 000	45 650 000	20 750 000
TOTAL	**CABINET**	**447 333 000**	**310 130 582**	**75 114 418**
5-1-0-0461-000-0120-02-0	**CONSEIL SUP. COMMUNICATION**			
2-611-00	Personnel	13 191 000	13 191 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	12 450 000	6 847 500	3 112 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	10 000 000	5 500 000	2 500 000
3-625-10	Electricité et eau	7 000 000	7 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	8 000 000	8 000 000	0
3-626-20	Frais postaux	1 500 000	1 500 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 942 000	2 168 100	985 500
3-628-20	Frais de transport	4 731 000	2 602 050	1 182 750
3-629-09	Autres Dépenses	16 600 000	9 130 000	4 150 000
TOTAL	**CONSEIL SUP. COMMUNICATION**	**77 414 000**	**55 938 650**	**11 930 750**
3-2-0-0121-000-0190-01-0	**DIRECTION FINANCES ET MATERIEL**			
2-611-00	Personnel	71 125 000	71 125 000	0
2-617-10	Dépense de formation	27 500 000	15 125 000	6 875 000
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	16 600 000	9 130 000	4 150 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	50 120 000	27 566 000	12 530 000
3-621-16	Habillement	4 980 000	2 739 000	1 245 000
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	907 000	498 850	226 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	41 811 000	22 996 050	10 452 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	8 300 000	4 565 000	2 075 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	12 280 000	6 754 000	3 070 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	15 500 000	8 525 000	3 875 000
3-625-10	Electricité et eau	13 823 000	13 823 000	0
3-625-11	Eau	8 000 000	8 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	28 000 000	28 000 000	0
3-626-12	Frais d'internet	30 447 000	30 447 000	0
3-626-20	Frais postaux	6 000 000	6 000 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	7 885 000	4 336 750	1 971 250
3-628-20	Frais de transport	13 024 000	7 163 200	3 256 000
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	32 941 000	18 117 550	8 235 250
3-629-09	Autres Dépenses	30 710 000	20 133 082	4 434 918
5-234-10	Dépenses en Investissement	41 500 000	22 825 000	10 375 000
TOTAL	**DIRECTION FINANCES ET MATERIEL**	**461 453 000**	**327 869 482**	**72 771 918**
5-8-0-0152-000-2267-02-1	**CONNEXION 9 COMMUNES DU MALI A INTERNET**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	83 000 000	70 550 000	0
TOTAL	**CONNEXION 9 COMMUNES DU MALI A INTERNET**	**83 000 000**	**70 550 000**	**0**
5-8-0-0831-000-2351-02-0	**CONNEXION DES ECOLES A INTERNET**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	83 000 000	70 550 000	0
TOTAL	**CONNEXION DES ECOLES A INTERNET**	**83 000 000**	**70 550 000**	**0**
5-8-0-0831-000-2512-02-0	**CONSOLIDATION STATIONS REGIONALES RADIO FM**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	166 000 000	141 100 000	0
TOTAL	**CONSOLIDATION STATIONS REGIONALES RADIO FM**	**166 000 000**	**141 100 000**	**0**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
730	**MIN. ECONOMIE NUMERIQUE, INFORMATION ET COMMUNICATION**			
5-8-0-0831-000-2583-03-1	**NUMERISATION ARCHIVES ORTM**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	166 000 000	141 100 000	0
TOTAL	**NUMERISATION ARCHIVES ORTM**	**166 000 000**	**141 100 000**	**0**
5-8-0-0831-000-2644-01-0	**PROJET TECHNO POLE / BAD/AFD**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	20 750 000	19 193 750	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	62 250 000	57 581 250	0
TOTAL	**PROJET TECHNO POLE / BAD/AFD**	**83 000 000**	**76 775 000**	**0**
5-8-0-0831-000-2645-02-0	**MODERNISATION RESEAU FIBRE OPTIQUE / CHINE**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	41 500 000	38 387 500	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	83 000 000	76 775 000	0
TOTAL	**MODERNISATION RESEAU FIBRE OPTIQUE / CHINE**	**124 500 000**	**115 162 500**	**0**
5-8-0-0831-000-2646-01-0	**MODERNISATION E GOUVERNEMENT / COREE**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	166 000 000	153 550 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	83 000 000	76 775 000	0
TOTAL	**MODERNISATION E GOUVERNEMENT / COREE**	**249 000 000**	**230 325 000**	**0**
5-8-0-0831-000-2647-02-0	**RENFORCEMENT CAPACITE DFM COMMUNICATION**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	41 500 000	41 500 000	0
TOTAL	**RENFORCEMENT CAPACITE DFM COMMUNICATION**	**41 500 000**	**41 500 000**	**0**
7-8-0-0460-000-0864-03-0	**CONTRAT PLAN ETAT / ONP (PROG.D'INVESTISS.)**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	415 000 000	383 875 000	0
TOTAL	**CONTRAT PLAN ETAT / ONP (PROG.D'INVESTISS.)**	**415 000 000**	**383 875 000**	**0**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT EXTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
730	**MIN. ECONOMIE NUMERIQUE, INFORMATION ET COMMUNICATION**			
5-8-1-0831-000-2644-02-0	**PROJET TECHNO POLE /BAD**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	3 000 000 000	0	0
TOTAL	**PROJET TECHNO POLE /BAD**	**3 000 000 000**	**0**	**0**
5-8-1-0831-000-2645-02-0	**MODERNISATION RESEAU FIBRE OPTIQUE / CHINE**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	7 500 000 000	0	0
TOTAL	**MODERNISATION RESEAU FIBRE OPTIQUE / CHINE**	**7 500 000 000**	**0**	**0**
5-8-1-0831-000-2646-02-0	**MODERNISATION E GOUVERNEMENT / COREE**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	4 500 000 000	0	0
TOTAL	**MODERNISATION E GOUVERNEMENT / COREE**	**4 500 000 000**	**0**	**0**
TOTAL	**MIN. ECONOMIE NUMERIQUE, INFORMATION ET COMMU**	**17 397 200 000**	**1 964 876 214**	**159 817 086**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	271 005 000	271 005 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	36 446 000	30 395 300	3 361 500
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	16 600 000	16 328 250	271 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	29 654 000	20 809 700	4 913 500
3-623-21	Programme de Communication	20 750 000	11 412 500	5 187 500
3-628-20	Frais de transport	18 451 000	10 148 050	4 612 750
4-631-10	Subvention aux organismes publics	24 900 000	13 695 000	6 225 000
5-243-10	Matériel de transport	2 075 000 000	1 658 000 000	0
TOTAL	**CABINET**	**2 492 806 000**	**2 031 793 800**	**24 572 000**
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	3 196 050	1 452 750
3-628-20	Frais de transport	5 677 000	3 122 350	1 419 250
TOTAL	**CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. M.L.A F.U.**	**11 488 000**	**6 318 400**	**2 872 000**
3-2-0-0121-000-0200-01-0	**DIRECTION FINANCES ET MATERIEL**			
2-611-00	Personnel	159 334 000	159 334 000	0
2-617-10	Dépense de formation	25 000 000	13 750 000	6 250 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	41 414 000	31 777 700	5 353 500
3-621-14	Impressions & Imprimés	200 900 000	77 645 000	50 225 000
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	830 000	456 500	207 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	29 806 000	19 993 300	5 451 500
3-622-10	Entretien matériel de bureau	14 940 000	8 217 000	3 735 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	14 940 000	8 217 000	3 735 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	25 855 000	14 220 250	6 463 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	104 000 000	57 200 000	26 000 000
3-625-10	Electricité et eau	45 149 000	45 149 000	0
3-625-11	Eau	21 162 000	21 162 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	57 721 000	57 721 000	0
3-626-12	Frais d'internet	7 219 000	7 219 000	0
3-626-20	Frais postaux	6 936 000	6 936 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	13 871 000	9 879 050	2 217 750
3-628-20	Frais de transport	9 225 000	5 073 750	2 306 250
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	20 790 000	17 066 700	965 300
3-629-09	Autres Dépenses	88 888 000	48 888 400	22 222 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	49 800 000	27 390 000	12 450 000
TOTAL	**DIRECTION FINANCES ET MATERIEL**	**937 780 000**	**637 295 650**	**147 582 550**
7-2-0-0114-000-0150-01-0	**INSPECTION DES DOMAINES & AFFAIRES FONCIERES**			
2-611-00	Personnel	137 315 000	137 315 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	9 028 000	4 965 400	2 257 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	15 612 000	8 586 600	3 903 000
3-628-20	Frais de transport	13 483 000	7 415 650	3 370 750
3-628-22	Indemnité de mission	7 999 000	4 399 450	1 999 750
TOTAL	**INSPECTION DES DOMAINES & AFFAIRES FONCIERES**	**183 437 000**	**162 682 100**	**11 530 500**
7-2-0-0136-000-0010-02-1	**DIRECTION NAT. DES DOMAINES & CADASTRE**			
2-611-00	Personnel	321 009 000	321 009 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 501 000	4 675 550	2 125 250
3-623-10	Honoraires et frais d'étude administrative	83 000 000	45 650 000	20 750 000
3-628-20	Frais de transport	9 935 000	5 464 250	2 483 750
4-641-56	Appui PAGAMGFP (DNDC)	320 000 000	320 000 000	0
4-641-76	Appui PAMORI	364 320 000	200 376 000	91 080 000
TOTAL	**DIRECTION NAT. DES DOMAINES & CADASTRE**	**1 106 765 000**	**897 174 800**	**116 439 000**
7-2-0-0136-000-0020-03-0	**DIRECTION GENERALE ADMINIST. BIENS DE L'ETAT**			
2-611-00	Personnel	100 644 000	100 643 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 633 000	1 632 800	0
3-621-15	Fournitures techniques	2 854 000	2 853 600	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
740	**MINISTERE DOMAINES ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES**			
7-2-0-0136-000-0020-03-0	**DIRECTION GENERALE ADMINIST. BIENS DE L'ETAT**			
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	7 000 000	2 625 000	0
3-628-20	Frais de transport	1 073 000	1 072 150	0
4-641-41	Appui PAGAMGFP (DGABE)	40 000 000	24 121 348	0
TOTAL	**DIRECTION GENERALE ADMINIST. BIENS DE L'ETAT**	**153 204 000**	**132 948 398**	**0**
3-8-0-0136-000-2767-03-0	**MISE EN PLACE SYSTEME PORTEFEUILLE DE L'ETAT**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	41 500 000	35 275 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	41 500 000	35 275 000	0
TOTAL	**MISE EN PLACE SYSTEME PORTEFEUILLE DE L'ETAT**	**83 000 000**	**70 550 000**	**0**
7-8-0-0114-000-2234-01-0	**EQUIPEMENT INSPECTION DOMAINES ETAT AFF. FONCIERES**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	41 500 000	35 275 000	0
TOTAL	**EQUIPEMENT INSPECTION DOMAINES ETAT AFF. FONCIERES**	**41 500 000**	**35 275 000**	**0**
7-8-0-0136-000-0704-02-0	**MISE EN PLACE D'UN CADASTRE FISCAL**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	62 250 000	58 492 500	0
5-628-11	Fonctionnement lié à l'investissement	62 250 000	54 707 294	0
TOTAL	**MISE EN PLACE D'UN CADASTRE FISCAL**	**124 500 000**	**113 199 794**	**0**
7-8-0-0136-000-1995-02-1	**CONSTRUCTION / EQUIPEMENT DIRECTION NATIONALE CADASTRE**			
5-231-10	Travaux et constructions	207 500 000	176 375 000	0
TOTAL	**CONSTRUCTION / EQUIPEMENT DIRECTION NATIONALE CADAS**	**207 500 000**	**176 375 000**	**0**
7-8-0-0136-000-2302-02-0	**MISE EN PLACE SYSTEME INFO. DOMAINES ET CADASTRE**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	31 125 000	26 456 250	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	31 125 000	26 456 250	0
TOTAL	**MISE EN PLACE SYSTEME INFO. DOMAINES ET CADASTRE**	**62 250 000**	**52 912 500**	**0**
7-8-0-0136-000-2768-01-0	**PROJET RENFORCEMENT CAPACITE**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	62 250 000	56 364 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	62 250 000	56 360 460	0
TOTAL	**PROJET RENFORCEMENT CAPACITE**	**124 500 000**	**112 724 460**	**0**
7-8-0-0443-000-0243-03-0	**REFECTION DES BATIMENTS PUBLICS**			
5-231-10	Travaux et constructions	415 000 000	352 750 000	0
TOTAL	**REFECTION DES BATIMENTS PUBLICS**	**415 000 000**	**352 750 000**	**0**
7-8-0-0660-009-2479-02-1	**APPUI MISE EN OEUVRE PAFOC**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	62 250 000	55 724 925	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	62 250 000	56 770 312	0
TOTAL	**APPUI MISE EN OEUVRE PAFOC**	**124 500 000**	**112 495 237**	**0**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT EXTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	47 000 000	30 520 700	0
TOTAL	**PROGRAM. ASSISTANCE TECHN./DNDC**	**47 000 000**	**30 520 700**	**0**
TOTAL	**MINISTERE DOMAINES ETAT ET DES AFFAIRES FONCIE**	**6 115 230 000**	**4 925 015 839**	**302 996 050**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	86 288 000	86 288 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	24 900 000	13 695 000	6 225 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	20 750 000	11 412 500	5 187 500
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	24 900 000	13 695 000	6 225 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	23 240 000	12 782 000	5 810 000
3-623-21	Programme de Communication	24 900 000	13 695 000	6 225 000
3-628-20	Frais de transport	19 920 000	10 956 000	4 980 000
TOTAL	**CABINET**	**224 898 000**	**162 523 500**	**34 652 500**
3-2-0-0121-000-1297-01-0	**DIRECTION FINANCES ET MATERIEL**			
2-611-00	Personnel	53 401 000	53 401 000	0
2-617-10	Dépense de formation	15 000 000	8 250 000	3 750 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	34 445 000	18 944 750	8 611 250
3-621-14	Impressions & Imprimés	29 050 000	15 977 500	7 262 500
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	1 660 000	913 000	415 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	19 920 000	10 956 000	4 980 000
3-622-10	Entretien matériel de bureau	4 980 000	2 739 000	1 245 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	14 110 000	7 760 500	3 527 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	24 900 000	13 695 000	6 225 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	40 000 000	22 000 000	10 000 000
3-625-10	Electricité et eau	25 000 000	25 000 000	0
3-625-11	Eau	10 000 000	10 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	20 000 000	20 000 000	0
3-626-12	Frais d'internet	3 500 000	3 500 000	0
3-626-20	Frais postaux	1 500 000	1 500 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	20 750 000	11 412 500	5 187 500
3-628-20	Frais de transport	22 410 000	12 325 500	5 602 500
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	16 600 000	9 130 000	4 150 000
3-629-09	Autres Dépenses	29 050 000	15 977 500	7 262 500
4-631-10	Subvention aux organismes publics	12 450 000	6 847 500	3 112 500
5-211-20	Etudes et recherches	12 450 000	6 847 500	3 112 500
5-234-10	Dépenses en Investissement	49 800 000	27 390 000	12 450 000
TOTAL	**DIRECTION FINANCES ET MATERIEL**	**460 976 000**	**304 567 250**	**86 893 750**
7-2-0-0660-000-0030-02-1	**DIR. NAT. DE L'URBANISME ET DE L'HABITAT**			
2-611-00	Personnel	430 130 000	430 130 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	19 505 000	10 727 750	4 876 250
3-628-20	Frais de transport	22 410 000	12 325 500	5 602 500
TOTAL	**DIR. NAT. DE L'URBANISME ET DE L'HABITAT**	**472 045 000**	**453 183 250**	**10 478 750**
7-8-0-0443-000-2392-02-0	**CONSTRUCTION DIRECTION NATIONALE URBANISME**			
5-231-10	Travaux et constructions	249 000 000	249 000 000	0
TOTAL	**CONSTRUCTION DIRECTION NATIONALE URBANISME**	**249 000 000**	**249 000 000**	**0**
7-8-0-0621-000-2882-02-1	**PROGRAMME CONSTRUCTION 50 000 LOGEMENTS SOCIAUX**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	4 150 000 000	4 150 000 000	0
TOTAL	**PROGRAMME CONSTRUCTION 50 000 LOGEMENTS SOCIAUX**	**4 150 000 000**	**4 150 000 000**	**0**
7-8-0-0660-009-1582-02-1	**ELABORATION/REVISION SDU**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	124 500 000	124 500 000	0
TOTAL	**ELABORATION/REVISION SDU**	**124 500 000**	**124 500 000**	**0**
7-8-0-0660-090-2478-02-0	**VILLES SANS BIDONS VILLES**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	124 500 000	114 880 950	0
TOTAL	**VILLES SANS BIDONS VILLES**	**124 500 000**	**114 880 950**	**0**
TOTAL	**MINISTERE DE L'URBANISME ET DE L'HABITAT**	**5 805 919 000**	**5 558 654 950**	**132 025 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
750	**MINISTERE AMENAGEMENT TERRITOIRE ET POPULATION**			
7-1-0-0113-000-0640-01-0	**CABINET**			
2-611-00	Personnel	52 550 000	52 550 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	19 095 000	10 502 250	4 773 750
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	16 600 000	9 130 000	4 150 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	28 919 000	15 905 450	7 229 750
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	13 133 000	7 223 150	3 283 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	100 000 000	55 000 000	25 000 000
TOTAL	**CABINET**	**230 297 000**	**150 310 850**	**44 436 750**
3-2-0-0121-000-1307-01-0	**DIRECTION FINANCES ET MATERIEL**			
2-611-00	Personnel	42 444 000	42 444 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	39 051 000	21 478 050	9 762 750
3-621-14	Impressions & Imprimés	12 450 000	6 847 500	3 112 500
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	1 743 000	958 650	435 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	31 561 000	17 358 550	7 890 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	10 029 000	5 515 950	2 507 250
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	13 391 000	7 365 050	3 347 750
3-625-10	Electricité et eau	20 000 000	20 000 000	0
3-625-11	Eau	10 000 000	10 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	35 000 000	35 000 000	0
3-626-12	Frais d'internet	25 000 000	25 000 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	19 301 000	10 615 550	4 825 250
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	39 425 000	21 683 750	9 856 250
3-629-77	Autres dépenses de matériel	523 000	287 650	130 750
4-631-10	Subvention aux organismes publics	16 600 000	9 130 000	4 150 000
4-641-70	Appui fonctionnement CERCAP	17 430 000	9 586 500	4 357 500
5-234-10	Dépenses en Investissement	20 750 000	11 412 500	5 187 500
TOTAL	**DIRECTION FINANCES ET MATERIEL**	**354 698 000**	**254 683 700**	**55 563 500**
3-2-0-0135-000-0010-02-0	**DIRECTION NAT. PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT**			
2-611-00	Personnel	85 136 000	85 136 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 964 000	1 963 750	0
3-628-20	Frais de transport	1 953 000	1 952 250	0
4-641-58	Appui PAGAMGFP (DNPD)	0	0	0
TOTAL	**DIRECTION NAT. PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT**	**89 053 000**	**89 052 000**	**0**
3-2-0-0135-000-0180-02-1	**DIRECTION NATIONALE DE LA POPULATION**			
2-611-00	Personnel	76 937 000	76 937 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	14 305 000	7 867 750	3 576 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	3 308 000	1 819 400	827 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	9 000 000	4 950 000	2 250 000
3-628-20	Frais de transport	10 236 000	5 629 800	2 559 000
TOTAL	**DIRECTION NATIONALE DE LA POPULATION**	**113 786 000**	**97 203 950**	**9 212 250**
7-2-0-0132-000-0140-04-1	**DIRECTION NAT. AMENAGEMENT DU TERRITOIRE**			
2-611-00	Personnel	95 055 000	95 055 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	14 480 000	7 964 000	3 620 000
3-628-20	Frais de transport	12 877 000	7 082 350	3 219 250
TOTAL	**DIRECTION NAT. AMENAGEMENT DU TERRITOIRE**	**122 412 000**	**110 101 350**	**6 839 250**
3-8-0-0127-000-1933-02-1	**PROJ. RENFOR. CAPAC. MODEL. & PREV. MACROECO.**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	18 529 000	15 558 100	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	26 791 000	19 592 495	0
TOTAL	**PROJ. RENFOR. CAPAC. MODEL. & PREV. MACROECO.**	**45 320 000**	**35 150 595**	**0**
3-8-0-0127-000-2094-01-1	**PROGRAMME CERCAP/ACBF**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	127 820 000	108 647 000	0
TOTAL	**PROGRAMME CERCAP/ACBF**	**127 820 000**	**108 647 000**	**0**
3-8-0-0127-000-2758-01-1	**APPUI COMITE SELECTION DES PROJETS**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	41 500 000	41 500 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
750	**MINISTERE AMENAGEMENT TERRITOIRE ET POPULATION**			
3-8-0-0127-000-2758-01-1	**APPUI COMITE SELECTION DES PROJETS**			
TOTAL	**APPUI COMITE SELECTION DES PROJETS**	**41 500 000**	**41 500 000**	**0**
3-8-0-0127-000-2825-01-1	**APPUI INSTITUTIONNEL AU MPATP**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	124 500 000	105 825 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	83 000 000	70 550 000	0
TOTAL	**APPUI INSTITUTIONNEL AU MPATP**	**207 500 000**	**176 375 000**	**0**
3-8-0-0131-090-0708-01-0	**PROG.FORMATION & PERFECTIONNEM AGENTS DU MEF/MPAT**			
5-211-20	Etudes et recherches	124 500 000	105 825 000	0
TOTAL	**PROG.FORMATION & PERFECTIONNEM AGENTS DU MEF/MPA**	**124 500 000**	**105 825 000**	**0**
3-8-0-0132-000-2062-04-1	**APPUI ELABORAT. SCHEMA & SIG AMENAG. TERRITOIRE**			
5-211-20	Etudes et recherches	249 000 000	230 325 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	83 000 000	76 775 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	83 000 000	76 775 000	0
TOTAL	**APPUI ELABORAT. SCHEMA & SIG AMENAG. TERRITOIRE**	**415 000 000**	**383 875 000**	**0**
3-8-0-0135-000-1107-02-1	**APPUI PROGRAMMATION SUIVI INVESTISSEMENT**			
5-211-20	Etudes et recherches	11 490 000	8 025 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	0	0	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	17 497 000	11 166 260	0
TOTAL	**APPUI PROGRAMMATION SUIVI INVESTISSEMENT**	**28 987 000**	**19 191 260**	**0**
3-8-0-0135-000-2659-02-1	**PROGRAM. PROMOTION PLANIFICAT° GESTION DEVELOPPEMENT**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	62 250 000	62 250 000	0
TOTAL	**PROGRAM. PROMOTION PLANIFICAT° GESTION DEVELOPPEM**	**62 250 000**	**62 250 000**	**0**
3-8-0-0135-009-1644-01-1	**CONSTRUCTION EQUIPEMENT D.R.P.S.**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	83 000 000	83 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	56 915 000	56 915 000	0
TOTAL	**CONSTRUCTION EQUIPEMENT D.R.P.S.**	**139 915 000**	**139 915 000**	**0**
6-8-0-0135-000-2064-02-1	**APPUI GESTION POLITIQUE NATIONALE POPULATION**			
5-211-20	Etudes et recherches	41 500 000	35 275 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	45 000 000	38 250 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	162 500 000	143 825 000	0
TOTAL	**APPUI GESTION POLITIQUE NATIONALE POPULATION**	**249 000 000**	**217 350 000**	**0**
TOTAL	**MINISTERE AMENAGEMENT TERRITOIRE ET POPULATI(**	**2 352 038 000**	**1 991 430 705**	**116 051 750**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
760	**MINISTERE EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET DESENCLAVEMENT**			
7-1-0-0113-000-0560-01-1	**CABINET**			
2-611-00	Personnel	151 474 000	151 474 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	9 606 000	5 283 300	2 401 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	27 179 000	14 948 450	6 794 750
3-621-16	Habillement	1 660 000	913 000	415 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	20 750 000	11 412 500	5 187 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	20 474 000	11 260 700	5 118 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	12 450 000	6 847 500	3 112 500
3-626-20	Frais postaux	5 776 000	0	0
3-628-20	Frais de transport	17 955 000	9 875 250	4 488 750
4-631-10	Subvention aux organismes publics	16 600 000	9 130 000	4 150 000
TOTAL	**CABINET**	**283 924 000**	**221 144 700**	**31 668 500**
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	2 401 300	1 091 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 590 000	1 974 500	897 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 577 000	867 350	394 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 000 000	2 200 000	1 000 000
3-628-20	Frais de transport	2 681 000	1 474 550	670 250
TOTAL	**CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. EQUIP. TRANSPORT**	**16 214 000**	**8 917 700**	**4 053 500**
3-2-0-0121-000-0510-01-1	**DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL**			
2-611-00	Personnel	239 648 000	239 648 000	0
2-617-10	Dépense de formation	57 273 000	31 500 150	14 318 250
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	19 470 000	10 708 500	4 867 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	64 416 000	35 428 800	16 104 000
3-621-16	Habillement	6 501 000	3 575 550	1 625 250
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	1 819 000	1 000 450	454 750
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	16 777 000	9 227 350	4 194 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	40 093 000	22 051 150	10 023 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	11 388 000	6 263 400	2 847 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	29 680 000	16 324 000	7 420 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	67 823 000	37 302 650	16 955 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	10 000 000	5 500 000	2 500 000
3-625-10	Electricité et eau	157 496 000	157 496 000	0
3-625-11	Eau	21 161 000	21 161 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	87 161 000	87 161 000	0
3-626-20	Frais postaux	56 866 000	36 866 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	16 882 000	9 285 100	4 220 500
3-628-20	Frais de transport	19 285 000	10 606 750	4 821 250
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	19 961 000	10 978 550	4 990 250
3-629-09	Autres Dépenses	29 727 000	16 349 850	7 431 750
4-631-10	Subvention aux organismes publics	51 306 000	28 218 300	12 826 500
5-231-26	Travaux Bitumage Route Konobougou-Baraouéli (2	5 793 000	3 186 150	1 448 250
5-231-30	Fana-Dioila (40Km)&Elargissement du pont de Dioi	387 234 000	212 978 700	96 808 500
5-234-10	Dépenses en Investissement	37 350 000	20 542 500	9 337 500
TOTAL	**DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL**	**1 455 110 000**	**1 033 359 900**	**223 194 500**
3-2-0-0135-000-0050-01-1	**CELLULE DE PLANIFICATION & STATIST.**			
2-611-00	Personnel	66 570 000	66 570 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	2 978 000	1 637 900	744 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 395 000	2 967 250	1 348 750
3-621-16	Habillement	1 660 000	913 000	415 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 025 000	2 213 750	1 006 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	581 000	319 550	145 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 183 000	650 650	295 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 500 000	825 000	375 000
TOTAL	**CELLULE DE PLANIFICATION & STATIST.**	**83 892 000**	**76 097 100**	**4 330 500**
7-2-0-0114-000-0200-01-0	**INSPECTION DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS**			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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**			
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	3 418 000	1 879 900	854 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 640 000	3 652 000	1 660 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	6 308 000	3 469 400	1 577 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 322 000	727 100	330 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 602 000	1 431 100	650 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	5 000 000	2 750 000	1 250 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	12 035 000	6 619 250	3 008 750
3-628-20	Frais de transport	3 154 000	1 734 700	788 500
3-629-09	Autres Dépenses	6 225 000	3 423 750	1 556 250
TOTAL	**INSPECTION DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS**	**46 704 000**	**25 687 200**	**11 676 000**
7-2-0-0131-000-0220-01-0	**DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 270 000	2 898 500	1 317 500
3-628-20	Frais de transport	6 080 000	3 344 000	1 520 000
3-629-09	Autres Dépenses	5 810 000	3 195 500	1 452 500
TOTAL	**DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES**	**17 160 000**	**9 438 000**	**4 290 000**
7-2-0-0450-000-0030-03-1	**DIRECTION NATIONALE DES TRANSPORTS**			
2-611-00	Personnel	449 441 000	449 441 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	4 573 000	2 515 150	1 143 250
3-244-10	Matériel technique, installation et outillage	2 082 000	1 145 100	520 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	16 213 000	8 917 150	4 053 250
3-621-14	Impressions & Imprimés	95 450 000	52 497 500	23 862 500
3-621-15	Fournitures techniques	2 068 000	1 137 400	517 000
3-621-16	Habillement	1 245 000	684 750	311 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	11 827 000	6 504 850	2 956 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 502 000	826 100	375 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 909 000	2 149 950	977 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 000 000	1 650 000	750 000
3-626-20	Frais postaux	5 790 000	0	0
3-628-20	Frais de transport	1 183 000	650 650	295 750
3-629-09	Autres Dépenses	2 905 000	1 597 750	726 250
3-629-43	Autres dépenses (sécurité routière)	9 130 000	5 021 500	2 282 500
TOTAL	**DIRECTION NATIONALE DES TRANSPORTS**	**610 318 000**	**534 738 850**	**38 771 750**
7-2-0-0451-000-0020-02-1	**DIRECTION NATIONALE DES ROUTES**			
2-611-00	Personnel	375 771 000	375 771 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	4 025 000	2 213 750	1 006 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	12 076 000	6 641 800	3 019 000
3-621-16	Habillement	1 245 000	684 750	311 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	9 939 000	5 466 450	2 484 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 683 000	925 650	420 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	14 588 000	8 023 400	3 647 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 282 000	1 255 100	570 500
3-628-20	Frais de transport	1 340 000	737 000	335 000
4-645-20	Contribution au fonct. des organismes	24 900 000	13 695 000	6 225 000
TOTAL	**DIRECTION NATIONALE DES ROUTES**	**447 849 000**	**415 413 900**	**18 019 500**
7-2-0-0451-000-0050-02-1	**CELLULE TRAVAUX ROUTIERS D'URGENCE (CETRU)**			
2-611-00	Personnel	78 469 000	78 469 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 333 000	2 383 150	1 083 250
3-621-16	Habillement	415 000	228 250	103 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	201 000	110 550	50 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	473 000	260 150	118 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 573 000	865 150	393 250
3-628-20	Frais de transport	1 855 000	1 020 250	463 750
TOTAL	**CELLULE TRAVAUX ROUTIERS D'URGENCE (CETRU)**	**87 319 000**	**83 336 500**	**2 212 500**
7-2-0-0454-000-0020-04-1	**AEROPORTS DU MALI**			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
760	**MINISTERE EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET DESENCLAVEMENT**			
7-2-0-0454-000-0020-04-1	**AEROPORTS DU MALI**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	20 231 000	11 127 050	5 057 750
TOTAL	**AEROPORTS DU MALI**	**20 231 000**	**11 127 050**	**5 057 750**
7-2-0-0485-000-0010-03-1	**SERVICE DES DONNEES ROUTIERES**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 984 000	2 191 200	996 000
3-621-16	Habillement	415 000	228 250	103 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 208 000	1 214 400	552 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 577 000	867 350	394 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 500 000	825 000	375 000
3-626-20	Frais postaux	750 000	0	0
3-628-20	Frais de transport	1 500 000	825 000	375 000
3-629-09	Autres Dépenses	664 000	365 200	166 000
TOTAL	**SERVICE DES DONNEES ROUTIERES**	**12 598 000**	**6 516 400**	**2 962 000**
7-3-0-0450-000-0050-03-1	**OBSERVATOIRE DES TRANSPORTS**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 395 000	2 967 250	1 348 750
3-621-14	Impressions & Imprimés	1 660 000	913 000	415 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 444 000	1 344 200	611 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	100 000	55 000	25 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	867 000	476 850	216 750
TOTAL	**OBSERVATOIRE DES TRANSPORTS**	**10 466 000**	**5 756 300**	**2 616 500**
7-7-0-0453-000-0010-03-1	**REGIE DES CHEMINS DE FER DU MALI (RCFM)**			
4-632-50	Subvention aux organismes non publics	477 065 000	262 385 750	119 266 250
TOTAL	**REGIE DES CHEMINS DE FER DU MALI (RCFM)**	**477 065 000**	**262 385 750**	**119 266 250**
3-8-0-0135-000-0099-01-1	**APPUI CELLULE PLANIFICATION & STATISTIQUE**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	124 500 000	115 162 500	0
TOTAL	**APPUI CELLULE PLANIFICATION & STATISTIQUE**	**124 500 000**	**115 162 500**	**0**
7-8-0-0132-000-0983-01-0	**CONSTRUCTION DE LA CITE ADMINISTRATIVE**			
5-231-10	Travaux et constructions	249 000 000	225 285 000	0
TOTAL	**CONSTRUCTION DE LA CITE ADMINISTRATIVE**	**249 000 000**	**225 285 000**	**0**
7-8-0-0432-010-2528-04-0	**CONSTRUCTION DEPOT KEROSENE AEROPORT KAYES**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 245 000 000	1 151 625 000	0
TOTAL	**CONSTRUCTION DEPOT KEROSENE AEROPORT KAYES**	**1 245 000 000**	**1 151 625 000**	**0**
7-8-0-0443-000-2399-01-0	**CONSTRUCTION BUREAUX ANNEXES DAF MET**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	124 500 000	105 825 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	83 000 000	76 775 000	0
TOTAL	**CONSTRUCTION BUREAUX ANNEXES DAF MET**	**207 500 000**	**182 600 000**	**0**
7-8-0-0443-009-2641-02-1	**CONSTRUCT VOIES ACCES CITE UNIVERSITAIRE KABALA**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 411 000 000	1 411 000 000	0
TOTAL	**CONSTRUCT VOIES ACCES CITE UNIVERSITAIRE KABALA**	**1 411 000 000**	**1 411 000 000**	**0**
7-8-0-0443-030-2642-02-1	**AMENAGEMENT BRETELE KADIOLO RN7**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	73 040 000	62 084 000	0
TOTAL	**AMENAGEMENT BRETELE KADIOLO RN7**	**73 040 000**	**62 084 000**	**0**
7-8-0-0443-050-2255-02-1	**TRAV.ROUTE BADIANGARA-BAKASS-KORO-FRE BURKINA FASO**			
5-231-10	Travaux et constructions	166 000 000	166 000 000	0
TOTAL	**TRAV.ROUTE BADIANGARA-BAKASS-KORO-FRE BURKINA FAS**	**166 000 000**	**166 000 000**	**0**
7-8-0-0450-000-2747-04-1	**PROJET SECURISATION OCUMENTS DE TRANSPORT**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	41 500 000	35 275 000	0
TOTAL	**PROJET SECURISATION OCUMENTS DE TRANSPORT**	**41 500 000**	**35 275 000**	**0**
7-8-0-0451-000-1554-02-1	**PROGRAMME D'URGENCE ROUTIER**			
5-231-10	Travaux et constructions	166 000 000	153 550 000	0
TOTAL	**PROGRAMME D'URGENCE ROUTIER**	**166 000 000**	**153 550 000**	**0**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
760	**MINISTERE EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET DESENCLAVEMENT**			
7-8-0-0451-000-2482-02-1	**ACQUISITION / REPARATION MATERIELS CETRU**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	166 000 000	141 100 000	0
TOTAL	**ACQUISITION / REPARATION MATERIELS CETRU**	**166 000 000**	**141 100 000**	**0**
7-8-0-0451-000-2567-01-0	**EQUIPEMENT INSPECTION DES TRANSPORTS**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	83 000 000	70 550 000	0
TOTAL	**EQUIPEMENT INSPECTION DES TRANSPORTS**	**83 000 000**	**70 550 000**	**0**
7-8-0-0451-000-2595-02-1	**AMENAGEMENT BOULEVARD DU 22 OCTOBRE DE BAMAKO**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	124 500 000	105 825 000	0
TOTAL	**AMENAGEMENT BOULEVARD DU 22 OCTOBRE DE BAMAKO**	**124 500 000**	**105 825 000**	**0**
7-8-0-0451-009-1900-02-1	**REPARAT°/ACQ. BACS DIRECT° NAT. DES ROUTES**			
5-243-10	Matériel de transport	120 350 000	102 297 500	0
TOTAL	**REPARAT°/ACQ. BACS DIRECT° NAT. DES ROUTES**	**120 350 000**	**102 297 500**	**0**
7-8-0-0451-009-2036-02-1	**ENTRETIEN PISTES CMDT**			
5-231-10	Travaux et constructions	747 000 000	690 975 000	0
TOTAL	**ENTRETIEN PISTES CMDT**	**747 000 000**	**690 975 000**	**0**
7-8-0-0451-009-2561-02-1	**BITUMAGE ROUTE GOMA COURA TOMBOUCTOU**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	1 782 010 000	1 782 010 000	0
TOTAL	**BITUMAGE ROUTE GOMA COURA TOMBOUCTOU**	**1 782 010 000**	**1 782 010 000**	**0**
7-8-0-0451-009-2594-02-1	**CONSTRUCTION VOIES EXPRESS BAMAKO SEGOU**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	249 000 000	230 325 000	0
TOTAL	**CONSTRUCTION VOIES EXPRESS BAMAKO SEGOU**	**249 000 000**	**230 325 000**	**0**
7-8-0-0451-009-2847-02-1	**PROJET RACCORD VOIES RESAUX SECONDAIRES AU RESEAUX NATIAL**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	415 000 000	352 750 000	0
TOTAL	**PROJET RACCORD VOIES RESAUX SECONDAIRES AU RESEAI**	**415 000 000**	**352 750 000**	**0**
7-8-0-0451-009-2887-02-1	**CONST. PONT FLEUVE BAOULE ROUTE FANA DIOILA**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	166 000 000	141 100 000	0
TOTAL	**CONST. PONT FLEUVE BAOULE ROUTE FANA DIOILA**	**166 000 000**	**141 100 000**	**0**
7-8-0-0451-009-2888-02-1	**RECONST. PONT KOUORO BARRAGE RN11 SIKASSO KOUTILA**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	166 000 000	141 100 000	0
TOTAL	**RECONST. PONT KOUORO BARRAGE RN11 SIKASSO KOUTILA**	**166 000 000**	**141 100 000**	**0**
7-8-0-0451-009-2889-02-1	**AMENAG SECT° URBAINE ROUTE BANAMBA TOUBA**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	332 000 000	282 200 000	0
TOTAL	**AMENAG SECT° URBAINE ROUTE BANAMBA TOUBA**	**332 000 000**	**282 200 000**	**0**
7-8-0-0451-010-2749-02-1	**CONSTRUCTION ROUTE GOUMBOU NARA FRE MAURITANIE**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	124 500 000	105 825 000	0
TOTAL	**CONSTRUCTION ROUTE GOUMBOU NARA FRE MAURITANIE**	**124 500 000**	**105 825 000**	**0**
7-8-0-0451-010-2751-02-1	**BITUMAGE ROUTE MAHINA BAFOULABE**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	124 500 000	115 162 500	0
TOTAL	**BITUMAGE ROUTE MAHINA BAFOULABE**	**124 500 000**	**115 162 500**	**0**
7-8-0-0451-030-2312-02-1	**PROJET CONSTRUCTION PONT DE FOUROU**			
5-231-10	Travaux et constructions	207 500 000	207 500 000	0
TOTAL	**PROJET CONSTRUCTION PONT DE FOUROU**	**207 500 000**	**207 500 000**	**0**
7-8-0-0451-030-2568-02-1	**CONSTRUCTION ROUTE SIKASSO ZEGOUA**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	41 500 000	41 500 000	0
TOTAL	**CONSTRUCTION ROUTE SIKASSO ZEGOUA**	**41 500 000**	**41 500 000**	**0**
7-8-0-0452-000-0991-03-1	**AM.NAV.NIGER (CONTRAT-PLAN ETAT-COMANAV)**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	257 300 000	238 002 500	0
TOTAL	**AM.NAV.NIGER (CONTRAT-PLAN ETAT-COMANAV)**	**257 300 000**	**238 002 500**	**0**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
760	**MINISTERE EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET DESENCLAVEMENT**			
7-8-0-0471-000-2746-03-1	**CONSTRUCT° / EQUIP. ENTREPOT AU TOGO**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	166 000 000	141 100 000	0
TOTAL	**CONSTRUCT° / EQUIP. ENTREPOT AU TOGO**	**166 000 000**	**141 100 000**	**0**
7-8-0-0471-001-2310-03-0	**CONSTRUCTION ENTREPOTS MALI ENS EN COTE D'IVOIRE**			
5-231-10	Travaux et constructions	415 000 000	383 875 000	0
TOTAL	**CONSTRUCTION ENTREPOTS MALI ENS EN COTE D'IVOIRE**	**415 000 000**	**383 875 000**	**0**
7-8-0-0471-001-2565-03-0	**CONSTRUCTION ENTREPOT AU BENIN**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	166 000 000	153 550 000	0
TOTAL	**CONSTRUCTION ENTREPOT AU BENIN**	**166 000 000**	**153 550 000**	**0**
7-8-0-0471-001-2566-03-0	**CONSTRUCTION ENTREPOT EN GUINEE CONAKRY**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	521 240 000	521 240 000	0
TOTAL	**CONSTRUCTION ENTREPOT EN GUINEE CONAKRY**	**521 240 000**	**521 240 000**	**0**
7-8-0-0485-000-2285-03-1	**RENFORCEMENT CAPACITE SERVICE DONNEES ROUTIERES**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	91 300 000	82 600 720	0
TOTAL	**RENFORCEMENT CAPACITE SERVICE DONNEES ROUTIERES**	**91 300 000**	**82 600 720**	**0**
7-8-0-0485-000-2397-03-0	**PROJET SECTEUR TRANSPORTS PHASE II**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	124 500 000	115 162 500	0
TOTAL	**PROJET SECTEUR TRANSPORTS PHASE II**	**124 500 000**	**115 162 500**	**0**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT EXTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
760	**MINISTERE EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET DESENCLAVEMENT**			
7-8-1-0443-030-2716-02-1	**TRAVAUX ROUTE SIKASSO HEREMAKONO**			
5-231-10	Travaux et constructions	2 500 000 000	0	0
TOTAL	**TRAVAUX ROUTE SIKASSO HEREMAKONO**	**2 500 000 000**	**0**	**0**
7-8-1-0451-000-2595-02-1	**AMENAGEMENT BOULEVARD DU 22 OCTOBRE BAMAKO**			
5-231-10	Travaux et constructions	9 500 000 000	0	0
TOTAL	**AMENAGEMENT BOULEVARD DU 22 OCTOBRE BAMAKO**	**9 500 000 000**	**0**	**0**
7-8-1-0451-009-2561-02-1	**BITUMAGE TRONÇON GOUMA COURA TOMBOUCTOU**			
5-231-10	Travaux et constructions	3 200 000 000	0	0
TOTAL	**BITUMAGE TRONÇON GOUMA COURA TOMBOUCTOU**	**3 200 000 000**	**0**	**0**
7-8-1-0451-009-2594-02-1	**PROJET CONSTRUCTION ROUTE BAMAKO SEGOU**			
5-231-10	Travaux et constructions	15 000 000 000	0	0
TOTAL	**PROJET CONSTRUCTION ROUTE BAMAKO SEGOU**	**15 000 000 000**	**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	4 500 000 000	0	0
TOTAL	**AMENAG. 2X2 VOIES SECTION ROUTE SEGOU SAN 7KM BOAD**	**4 500 000 000**	**0**	**0**
7-8-1-0485-000-2397-03-0	**SECOND PROJET SECTORIEL DES TRANSPORTS (PST2)**			
5-231-10	Travaux et constructions	4 710 000 000	0	0
TOTAL	**SECOND PROJET SECTORIEL DES TRANSPORTS (PST2)**	**4 710 000 000**	**0**	**0**
TOTAL	**MINISTERE EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET DESENCLA**	**53 252 590 000**	**12 342 251 570**	**468 119 250**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	4 066 000	1 626 400	1 016 500
3-628-20	Frais de transport	4 332 000	1 732 800	1 083 000
TOTAL	**CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. INDUSTRIE CMCE**	**8 398 000**	**3 359 200**	**2 099 500**
8-1-0-0113-000-0270-01-0	**CABINET**			
2-611-00	Personnel	155 594 000	155 594 000	0
2-617-10	Dépense de formation	8 485 000	4 666 750	2 121 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	16 968 000	9 332 400	4 242 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	37 350 000	31 871 700	5 478 300
3-621-40	Carburants et lubrifiants	18 156 000	9 985 800	4 539 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	9 775 000	5 376 250	2 443 750
TOTAL	**CABINET**	**246 328 000**	**216 826 900**	**18 824 300**
3-2-0-0121-000-0210-01-0	**DIRECTION FINANCES ET MATERIEL**			
2-611-00	Personnel	103 498 000	103 498 000	0
2-617-10	Dépense de formation	11 515 000	6 333 250	2 878 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	50 217 000	27 619 350	12 554 250
3-621-14	Impressions & Imprimés	24 900 000	13 695 000	6 225 000
3-621-15	Fournitures techniques	17 242 000	9 483 100	4 310 500
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	664 000	365 200	166 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	41 430 000	22 786 500	10 357 500
3-622-10	Entretien matériel de bureau	5 810 000	3 195 500	1 452 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	20 750 000	11 412 500	5 187 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	20 500 000	11 275 000	5 125 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	127 022 000	69 862 100	31 755 500
3-625-10	Electricité et eau	84 023 000	84 023 000	0
3-625-11	Eau	31 317 000	31 317 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	70 311 000	70 311 000	0
3-626-12	Frais d'internet	41 040 000	41 040 000	0
3-626-20	Frais postaux	2 309 000	2 309 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	21 133 000	11 623 150	5 283 250
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	13 395 000	7 367 250	3 348 750
3-629-15	Autres dépenses (foires promot. commerciale)	257 000 000	168 060 000	37 540 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	70 057 000	38 531 350	17 514 250
5-234-10	Dépenses en Investissement	49 800 000	27 390 000	12 450 000
TOTAL	**DIRECTION FINANCES ET MATERIEL**	**1 063 933 000**	**761 497 250**	**156 148 750**
3-2-0-0135-000-0740-01-1	**CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE**			
2-611-00	Personnel	23 623 000	23 623 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 976 000	2 390 400	1 494 000
TOTAL	**CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE**	**29 599 000**	**26 013 400**	**1 494 000**
8-2-0-0411-000-0010-02-0	**DIRECTION NATIONALE CONCURRENCE & COMMERCE**			
2-611-00	Personnel	358 049 000	358 049 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	16 577 000	9 117 350	4 144 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	4 980 000	2 739 000	1 245 000
3-628-20	Frais de transport	9 775 000	5 376 250	2 443 750
TOTAL	**DIRECTION NATIONALE CONCURRENCE & COMMERCE**	**389 381 000**	**375 281 600**	**7 833 000**
8-2-0-0411-000-0010-03-0	**DIRECTION NATIONALE DES INDUSTRIES**			
2-611-00	Personnel	79 222 000	79 222 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	11 322 000	4 528 800	2 830 500
3-628-20	Frais de transport	9 543 000	3 817 200	2 385 750
3-629-76	Autres dépenses de matériel	4 057 000	2 231 350	1 014 250
TOTAL	**DIRECTION NATIONALE DES INDUSTRIES**	**104 144 000**	**89 799 350**	**6 230 500**
3-3-0-0490-000-0070-03-1	**CENTRE PROMOT. APPUI SYSTEMES FIN. DECENTRALISES**			
2-611-00	Personnel	19 259 000	19 259 000	0
2-617-10	Dépense de formation	10 000 000	6 025 375	1 974 625
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 663 000	4 214 650	1 915 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
810	**MINISTERE DU COMMERCE ET INDUSTRIE**			
3-3-0-0490-000-0070-03-1	**CENTRE PROMOT. APPUI SYSTEMES FIN. DECENTRALISES**			
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	13 336 000	7 334 800	3 334 000
3-628-20	Frais de transport	11 620 000	6 391 000	2 905 000
TOTAL	**CENTRE PROMOT. APPUI SYSTEMES FIN. DECENTRALISES**	**61 878 000**	**43 224 825**	**10 129 375**
8-3-0-0411-000-0020-02-0	**CELLULE D'APPUI AMENAG. GESTION MARCHES**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	10 123 000	5 567 650	2 530 750
TOTAL	**CELLULE D'APPUI AMENAG. GESTION MARCHES**	**10 123 000**	**5 567 650**	**2 530 750**
8-3-0-0411-000-0050-02-0	**CENTRE MALIEN PROMOT° PROPRIETE INDUSTRIELLE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	17 430 000	9 586 500	4 357 500
3-628-20	Frais de transport	4 980 000	2 739 000	1 245 000
3-629-76	Autres dépenses de matériel	6 972 000	3 834 600	1 743 000
TOTAL	**CENTRE MALIEN PROMOT° PROPRIETE INDUSTRIELLE**	**29 382 000**	**16 160 100**	**7 345 500**
8-3-0-0490-000-2581-03-1	**CENTRE POUR DEVELOPPEMENT AGROALIMENTAIRE**			
2-611-00	Personnel	11 200 000	11 200 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 843 000	4 313 650	1 960 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 801 000	1 540 550	700 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 112 000	1 711 600	778 000
TOTAL	**CENTRE POUR DEVELOPPEMENT AGROALIMENTAIRE**	**24 956 000**	**18 765 800**	**3 439 000**
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	1 551 000	705 000
TOTAL	**CHAMBRE DE COMMERCE & D'INDUSTRIE DU MALI**	**2 820 000**	**1 551 000**	**705 000**
8-8-0-0135-000-0018-01-0	**APPUI A LA CPS MIN. INDUSTRIE & COMMERCE**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	94 600 000	80 410 000	0
TOTAL	**APPUI A LA CPS MIN. INDUSTRIE & COMMERCE**	**94 600 000**	**80 410 000**	**0**
8-8-0-0411-000-2549-01-0	**PROJET RENFORCEMENT CAPACITE**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	83 000 000	70 550 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	83 000 000	70 550 000	0
TOTAL	**PROJET RENFORCEMENT CAPACITE**	**166 000 000**	**141 100 000**	**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	151 331 601	0
TOTAL	**PROJ. APPUI MISE A NVEAU CIRCUIT DISTRUB PRODUITS 1ERI**	**166 000 000**	**151 331 601**	**0**
8-8-0-0411-009-1987-02-1	**APPUI AUX COMMERCANTS DETAILLANTS DU MALI**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	290 500 000	246 925 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	332 000 000	293 375 000	0
TOTAL	**APPUI AUX COMMERCANTS DETAILLANTS DU MALI**	**622 500 000**	**540 300 000**	**0**
8-8-0-0411-009-2241-02-1	**APPUI AU CADRE INTEGRE**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	830 000 000	705 500 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	830 000 000	767 750 000	0
TOTAL	**APPUI AU CADRE INTEGRE**	**1 660 000 000**	**1 473 250 000**	**0**
8-8-0-0411-090-1990-02-1	**REHABILIT. LABORATOIRE NATIONAL METROLOGIE**			
5-231-10	Travaux et constructions	124 500 000	124 500 000	0
TOTAL	**REHABILIT. LABORATOIRE NATIONAL METROLOGIE**	**124 500 000**	**124 500 000**	**0**
TOTAL	**MINISTERE DU COMMERCE ET INDUSTRIE**	**4 804 542 000**	**4 068 938 676**	**216 779 675**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
812	**MINISTERE PROMOTION INVESTISSEMENTS ET SECTEUR PRIVE**			
3-1-0-0411-000-0140-01-1	**CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. INDUSTRIE CMCE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 711 000	2 710 800	200
3-628-20	Frais de transport	2 889 000	2 888 400	600
TOTAL	**CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. INDUSTRIE CMCE**	**5 600 000**	**5 599 200**	**800**
8-1-0-0113-000-0700-01-0	**CABINET**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	12 872 000	7 079 600	3 218 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	25 398 000	16 968 900	3 349 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	34 309 000	18 869 950	8 577 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	13 859 000	7 622 450	3 464 750
3-623-21	Programme de Communication	24 900 000	13 695 000	6 225 000
4-631-33	Subvention aux organismes publics (GZI)	16 600 000	16 600 000	0
TOTAL	**CABINET**	**127 938 000**	**80 835 900**	**24 834 500**
8-1-0-0490-000-2561-03-0	**CELLULE TECHN. REFORME CADRE AFFAIRES**			
4-643-10	Participation au fonctionnement	120 350 000	66 192 500	30 087 500
TOTAL	**CELLULE TECHN. REFORME CADRE AFFAIRES**	**120 350 000**	**66 192 500**	**30 087 500**
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	19 809 350	9 004 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	15 770 000	8 673 500	3 942 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	8 300 000	4 565 000	2 075 000
4-643-25	Participat° au fonct. (sect. tech. orient.)	107 070 000	58 888 500	26 767 500
TOTAL	**SECRET. PERMANENT LOI D'ORIENTAT° SECTEUR PRIVE**	**167 157 000**	**91 936 350**	**41 789 250**
3-2-0-0121-000-1347-01-0	**DIRECTION FINANCES ET MATERIEL**			
2-611-00	Personnel	61 144 000	27 734 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	40 684 000	22 376 200	10 171 000
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	1 245 000	684 750	311 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	31 259 000	17 192 450	7 814 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	4 424 000	2 433 200	1 106 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	24 236 000	13 329 800	6 059 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	73 602 000	40 481 100	18 400 500
3-625-10	Electricité et eau	26 000 000	26 000 000	0
3-625-11	Eau	8 000 000	8 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	37 000 000	37 000 000	0
3-626-12	Frais d'internet	7 000 000	7 000 000	0
3-626-20	Frais postaux	7 000 000	7 000 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	50 120 000	27 566 000	12 530 000
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	66 960 000	36 828 000	16 740 000
3-629-09	Autres Dépenses	9 460 000	5 203 000	2 365 000
3-629-89	Autres dépenses (forum act. promot° invest.)	166 000 000	91 300 000	41 500 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	53 950 000	29 672 500	13 487 500
TOTAL	**DIRECTION FINANCES ET MATERIEL**	**668 084 000**	**399 801 000**	**130 485 000**
3-2-0-0135-000-0740-01-1	**CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE**			
2-611-00	Personnel	27 472 000	27 472 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 984 000	3 984 000	0
TOTAL	**CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE**	**31 456 000**	**31 456 000**	**0**
8-2-0-0411-000-0010-03-0	**DIRECTION NATIONALE DES INDUSTRIES**			
2-611-00	Personnel	99 931 000	99 931 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 548 000	7 548 000	0
3-628-20	Frais de transport	6 362 000	6 362 000	0
3-629-76	Autres dépenses de matériel	12 502 000	12 501 481	519
TOTAL	**DIRECTION NATIONALE DES INDUSTRIES**	**126 343 000**	**126 342 481**	**519**
8-2-0-0490-000-0130-03-1	**BUREAU DU MODERATEUR CONCERTAT° ETAT/SECT. PRIVE**			
4-643-10	Participation au fonctionnement	50 373 000	27 705 150	12 593 250
TOTAL	**BUREAU DU MODERATEUR CONCERTAT° ETAT/SECT. PRIVE**	**50 373 000**	**27 705 150**	**12 593 250**
8-3-0-0411-000-0050-02-0	**CENTRE MALIEN PROMOT° PROPRIETE INDUSTRIELLE**			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
812	**MINISTERE PROMOTION INVESTISSEMENTS ET SECTEUR PRIVE**			
8-3-0-0411-000-0050-02-0	**CENTRE MALIEN PROMOT° PROPRIETE INDUSTRIELLE**			
2-611-00	Personnel	96 949 000	44 804 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 810 000	5 810 000	0
3-628-20	Frais de transport	1 660 000	1 660 000	0
3-629-76	Autres dépenses de matériel	2 324 000	2 324 000	0
TOTAL	**CENTRE MALIEN PROMOT° PROPRIETE INDUSTRIELLE**	**106 743 000**	**54 598 000**	**0**
8-3-0-0490-000-2581-03-1	**CENTRE POUR DEVELOPPEMENT AGROALIMENTAIRE**			
2-611-00	Personnel	12 560 000	12 560 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 615 000	2 614 500	500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	934 000	933 750	250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 038 000	1 037 500	500
TOTAL	**CENTRE POUR DEVELOPPEMENT AGROALIMENTAIRE**	**17 147 000**	**17 145 750**	**1 250**
3-8-0-0135-000-0018-01-0	**APPUI A LA CPS MIN. INDUSTRIE & COMMERCE**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	5 000 000	5 000 000	0
TOTAL	**APPUI A LA CPS MIN. INDUSTRIE & COMMERCE**	**5 000 000**	**5 000 000**	**0**
8-8-0-0411-000-2108-02-0	**PROGR. RESTRUCT. MISE A NIVEAU ENTREPRISES AU MALI**			
5-211-20	Etudes et recherches	41 500 000	35 275 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	41 500 000	35 275 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	41 500 000	35 275 000	0
TOTAL	**PROGR. RESTRUCT. MISE A NIVEAU ENTREPRISES AU MALI**	**124 500 000**	**105 825 000**	**0**
8-8-0-0411-000-2639-02-1	**PROJET OPERAT. STRATEGIE DVPT SECT AGRO ALIMENTAIRE**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	41 500 000	35 275 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	41 500 000	38 144 347	0
TOTAL	**PROJET OPERAT. STRATEGIE DVPT SECT AGRO ALIMENTAIR**	**83 000 000**	**73 419 347**	**0**
8-8-0-0411-000-2755-01-1	**APPUI A LA LOI ORIENTATION SECTEUR PRIVE**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	41 500 000	38 394 451	0
TOTAL	**APPUI A LA LOI ORIENTATION SECTEUR PRIVE**	**41 500 000**	**38 394 451**	**0**
8-8-0-0490-000-2603-01-0	**APPUI MISE EN PLACE REFORMES ETAT/ SECTEUR PRIVE**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	124 500 000	105 825 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	83 000 000	72 665 150	0
TOTAL	**APPUI MISE EN PLACE REFORMES ETAT/ SECTEUR PRIVE**	**207 500 000**	**178 490 150**	**0**
TOTAL	**MINISTERE PROMOTION INVESTISSEMENTS ET SECTEU**	**1 882 691 000**	**1 302 741 279**	**239 792 069**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
820	**MINISTERE DU DEVELOPPEMENT RURAL**			
8-1-0-0113-000-0280-01-1	**CABINET**			
2-611-00	Personnel	368 734 000	368 734 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	31 540 000	17 347 000	7 885 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	53 950 000	29 672 500	13 487 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	30 803 000	16 941 650	7 700 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	4 150 000	2 282 500	1 037 500
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	14 940 000	8 217 000	3 735 000
4-649-21	Transfert au Fonds Nat. Agr.	5 000 000 000	2 750 000 000	1 250 000 000
TOTAL	**CABINET**	**5 504 117 000**	**3 193 194 650**	**1 283 845 750**
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	15 977 500	7 262 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 905 000	1 597 750	726 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 452 000	798 600	363 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	7 800 000	4 290 000	1 950 000
3-628-20	Frais de transport	10 582 000	5 820 100	2 645 500
TOTAL	**CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. M. AGRICULTURE**	**51 789 000**	**28 483 950**	**12 947 250**
8-1-0-0421-000-1150-02-1	**CENTRE NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE CRIQUET PELERIN**			
2-611-00	Personnel	101 177 000	101 177 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	15 977 000	8 787 350	3 994 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	15 459 000	8 502 450	3 864 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	4 150 000	2 282 500	1 037 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	9 960 000	5 478 000	2 490 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	6 640 000	3 652 000	1 660 000
3-629-09	Autres Dépenses	4 150 000	2 282 500	1 037 500
4-631-10	Subvention aux organismes publics	86 320 000	47 476 000	21 580 000
TOTAL	**CENTRE NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE CRIQUET PELERIN**	**243 833 000**	**179 637 800**	**35 664 000**
3-2-0-0121-000-0220-01-1	**DIRECTION FINANCES ET MATERIEL**			
2-611-00	Personnel	415 083 000	415 083 000	0
2-617-10	Dépense de formation	130 000 000	71 500 000	32 500 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	55 247 000	30 385 850	13 811 750
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	913 000	502 150	228 250
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	45 650 000	25 107 500	11 412 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	52 144 000	28 679 200	13 036 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	10 724 000	5 898 200	2 681 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	12 450 000	6 847 500	3 112 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	187 855 000	103 320 250	46 963 750
3-625-10	Electricité et eau	386 275 000	386 275 000	0
3-625-11	Eau	137 500 000	137 500 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	227 639 000	227 639 000	0
3-626-12	Frais d'internet	160 014 000	160 014 000	0
3-626-20	Frais postaux	57 101 000	57 101 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	45 650 000	25 107 500	11 412 500
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	45 650 000	25 107 500	11 412 500
3-629-85	Autres Dépenses de mat. (Plan C.A)	10 211 000	10 211 000	0
4-631-10	Subvention aux organismes publics	157 700 000	86 735 000	39 425 000
4-631-45	Subvention (gest° marché poisson)	29 880 000	16 434 000	7 470 000
4-649-14	Dépenses diverses de transfert (ACODEP)	62 250 000	34 237 500	15 562 500
5-234-10	Dépenses en Investissement	84 587 000	46 522 850	21 146 750
TOTAL	**DIRECTION FINANCES ET MATERIEL**	**2 314 523 000**	**1 900 208 000**	**230 175 000**
3-2-0-0135-000-0080-01-1	**CELLULE PLANIFICATION & DE STATISTIQUE**			
2-611-00	Personnel	158 347 000	158 347 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	11 620 000	6 391 000	2 905 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 697 000	1 483 350	674 250
3-622-11	Entretien du matériel technique	1 245 000	684 750	311 250
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 452 000	798 600	363 000
3-629-09	Autres Dépenses	20 750 000	11 412 500	5 187 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
820	**MINISTERE DU DEVELOPPEMENT RURAL**			
3-2-0-0135-000-0080-01-1	**CELLULE PLANIFICATION & DE STATISTIQUE**			
TOTAL	**CELLULE PLANIFICATION & DE STATISTIQUE**	**196 111 000**	**179 117 200**	**9 441 000**
8-2-0-0114-000-0170-01-1	**INSPECTION DE L'AGRICULTURE**			
2-611-00	Personnel	64 808 000	64 808 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 300 000	4 565 000	2 075 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 980 000	2 739 000	1 245 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 490 000	1 369 500	622 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 075 000	1 141 250	518 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 000 000	2 200 000	1 000 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	20 750 000	11 412 500	5 187 500
3-628-22	Indemnité de mission	2 075 000	1 141 250	518 750
4-631-10	Subvention aux organismes publics	14 940 000	8 217 000	3 735 000
TOTAL	**INSPECTION DE L'AGRICULTURE**	**124 418 000**	**97 593 500**	**14 902 500**
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	3 880 250	1 763 750
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	5 146 000	3 262 700	854 100
3-621-40	Carburants et lubrifiants	5 395 000	2 967 250	1 348 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 905 000	2 905 000	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	13 000 000	7 150 000	3 250 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	27 390 000	15 064 500	6 847 500
3-628-20	Frais de transport	2 697 000	1 483 350	674 250
TOTAL	**INSPECTION DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE**	**63 588 000**	**36 713 050**	**14 738 350**
8-2-0-0131-000-0200-01-0	**DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES**			
2-611-00	Personnel	367 441 000	46 820 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	11 620 000	6 391 000	2 905 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 565 000	2 510 750	1 141 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 452 000	798 600	363 000
TOTAL	**DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES**	**385 078 000**	**56 520 350**	**4 409 250**
8-2-0-0421-000-0010-01-1	**SECRETARIAT PERMANENT DU CILSS**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 618 000	889 900	404 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 141 000	627 550	285 250
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	415 000	228 250	103 750
TOTAL	**SECRETARIAT PERMANENT DU CILSS**	**3 174 000**	**1 745 700**	**793 500**
8-2-0-0421-000-0750-02-1	**DIRECTION NATIONALE DE L'AGRICULTURE**			
2-611-00	Personnel	414 579 000	414 579 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	14 110 000	7 760 500	3 527 500
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	20 750 000	15 178 379	1 421 621
3-621-40	Carburants et lubrifiants	14 110 000	7 760 500	3 527 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 905 000	1 597 750	726 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	5 395 000	2 967 250	1 348 750
3-629-09	Autres Dépenses	332 000 000	182 600 000	83 000 000
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	9 960 000	9 959 982	18
TOTAL	**DIRECTION NATIONALE DE L'AGRICULTURE**	**813 809 000**	**642 403 361**	**93 551 639**
8-2-0-0421-000-0760-03-1	**DIRECTION NATIONALE DU GENIE RURAL**			
2-611-00	Personnel	228 959 000	228 959 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	18 260 000	10 043 000	4 565 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	5 810 000	3 195 500	1 452 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	9 960 000	5 478 000	2 490 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	4 150 000	2 282 500	1 037 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	7 055 000	3 880 250	1 763 750
TOTAL	**DIRECTION NATIONALE DU GENIE RURAL**	**274 194 000**	**253 838 250**	**11 308 750**
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	1 255 100	570 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 971 000	1 084 050	492 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
820	**MINISTERE DU DEVELOPPEMENT RURAL**			
8-2-0-0421-000-1140-01-1	**SECRETARIAT PERMANENT LOI D'ORENTATION AGRICOLE**			
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 245 000	684 750	311 250
TOTAL	**SECRETARIAT PERMANENT LOI D'ORENTATION AGRICOLE**	**5 498 000**	**3 023 900**	**1 374 500**
8-2-0-0425-000-0030-06-1	**DIRECTION NATIONALE PECHE**			
2-611-00	Personnel	126 641 000	126 641 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 126 000	5 569 300	2 531 500
3-621-15	Fournitures techniques	1 826 000	1 004 300	456 500
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	5 810 000	3 195 500	1 452 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 980 000	2 739 000	1 245 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 282 000	1 255 100	570 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 320 000	1 826 000	830 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	14 000 000	7 700 000	3 500 000
3-629-27	Achat kâotrine	9 960 000	5 478 000	2 490 000
TOTAL	**DIRECTION NATIONALE PECHE**	**178 945 000**	**155 408 200**	**13 076 000**
8-2-0-0426-000-0080-07-1	**DIRECTION NATIONALE SERVICES VETERINAIRES**			
2-611-00	Personnel	317 411 000	317 411 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	9 960 000	5 478 000	2 490 000
3-621-15	Fournitures techniques	2 905 000	1 597 750	726 250
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	4 814 000	2 647 700	1 203 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	7 885 000	4 336 750	1 971 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 573 000	1 415 150	643 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	4 565 000	2 510 750	1 141 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	14 000 000	7 700 000	3 500 000
TOTAL	**DIRECTION NATIONALE SERVICES VETERINAIRES**	**364 113 000**	**343 097 100**	**11 675 500**
8-2-0-0426-000-0090-05-1	**DIRECTION NAT. PRODUCTIONS & INDUSTRIES ANIMALES**			
2-611-00	Personnel	222 574 000	222 574 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	12 035 000	6 619 250	3 008 750
3-621-15	Fournitures techniques	2 241 000	1 232 550	560 250
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	4 980 000	2 992 000	992 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 980 000	2 739 000	1 245 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 075 000	1 141 250	518 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 320 000	1 826 000	830 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	13 000 000	7 150 000	3 250 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 075 000	1 141 250	518 750
TOTAL	**DIRECTION NAT. PRODUCTIONS & INDUSTRIES ANIMALES**	**267 280 000**	**247 415 300**	**10 923 500**
8-2-0-0426-000-0710-05-1	**PROGR. APPUI DVPT. DURABLE ELEV. SAHEL OCCIDENTAL**			
2-611-00	Personnel	79 701 000	79 701 000	0
4-631-10	Subvention aux organismes publics	9 960 000	5 478 000	2 490 000
TOTAL	**PROGR. APPUI DVPT. DURABLE ELEV. SAHEL OCCIDENTAL**	**89 661 000**	**85 179 000**	**2 490 000**
8-2-0-0482-000-0010-04-1	**COMITE NATIONAL. DE RECH. AGRONOMIQUE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 772 000	2 624 600	1 193 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 345 000	1 289 750	586 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	788 000	433 400	197 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	8 300 000	4 565 000	2 075 000
TOTAL	**COMITE NATIONAL. DE RECH. AGRONOMIQUE**	**16 205 000**	**8 912 750**	**4 051 250**
8-3-0-0425-000-0210-06-1	**CENTRE FORMATION PISCICOLE MOLODO**			
4-643-10	Participation au fonctionnement	2 490 000	1 369 500	622 500
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	37 350 000	20 542 500	9 337 500
TOTAL	**CENTRE FORMATION PISCICOLE MOLODO**	**39 840 000**	**21 912 000**	**9 960 000**
8-3-0-0426-000-0050-01-1	**CENTRE DE PERFECT. PRATIQUE EN ELEVAGE**			
2-611-00	Personnel	63 920 000	63 920 000	0
2-611-20	Heures Supplémentaires	38 164 000	19 638 875	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 025 000	2 213 750	1 006 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 594 000	1 426 700	648 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
820	**MINISTERE DU DEVELOPPEMENT RURAL**			
8-3-0-0426-000-0050-01-1	**CENTRE DE PERFECT. PRATIQUE EN ELEVAGE**			
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 573 000	1 415 150	643 250
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	2 490 000	1 369 500	622 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	13 000 000	7 150 000	3 250 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	830 000	456 500	207 500
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	153 000 000	84 150 000	38 250 000
TOTAL	**CENTRE DE PERFECT. PRATIQUE EN ELEVAGE**	**280 596 000**	**181 740 475**	**44 628 000**
8-3-0-0426-000-0700-06-1	**CENTRE FORMAT° PRATIQUE AQUACULT. MOLODO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 859 000	2 122 450	964 750
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	1 328 000	730 400	332 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 009 000	1 654 950	752 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 660 000	913 000	415 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 452 000	798 600	363 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	6 500 000	3 575 000	1 625 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	830 000	456 500	207 500
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	20 000 000	11 000 000	5 000 000
TOTAL	**CENTRE FORMAT° PRATIQUE AQUACULT. MOLODO**	**38 638 000**	**21 250 900**	**9 659 500**
8-3-0-0426-000-0720-01-1	**CENTRE NATIONAL APPUI SANTE ANIMALE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 116 000	1 163 800	529 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	1 743 000	958 650	435 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 009 000	1 654 950	752 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	913 000	502 150	228 250
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 070 000	588 500	267 500
TOTAL	**CENTRE NATIONAL APPUI SANTE ANIMALE**	**8 851 000**	**4 868 050**	**2 212 750**
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	46 431 550	21 105 250
TOTAL	**CHAMBRE D'AGRICULTURE DU MALI (C. A. M.)**	**84 421 000**	**46 431 550**	**21 105 250**
3-8-0-0135-000-1427-01-1	**APPUI CELLULE PLANIF. & STATISTIQUE**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	124 500 000	115 200 000	0
TOTAL	**APPUI CELLULE PLANIF. & STATISTIQUE**	**124 500 000**	**115 200 000**	**0**
7-8-0-0421-000-2753-01-1	**REHABILITATION BUREAUX CPS SECTEUR DEVPT RURAL**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	124 500 000	105 825 000	0
TOTAL	**REHABILITATION BUREAUX CPS SECTEUR DEVPT RURAL**	**124 500 000**	**105 825 000**	**0**
7-8-0-0422-009-2752-02-1	**PROJ. INITIATIVE EAU / SECURITE ALIMENTAIRE/ FAO MALI**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	41 500 000	35 275 000	0
TOTAL	**PROJ. INITIATIVE EAU / SECURITE ALIMENTAIRE/ FAO MALI**	**41 500 000**	**35 275 000**	**0**
7-8-0-0425-009-2323-06-1	**PROGR. DVPT PECHE PISCICULTURE ZONE OHVN**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	66 400 000	61 390 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	66 400 000	61 390 000	0
TOTAL	**PROGR. DVPT PECHE PISCICULTURE ZONE OHVN**	**132 800 000**	**122 780 000**	**0**
8-8-0-0421-000-1977-02-1	**PROGRAM.COMPETITIVITE ET DIVERSIFICATION AGRICOLE**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	249 000 000	211 650 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	124 500 000	115 162 500	0
TOTAL	**PROGRAM.COMPETITIVITE ET DIVERSIFICATION AGRICOLE**	**373 500 000**	**326 812 500**	**0**
8-8-0-0421-000-2247-01-1	**MISE EN OEUVRE LOI D'ORIENTATION AGRICOLE**			
5-211-20	Etudes et recherches	83 000 000	76 775 000	0
TOTAL	**MISE EN OEUVRE LOI D'ORIENTATION AGRICOLE**	**83 000 000**	**76 775 000**	**0**
8-8-0-0421-000-2320-06-1	**PROGRAMME QUINQUENAL AMENAGEMENT AQUACOLS**			
5-231-10	Travaux et constructions	104 500 000	85 825 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	78 000 000	71 775 000	0
TOTAL	**PROGRAMME QUINQUENAL AMENAGEMENT AQUACOLS**	**182 500 000**	**157 600 000**	**0**
8-8-0-0421-000-2523-02-1	**PROJET APPUI ORGA. PAYSAN.PLATEAU DOGON VALORIS.**			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
820	**MINISTERE DU DEVELOPPEMENT RURAL**			
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	50 100 000	42 600 000	0
TOTAL	**PROJET APPUI ORGA. PAYSAN.PLATEAU DOGON VALORIS. PF**	**50 100 000**	**42 600 000**	**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	415 000 000	0
TOTAL	**APPUI A ENQUETE AGRICOLE DE CONJONCTURE (EAC)**	**415 000 000**	**415 000 000**	**0**
8-8-0-0421-000-2674-02-1	**PROJET DEVELOPP. PLANTE POURGHERE**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	33 500 000	30 350 000	0
TOTAL	**PROJET DEVELOPP. PLANTE POURGHERE**	**33 500 000**	**30 350 000**	**0**
8-8-0-0421-000-2685-02-1	**PROJET DEVELOP. MALI GRENIER AGRICOLE (AGRA)**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	36 500 000	33 387 500	0
TOTAL	**PROJET DEVELOP. MALI GRENIER AGRICOLE (AGRA)**	**36 500 000**	**33 387 500**	**0**
8-8-0-0421-000-2686-01-1	**APPUI PROGRAMME LUTTE CONTRE CRIQUETS PELLERINS**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	73 000 000	60 550 000	0
TOTAL	**APPUI PROGRAMME LUTTE CONTRE CRIQUETS PELLERINS**	**73 000 000**	**60 550 000**	**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	89 600 000	85 385 000	0
TOTAL	**POJ. AMEL. PRODTVITE AGR. SS. EXPOIT. AFR. SUD SAHARIE**	**89 600 000**	**85 385 000**	**0**
8-8-0-0421-000-2800-02-1	**PROG. PRODUCTIVITE AGRICOLE AFRIQUE OUEST (WAPP) II**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	73 000 000	60 550 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	73 000 000	62 800 000	0
TOTAL	**PROG. PRODUCTIVITE AGRICOLE AFRIQUE OUEST (WAPP) II**	**146 000 000**	**123 350 000**	**0**
8-8-0-0421-000-2849-01-1	**RECENSEMENT GENERAL AGRICOLE ELEVAGE & PECHE**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	332 000 000	282 200 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	166 000 000	153 550 000	0
TOTAL	**RECENSEMENT GENERAL AGRICOLE ELEVAGE & PECHE**	**498 000 000**	**435 750 000**	**0**
8-8-0-0421-009-1891-02-1	**APPUI AMEL.CONDIT°PAUVRES COUCHES VULNERABLES**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	49 800 000	46 005 000	0
TOTAL	**APPUI AMEL.CONDIT°PAUVRES COUCHES VULNERABLES**	**49 800 000**	**46 005 000**	**0**
8-8-0-0421-009-2480-03-1	**PROGRAMME DEVELOPPEMENT IRRIGATION**			
5-211-20	Etudes et recherches	332 000 000	332 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 245 000 000	1 245 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	498 000 000	498 000 000	0
TOTAL	**PROGRAMME DEVELOPPEMENT IRRIGATION**	**2 075 000 000**	**2 075 000 000**	**0**
8-8-0-0421-009-2481-01-1	**REHABILITATION / EQUIPEMENT BUREAUX DAF**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	298 500 000	286 050 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	219 500 000	207 050 000	0
TOTAL	**REHABILITATION / EQUIPEMENT BUREAUX DAF**	**518 000 000**	**493 100 000**	**0**
8-8-0-0421-020-1885-02-1	**PROGR. DVPT. INTEGRE ZONE ONDY/MADINA DIASSA**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	73 000 000	66 539 178	0
TOTAL	**PROGR. DVPT. INTEGRE ZONE ONDY/MADINA DIASSA**	**73 000 000**	**66 539 178**	**0**
8-8-0-0421-040-1706-01-1	**ENTRETIEN AMENAG. INFRAST. ET VULG. O.N.**			
5-231-10	Travaux et constructions	3 320 000 000	3 071 000 000	0
TOTAL	**ENTRETIEN AMENAG. INFRAST. ET VULG. O.N.**	**3 320 000 000**	**3 071 000 000**	**0**
8-8-0-0421-040-2119-06-1	**REHAB.RENOVATION CENTRE PISCICOLE DE MOLODO**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	146 000 000	121 100 000	0
TOTAL	**REHAB.RENOVATION CENTRE PISCICOLE DE MOLODO**	**146 000 000**	**121 100 000**	**0**
8-8-0-0421-070-1670-03-1	**PROJET DVPT RURAL CERCLE ANSONGO (PRODECA)**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	16 600 000	0	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
820	**MINISTERE DU DEVELOPPEMENT RURAL**			
8-8-0-0421-070-1670-03-1	**PROJET DVPT RURAL CERCLE ANSONGO (PRODECA)**			
TOTAL	**PROJET DVPT RURAL CERCLE ANSONGO (PRODECA)**	**16 600 000**	**0**	**0**
8-8-0-0422-009-2307-02-1	**APPUI FILIERE COTON TEXTILE VOLET MALI /BAD**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	36 500 000	33 236 675	0
TOTAL	**APPUI FILIERE COTON TEXTILE VOLET MALI /BAD**	**36 500 000**	**33 236 675**	**0**
8-8-0-0422-040-2602-03-1	**AMENAGEMENT HYDROAGRICOLE MOLODO NORD / BOAD**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	415 000 000	352 750 000	0
TOTAL	**AMENAGEMENT HYDROAGRICOLE MOLODO NORD / BOAD**	**415 000 000**	**352 750 000**	**0**
8-8-0-0422-060-1429-03-1	**DVPT AGRICOLE INTEGRE PLAINE SAOUNE**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	16 600 000	16 600 000	0
TOTAL	**DVPT AGRICOLE INTEGRE PLAINE SAOUNE**	**16 600 000**	**16 600 000**	**0**
8-8-0-0422-060-1539-02-1	**PROJET APPUI DVPT RURAL PLAINES DAYE HAM. K.**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	64 700 000	59 097 500	0
TOTAL	**PROJET APPUI DVPT RURAL PLAINES DAYE HAM. K.**	**64 700 000**	**59 097 500**	**0**
8-8-0-0423-009-1983-03-1	**ETUDE AMENAGEMENT DES BASFONDS**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	88 750 000	73 187 500	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	57 250 000	52 581 250	0
TOTAL	**ETUDE AMENAGEMENT DES BASFONDS**	**146 000 000**	**125 768 750**	**0**
8-8-0-0423-090-1976-02-1	**ETUDE/MARAICHAGE PERI URBAINE BKO**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	63 000 000	50 550 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	31 500 000	25 275 000	0
TOTAL	**ETUDE/MARAICHAGE PERI URBAINE BKO**	**94 500 000**	**75 825 000**	**0**
8-8-0-0425-000-2402-06-1	**CONSTRUCTION MARCHE MODERNE POISSON**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	249 000 000	211 650 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	83 000 000	70 550 000	0
TOTAL	**CONSTRUCTION MARCHE MODERNE POISSON**	**332 000 000**	**282 200 000**	**0**
8-8-0-0425-030-2643-06-1	**PROJET DVPT FILIERE AQUACOLE SIKASSO**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	104 500 000	85 825 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	36 500 000	33 387 500	0
TOTAL	**PROJET DVPT FILIERE AQUACOLE SIKASSO**	**141 000 000**	**119 212 500**	**0**
8-8-0-0426-000-1881-05-1	**PROJET CONSERVATION IN-SITU BETAIL RUMINANT**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	78 000 000	71 775 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	83 000 000	76 775 000	0
TOTAL	**PROJET CONSERVATION IN-SITU BETAIL RUMINANT**	**161 000 000**	**148 550 000**	**0**
8-8-0-0426-000-1894-07-1	**PROGR. PANAFRICAIN CONTROLE EPIZOOTIES (PACE)**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	43 000 000	30 550 000	0
5-649-10	Fonctionnement lié à l'investissement	81 500 000	80 825 000	0
TOTAL	**PROGR. PANAFRICAIN CONTROLE EPIZOOTIES (PACE)**	**124 500 000**	**111 375 000**	**0**
8-8-0-0426-000-1896-07-1	**PROJET CONTROLE INTEGRE TRYPANO. ANIMALE/AIEA**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	36 500 000	33 387 500	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	36 500 000	33 387 500	0
TOTAL	**PROJET CONTROLE INTEGRE TRYPANO. ANIMALE/AIEA**	**73 000 000**	**66 775 000**	**0**
8-8-0-0426-000-1984-05-1	**PROJET DEVELOP. ELEVAGE REGION LIPTAKO-GOURMA**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	36 500 000	33 387 500	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	36 500 000	33 387 500	0
TOTAL	**PROJET DEVELOP. ELEVAGE REGION LIPTAKO-GOURMA**	**73 000 000**	**66 775 000**	**0**
8-8-0-0426-000-2117-05-1	**CREAT° ZONE LIBRE MOUCHE TSE-TSE/AFRIQ. EST OUEST**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	57 250 000	52 581 250	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	57 250 000	52 581 250	0
TOTAL	**CREAT° ZONE LIBRE MOUCHE TSE-TSE/AFRIQ. EST OUEST**	**114 500 000**	**105 162 500**	**0**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
820	**MINISTERE DU DEVELOPPEMENT RURAL**			
8-8-0-0426-000-2199-07-1	**PROGRAM. LUTTE C/PERI PNEUMONIE CONTAGIEUSE BOVINE**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	36 500 000	30 275 000	0
TOTAL	**PROGRAM. LUTTE C/PERI PNEUMONIE CONTAGIEUSE BOVIN**	**36 500 000**	**30 275 000**	**0**
8-8-0-0426-000-2321-05-1	**PROGRAMMEQUINQUENAL AMENAGEMENTS PASTORAUX**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	73 000 000	60 550 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	78 000 000	65 550 000	0
TOTAL	**PROGRAMMEQUINQUENAL AMENAGEMENTS PASTORAUX**	**151 000 000**	**126 100 000**	**0**
8-8-0-0426-000-2403-05-1	**CONST./ REHAB. / EQUIP. CENTRE FORMAT° PRATIQUE ELEVAGE**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	73 000 000	60 550 000	0
TOTAL	**CONST./ REHAB. / EQUIP. CENTRE FORMAT° PRATIQUE ELEVA**	**73 000 000**	**60 550 000**	**0**
8-8-0-0426-000-2404-05-1	**PROJET DVPT VALORISAT° PRODUCT° LAITIERE MALI**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	224 000 000	186 650 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	156 000 000	131 100 000	0
TOTAL	**PROJET DVPT VALORISAT° PRODUCT° LAITIERE MALI**	**380 000 000**	**317 750 000**	**0**
8-8-0-0426-000-2489-01-1	**CONSTRUCTION/ EQUIPEMENT INSPECTION ELEVAGE PECHE**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	50 100 000	45 742 500	0
TOTAL	**CONSTRUCTION/ EQUIPEMENT INSPECTION ELEVAGE PECHE**	**50 100 000**	**45 742 500**	**0**
8-8-0-0426-000-2542-07-1	**PROGRAMME DE LUTTE CONTRE LA FIEVRE APHTEUSE**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	20 750 000	17 637 500	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	20 750 000	17 637 500	0
TOTAL	**PROGRAMME DE LUTTE CONTRE LA FIEVRE APHTEUSE**	**41 500 000**	**35 275 000**	**0**
8-8-0-0426-000-2750-01-1	**APPUI INSTITUTIONNEL SECTEUR ELEVAGE & PECHE/ BELGIQUE**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	50 100 000	50 100 000	0
TOTAL	**APPUI INSTITUTIONNEL SECTEUR ELEVAGE & PECHE/ BELGIQ**	**50 100 000**	**50 100 000**	**0**
8-8-0-0426-009-0141-05-1	**PROJET ELEVAGE MALI NORD - EST**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	28 200 000	25 710 000	0
TOTAL	**PROJET ELEVAGE MALI NORD - EST**	**28 200 000**	**25 710 000**	**0**
8-8-0-0426-009-0501-05-1	**PROJET DEVELOPPEMENT AVICULTURE AU MALI**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	36 500 000	30 275 000	0
TOTAL	**PROJET DEVELOPPEMENT AVICULTURE AU MALI**	**36 500 000**	**30 275 000**	**0**
8-8-0-0426-009-2118-05-1	**PROG. REGIONAL AMELIORAT° QUALITE CUIRS ET PEAUX**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	12 450 000	11 516 250	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	12 450 000	11 516 250	0
TOTAL	**PROG. REGIONAL AMELIORAT° QUALITE CUIRS ET PEAUX**	**24 900 000**	**23 032 500**	**0**
8-8-0-0426-009-2141-05-1	**SELECTION ZEBUS AZAWACK PHASE II**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	18 250 000	16 693 750	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	18 250 000	16 693 750	0
TOTAL	**SELECTION ZEBUS AZAWACK PHASE II**	**36 500 000**	**33 387 500**	**0**
8-8-0-0426-009-2401-05-1	**PROJET D'APPUI DEV. ELEVAGE SAHEL OCCID. / PADESO**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	73 000 000	60 550 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	41 500 000	41 433 912	0
TOTAL	**PROJET D'APPUI DEV. ELEVAGE SAHEL OCCID. / PADESO**	**114 500 000**	**101 983 912**	**0**
8-8-0-0426-009-2488-05-1	**SELECTION ZEBU MAURE**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	11 600 000	9 110 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	41 500 000	35 275 000	0
TOTAL	**SELECTION ZEBU MAURE**	**53 100 000**	**44 385 000**	**0**
8-8-0-0426-010-2322-05-1	**PROJET APPUI DVPT ELEVAGE ZONE KAYES SUD**			
5-211-20	Etudes et recherches	24 900 000	24 900 000	0
5-231-10	Travaux et constructions	415 000 000	415 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	83 000 000	70 550 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
820	**MINISTERE DU DEVELOPPEMENT RURAL**			
8-8-0-0426-010-2322-05-1	**PROJET APPUI DVPT ELEVAGE ZONE KAYES SUD**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	182 600 000	168 905 000	0
5-649-10	Fonctionnement lié à l'investissement	66 400 000	66 400 000	0
TOTAL	**PROJET APPUI DVPT ELEVAGE ZONE KAYES SUD**	**771 900 000**	**745 755 000**	**0**
8-8-0-0426-050-2193-06-1	**PROJET APPUI PECHE CONTINENTALE**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	41 500 000	35 275 000	0
TOTAL	**PROJET APPUI PECHE CONTINENTALE**	**41 500 000**	**35 275 000**	**0**
8-8-0-0426-090-2201-05-1	**TRANSFORMATION SOUS PRODUITS ABATTAGE**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	249 000 000	249 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	157 700 000	55 174 698	0
TOTAL	**TRANSFORMATION SOUS PRODUITS ABATTAGE**	**406 700 000**	**304 174 698**	**0**
8-8-0-0490-000-2728-01-0	**APPUI CROISSANCE ECO. PROMOT° EMPLOI SECTEUR PRIVE**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	41 500 000	35 275 000	0
TOTAL	**APPUI CROISSANCE ECO. PROMOT° EMPLOI SECTEUR PRIVE**	**41 500 000**	**35 275 000**	**0**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT EXTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
820	**MINISTERE DU DEVELOPPEMENT RURAL**			
8-8-1-0421-000-1997-02-1	**PROGR. COMPETIVITE DIVERSIFICAT° AGRICOLE**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	17 500 000 000	0	0
TOTAL	**PROGR. COMPETIVITE DIVERSIFICAT° AGRICOLE**	**17 500 000 000**	**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	11 500 000 000	0	0
TOTAL	**POJ. AMEL. PRODTVITE AGR. SS. EXPOIT. AFR. SUD SAHARIE**	**11 500 000 000**	**0**	**0**
8-8-1-0421-000-2800-02-1	**PROGR. PRODUCTIVITE AGRICOLE AFRIQUE OUEST (ECOWAP) II**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	18 500 000 000	0	0
TOTAL	**PROGR. PRODUCTIVITE AGRICOLE AFRIQUE OUEST (ECOWAP**	**18 500 000 000**	**0**	**0**
8-8-1-0421-009-2480-06-1	**PROGRAMME DEVELOPPEMENT IRRIGATION /BAD**			
5-231-10	Travaux et constructions	22 500 000 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	6 257 000 000	0	0
TOTAL	**PROGRAMME DEVELOPPEMENT IRRIGATION /BAD**	**28 757 000 000**	**0**	**0**
8-8-1-0422-000-2640-01-1	**PROGR. ACROISS.PRODUCT. AGRICOLE AU MALI/ PAPAM**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	16 552 000 000	0	0
TOTAL	**PROGR. ACROISS.PRODUCT. AGRICOLE AU MALI/ PAPAM**	**16 552 000 000**	**0**	**0**
8-8-1-0422-009-2801-01-1	**PROJET RENFORCEMENT RESILIENCE ALIMENTAIRE**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	14 000 000 000	0	0
TOTAL	**PROJET RENFORCEMENT RESILIENCE ALIMENTAIRE**	**14 000 000 000**	**0**	**0**
8-8-1-0422-040-2585-03-1	**PROJET IRRIGATION PLAINE DE SIENGO**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	4 500 000 000	0	0
TOTAL	**PROJET IRRIGATION PLAINE DE SIENGO**	**4 500 000 000**	**0**	**0**
8-8-1-0422-040-2602-03-1	**PROJET AMENAGEMENT HYDROAGRICOLE MOLODO NORD / BOAD**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	11 250 000 000	0	0
TOTAL	**PROJET AMENAGEMENT HYDROAGRICOLE MOLODO NORD / I**	**11 250 000 000**	**0**	**0**
8-8-1-0426-000-1881-05-1	**PROGR. REG. CONSERV. IN-SITU BETAIL RUMINANT**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	3 520 000 000	0	0
TOTAL	**PROGR. REG. CONSERV. IN-SITU BETAIL RUMINANT**	**3 520 000 000**	**0**	**0**
8-8-1-0426-000-2750-01-1	**APPUI INSTITUTIONNEL SECTEUR ELEVAGE & PECHE/ BELGIQUE**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	475 000 000	0	0
TOTAL	**APPUI INSTITUTIONNEL SECTEUR ELEVAGE & PECHE/ BELGIQ**	**475 000 000**	**0**	**0**
8-8-1-0426-010-2322-05-1	**PROJET APPUI DVPT ELEVAGE ZONE KAYES SUD**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	4 500 000 000	0	0
TOTAL	**PROJET APPUI DVPT ELEVAGE ZONE KAYES SUD**	**4 500 000 000**	**0**	**0**
TOTAL	**MINISTERE DU DEVELOPPEMENT RURAL**	**155 134 882 000**	**19 336 453 249**	**1 842 933 239**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	113 617 000	113 617 000	0
2-617-10	Dépense de formation	8 936 000	4 914 800	2 234 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	19 618 000	10 789 900	4 904 500
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	6 817 000	3 749 350	1 704 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	9 021 000	4 961 550	2 255 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 627 000	894 850	406 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	5 960 000	3 278 000	1 490 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	21 064 000	11 585 200	5 266 000
3-625-10	Electricité et eau	29 619 000	29 619 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	15 013 000	15 013 000	0
3-626-12	Frais d'internet	18 325 000	18 325 000	0
3-626-20	Frais postaux	1 624 000	1 624 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 027 000	1 664 850	756 750
3-628-20	Frais de transport	17 363 000	9 549 650	4 340 750
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	4 469 000	2 457 950	1 117 250
4-631-10	Subvention aux organismes publics	20 750 000	11 412 500	5 187 500
5-234-10	Dépenses en Investissement	13 280 000	7 304 000	3 320 000
TOTAL	**COMMISSARIAT A LA SECURITE ALIMENTAIRE**	**310 130 000**	**250 760 600**	**32 983 000**
6-3-0-1091-000-0060-01-1	**PROGRAMME ALIMENTAIRE MONDIAL**			
2-611-00	Personnel	87 141 000	87 141 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 139 000	2 826 450	1 284 750
4-631-10	Subvention aux organismes publics	8 300 000	4 565 000	2 075 000
TOTAL	**PROGRAMME ALIMENTAIRE MONDIAL**	**100 580 000**	**94 532 450**	**3 359 750**
8-8-0-0422-009-2102-01-1	**PROGRAM. INVESTISSEMENT/DEVELOPPEMENT REG. NORD**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	20 750 000	17 637 500	0
TOTAL	**PROGRAM. INVESTISSEMENT/DEVELOPPEMENT REG. NORD**	**20 750 000**	**17 637 500**	**0**
8-8-0-0422-080-2369-01-1	**APPUI DEVELOPPEMENT INTEGRE REGION DE KIDAL**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	53 950 000	45 857 500	0
TOTAL	**APPUI DEVELOPPEMENT INTEGRE REGION DE KIDAL**	**53 950 000**	**45 857 500**	**0**
8-8-0-0422-090-1369-01-1	**PROGR. RESTRUCT. MARCHE CEREALIER**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 200 000 000	1 020 000 000	0
TOTAL	**PROGR. RESTRUCT. MARCHE CEREALIER**	**1 200 000 000**	**1 020 000 000**	**0**
8-8-0-0422-090-2724-01-1	**RECONSTITUTION STOCK NAT. SECURITE**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	5 606 000 000	4 765 100 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	1 245 000 000	1 058 250 000	0
TOTAL	**RECONSTITUTION STOCK NAT. SECURITE**	**6 851 000 000**	**5 823 350 000**	**0**
TOTAL	**COMMISSARIAT A LA SECURITE ALIMENTAIRE**	**8 536 410 000**	**7 252 138 050**	**36 342 750**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
860	**MINISTERE DE L'ARTISANAT ET DU TOURISME**			
8-1-0-0113-000-0290-01-1	**CABINET**			
2-611-00	Personnel	73 949 000	73 948 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 324 000	3 323 200	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	9 197 000	9 196 400	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 785 000	3 784 800	0
3-626-20	Frais postaux	6 000 000	6 000 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	5 751 000	5 750 400	0
TOTAL	**CABINET**	**102 006 000**	**102 003 300**	**0**
8-1-0-0134-000-0010-01-1	**CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. ARTIS. TOURISME**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 096 000	2 095 600	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	797 000	796 800	0
3-628-20	Frais de transport	1 407 000	1 406 800	0
TOTAL	**CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. ARTIS. TOURISME**	**4 300 000**	**4 299 200**	**0**
3-2-0-0121-000-0230-01-1	**DIRECTION FINANCES ET MATERIEL**			
2-611-00	Personnel	52 987 000	52 986 500	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 333 000	8 332 800	0
3-621-19	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	87 000	86 400	0
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 660 000	1 660 000	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	9 462 000	9 462 000	0
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	814 000	813 200	0
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	10 400 000	10 400 000	0
3-625-10	Electricité et eau	15 000 000	15 000 000	0
3-625-11	Eau	830 000	830 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	35 776 000	35 776 000	0
3-626-12	Frais d'internet	21 170 000	6 500 000	0
3-626-20	Frais postaux	6 000 000	6 000 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	4 964 000	4 963 200	0
3-628-20	Frais de transport	16 102 000	9 462 000	0
3-628-25	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0
3-629-09	Autres Dépenses	11 288 000	11 288 000	0
4-639-17	Subvention (artisans)	33 200 000	33 200 000	0
TOTAL	**DIRECTION FINANCES ET MATERIEL**	**228 073 000**	**206 760 100**	**0**
8-2-0-0114-000-0220-02-1	**INSPECTION DE L'ARTISANAT ET TOURISME**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 988 000	2 988 000	0
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	2 283 000	2 282 120	0
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 225 000	2 224 400	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	316 000	315 200	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 005 000	3 004 400	0
3-628-20	Frais de transport	2 839 000	2 838 400	0
TOTAL	**INSPECTION DE L'ARTISANAT ET TOURISME**	**13 656 000**	**13 652 520**	**0**
8-2-0-0475-000-0010-02-1	**DIRECTION NATIONALE DE L'ARTISANAT**			
2-611-00	Personnel	86 160 000	86 160 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 538 000	4 537 600	0
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 183 000	1 182 400	0
3-628-20	Frais de transport	1 616 000	1 615 200	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	11 961 000	11 960 400	0
TOTAL	**DIRECTION NATIONALE DE L'ARTISANAT**	**105 458 000**	**105 455 600**	**0**
8-7-0-0475-000-0020-02-1	**CHAMBRE DES METIERS**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	39 840 000	39 840 000	0
TOTAL	**CHAMBRE DES METIERS**	**39 840 000**	**39 840 000**	**0**
5-8-0-0114-000-2756-01-1	**RENFORCEMENT CAPACITE INSPECTION ARTISANT TOURISME**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	9 075 000	9 074 200	0
TOTAL	**RENFORCEMENT CAPACITE INSPECTION ARTISANT TOURISM**	**9 075 000**	**9 074 200**	**0**
TOTAL	**MINISTERE DE L'ARTISANAT ET DU TOURISME**	**502 408 000**	**481 084 920**	**0**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	349 560 000	244 692 000	34 956 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	209 956 000	209 956 000	0
4-632-19	Subvention (réinsert° Jeunes)	258 000 000	141 900 000	64 500 000
TOTAL	**AGENCE DE DEVELOPPEMENT DU NORD MALI**	**817 516 000**	**596 548 000**	**99 456 000**
1-8-0-0127-009-2295-05-1	**APPUI AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT DU NORD**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	43 000 000	36 550 000	0
TOTAL	**APPUI AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT DU NORD**	**43 000 000**	**36 550 000**	**0**
TOTAL	**AGENCE DE DEVELOPPEMENT DU NORD DU MALI**	**860 516 000**	**633 098 000**	**99 456 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
222	**INSTITUT NATIONAL DE FORMATION JUDICIAIRE**			
4-7-0-0331-000-0050-02-0	**INSTITUT NATIONAL DE FORMATION JUDICIAIRE**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	78 925 000	43 408 750	19 731 250
4-631-13	Personnel E.P.A.	72 101 000	72 100 228	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	13 093 000	13 093 000	0
5-211-20	Etudes et recherches	33 200 000	23 240 000	3 320 000
TOTAL	**INSTITUT NATIONAL DE FORMATION JUDICIAIRE**	**197 319 000**	**151 841 978**	**23 051 250**
TOTAL	**INSTITUT NATIONAL DE FORMATION JUDICIAIRE**	**197 319 000**	**151 841 978**	**23 051 250**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	356 900 000	196 295 000	89 225 000
TOTAL	**CELLULE NAT. TRAITEMENT INFORMAT° FIN. (CENTIF)**	**356 900 000**	**196 295 000**	**89 225 000**
TOTAL	**CELLULE NAT. TRAITEMENT INFORMAT° FIN. (CENTIF)**	**356 900 000**	**196 295 000**	**89 225 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	255 837 450	116 289 750
4-641-72	APPUI PAGAMGFP (ARMDS)	40 000 000	40 000 000	0
TOTAL	**AUTORITE REGULATION MARCHES PUB. SCE PUB. (ARMDS)**	**505 159 000**	**295 837 450**	**116 289 750**
TOTAL	**AUTORITE REGULAT. MARCHES PUB. DELEG. SCE PUB**	**505 159 000**	**295 837 450**	**116 289 750**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	224 894 000	123 691 700	56 223 500
4-631-13	Personnel E.P.A.	233 193 000	233 193 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	56 658 000	56 658 000	0
TOTAL	**OFFICE NAT. DES PRODUITS PETROLIERS (ONAP)**	**514 745 000**	**413 542 700**	**56 223 500**
3-8-0-0432-000-2299-01-0	**AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT BUREAUX ONAP**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	62 250 000	52 912 500	0
TOTAL	**AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT BUREAUX ONAP**	**62 250 000**	**52 912 500**	**0**
7-8-0-0432-000-2589-01-0	**ETUDES FAISABILITE CREATION DEPOT HYDROCARBURE AU MALI**			
5-211-20	Etudes et recherches	99 600 000	84 660 000	0
TOTAL	**ETUDES FAISABILITE CREATION DEPOT HYDROCARBURE AU I**	**99 600 000**	**84 660 000**	**0**
7-8-0-0432-000-2656-01-0	**CONSTITUTION STOCK NATIONAL SECURITE ONAP**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	498 000 000	423 300 000	0
TOTAL	**CONSTITUTION STOCK NATIONAL SECURITE ONAP**	**498 000 000**	**423 300 000**	**0**
TOTAL	**OFFICE NAT. DES PRODUITS PETROLIERS**	**1 174 595 000**	**974 415 200**	**56 223 500**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	91 300 000	41 500 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	24 900 000	13 695 000	6 225 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	324 333 000	324 333 000	0
TOTAL	**INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE**	**515 233 000**	**429 328 000**	**47 725 000**
3-8-0-0127-000-2824-03-1	**APPUI CENTRE FORMATION EN STATISTIQUES**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	83 000 000	70 550 000	0
TOTAL	**APPUI CENTRE FORMATION EN STATISTIQUES**	**83 000 000**	**70 550 000**	**0**
3-8-0-0127-000-2863-03-1	**CONSTRUCTION / EQUIPEMENTIMMEUBLE INSTAT**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	166 000 000	141 100 000	0
TOTAL	**CONSTRUCTION / EQUIPEMENTIMMEUBLE INSTAT**	**166 000 000**	**141 100 000**	**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	301 421 366	0
TOTAL	**APPUI MISE EN OEUVRE SCHEMA STATISTIQUE**	**332 000 000**	**301 421 366**	**0**
3-8-0-0135-000-2477-03-1	**APPUI MISE EN OEUVRE INSAT**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	124 500 000	115 162 500	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	249 000 000	230 324 947	0
TOTAL	**APPUI MISE EN OEUVRE INSAT**	**373 500 000**	**345 487 447**	**0**
TOTAL	**INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE**	**1 469 733 000**	**1 287 886 813**	**47 725 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	47 932 500	21 787 500
4-641-38	Appui PAGAMGFP (CFD)	50 000 000	50 000 000	0
TOTAL	**CENTRE FORMATION POUR LE DEVELOPPEMENT**	**137 150 000**	**97 932 500**	**21 787 500**
TOTAL	**CENTRE FORMATION POUR LE DEVELOPPEMENT**	**137 150 000**	**97 932 500**	**21 787 500**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	16 088 600	7 313 000
4-631-14	Electricité & Téléphone	56 000 000	56 000 000	0
TOTAL	**FONDS D'APPUI FORMAT° PROFESS. & APPRENTIS.**	**85 252 000**	**72 088 600**	**7 313 000**
TOTAL	**FONDS D'APPUI FORMAT° PROFESS. & APPRENTIS.**	**85 252 000**	**72 088 600**	**7 313 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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.	340 025 000	340 025 000	0
4-631-30	Subvention aux organismes (volontariat)	300 071 000	165 039 050	75 017 750
TOTAL	**AGENCE POUR LA PROMOTION EMPLOI DES JEUNES (APEJ)**	**640 096 000**	**505 064 050**	**75 017 750**
TOTAL	**AGENCE PROMOT. EMPLOI DES JEUNES(APEJ)**	**640 096 000**	**505 064 050**	**75 017 750**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	145 250 000	89 887 500	26 312 500
4-631-13	Personnel E.P.A.	68 605 000	68 605 000	0
TOTAL	**INSTITUT NAT. D'INGENIERIE FORMAT° PROFESSION.**	**213 855 000**	**158 492 500**	**26 312 500**
TOTAL	**INSTITUT NAT. D'INGENIERIE FORMAT° PROFESSION.**	**213 855 000**	**158 492 500**	**26 312 500**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	22 825 000	10 375 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	50 000 000	50 000 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	15 000 000	15 000 000	0
5-211-20	Etudes et recherches	24 900 000	23 655 000	1 245 000
TOTAL	**OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATIOI**	**131 400 000**	**111 480 000**	**11 620 000**
TOTAL	**OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'EMPLOI ET DE LA FOR**	**131 400 000**	**111 480 000**	**11 620 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	154 068 750	70 031 250
5-234-10	Dépenses en Investissement	5 322 375 000	2 927 306 250	1 330 593 750
TOTAL	**FNACT-SBC-UE-DOTATION D'INVESTISSEMENT**	**5 602 500 000**	**3 081 375 000**	**1 400 625 000**
3-7-0-0132-000-0180-02-1	**FNACT-SBC-UE- DOTATION APPUI TECHNIQUE**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	41 500 000	22 825 000	10 375 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	788 500 000	433 675 000	197 125 000
TOTAL	**FNACT-SBC-UE- DOTATION APPUI TECHNIQUE**	**830 000 000**	**456 500 000**	**207 500 000**
3-7-0-0132-000-0190-02-1	**FNACT- SBC-UE- REGIONS NORD**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	62 250 000	34 237 500	15 562 500
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 182 750 000	650 512 500	295 687 500
TOTAL	**FNACT- SBC-UE- REGIONS NORD**	**1 245 000 000**	**684 750 000**	**311 250 000**
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	17 118 750	7 781 250
5-234-10	Dépenses en Investissement	591 375 000	325 256 250	147 843 750
TOTAL	**FNACT-SBC-UE-APPUI AUX COMM. DE BASE NORD**	**622 500 000**	**342 375 000**	**155 625 000**
3-7-0-0132-000-0210-02-1	**DOTAT° APPUI FONCTIONNEMENT COLL. TERRITORIALES**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	1 162 000 000	639 100 000	290 500 000
TOTAL	**DOTAT° APPUI FONCTIONNEMENT COLL. TERRITORIALES**	**1 162 000 000**	**639 100 000**	**290 500 000**
3-7-0-0132-000-0220-02-1	**DOTAT° GARANTIE EMPRUNTS COLL. TERRITORIALES**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	232 400 000	127 820 000	58 100 000
TOTAL	**DOTAT° GARANTIE EMPRUNTS COLL. TERRITORIALES**	**232 400 000**	**127 820 000**	**58 100 000**
3-7-0-0132-000-0230-02-1	**DOTAT° D'INTERCOLLECTIVITE DES COLL. TERRIT.**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	124 500 000	68 475 000	31 125 000
TOTAL	**DOTAT° D'INTERCOLLECTIVITE DES COLL. TERRIT.**	**124 500 000**	**68 475 000**	**31 125 000**
3-7-0-0134-000-0080-02-1	**AGENCE NAT. D'INVEST. COLLECT. TERRITORIALES**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	99 600 000	54 780 000	24 900 000
TOTAL	**AGENCE NAT. D'INVEST. COLLECT. TERRITORIALES**	**99 600 000**	**54 780 000**	**24 900 000**
3-8-0-0134-000-0847-02-1	**APPUI A LA MISE EN PLACE DES COMMUNES/ANICT**			
5-231-10	Travaux et constructions	415 000 000	352 750 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	249 000 000	211 650 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	166 000 000	141 100 000	0
TOTAL	**APPUI A LA MISE EN PLACE DES COMMUNES/ANICT**	**830 000 000**	**705 500 000**	**0**
TOTAL	**AGENCE NAT. D'INVEST. COLLECT. TERRITORIALES**	**10 748 500 000**	**6 160 675 000**	**2 479 625 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	13 695 000	6 225 000
TOTAL	**MAISON DU HADJ**	**24 900 000**	**13 695 000**	**6 225 000**
TOTAL	**MAISON DU HADJ**	**24 900 000**	**13 695 000**	**6 225 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	38 802 500	17 637 500
4-631-13	Personnel E.P.A.	26 320 000	26 320 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	25 000 000	25 000 000	0
4-631-48	Subvention (entretien bâtiments)	33 200 000	18 260 000	8 300 000
4-641-37	Appui PAGAMGFP (CFCT)	30 000 000	30 000 000	0
TOTAL	**CENTRE DE FORMATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALE**	**185 070 000**	**138 382 500**	**25 937 500**
3-8-0-0134-000-2837-02-1	**AMENAGEMENT CENTRE FORMAT° COLLECTIVITES TERRITORIALES**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	83 000 000	70 550 000	0
TOTAL	**AMENAGEMENT CENTRE FORMAT° COLLECTIVITES TERRITOR**	**83 000 000**	**70 550 000**	**0**
TOTAL	**CENTRE DE FORMATION DES COLLECTIVITES TERRITO**	**268 070 000**	**208 932 500**	**25 937 500**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	86 160 000	47 388 000	21 540 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	77 688 000	73 054 500	4 633 500
4-631-13	Personnel E.P.A.	1 043 893 000	1 043 893 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	90 772 000	90 772 000	0
TOTAL	**ECOLE NORMALE SUPERIEUR (ENSUP)**	**1 298 513 000**	**1 255 107 500**	**26 173 500**
TOTAL	**ECOLE NORMALE SUPERIEURE (ENSUP)**	**1 298 513 000**	**1 255 107 500**	**26 173 500**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	86 650 000	47 657 500	21 662 500
4-631-10	Subvention aux organismes publics	55 900 000	30 745 000	13 975 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	765 060 000	765 060 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	98 000 000	98 000 000	0
TOTAL	**ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS (ENI)**	**1 005 610 000**	**941 462 500**	**35 637 500**
4-8-0-0943-000-2373-02-1	**EXTENSION INFRASTRUCTURES ENI**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	159 100 000	159 100 000	0
TOTAL	**EXTENSION INFRASTRUCTURES ENI**	**159 100 000**	**159 100 000**	**0**
TOTAL	**ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS (ENI)**	**1 164 710 000**	**1 100 562 500**	**35 637 500**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	25 800 000	14 190 000	6 450 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	51 600 000	28 380 000	12 900 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	1 275 245 000	1 275 245 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	320 000 000	320 000 000	0
TOTAL	**INSTIT. POLY. RURAL FORM. RECH. APPLIQ. K**	**1 672 645 000**	**1 637 815 000**	**19 350 000**
7-8-0-0660-090-2194-01-0	**REHABILITATION INFRASTRUCTURES DE IPR**			
5-231-10	Travaux et constructions	129 000 000	109 650 000	0
TOTAL	**REHABILITATION INFRASTRUCTURES DE IPR**	**129 000 000**	**109 650 000**	**0**
TOTAL	**INSTITUT POLYTECH. RURAL FORM. RECH. APPL. K.**	**1 801 645 000**	**1 747 465 000**	**19 350 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	15 000 000	15 000 000	0
3-621-30	Matériel didactique	2 662 204 000	2 662 204 000	0
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 668 578 000	1 640 823 820	27 754 180
4-631-10	Subvention aux organismes publics	516 000 000	516 000 000	0
4-631-13	Personnel E.P.A.	299 982 000	299 982 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	160 000 000	160 000 000	0
4-643-22	Bourses & Alloc. d'Etudes	15 700 000 000	15 700 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	339 700 000	186 835 000	84 925 000
TOTAL	**CENTRE DES OEUVRES UNIVERSITAIRES**	**21 361 464 000**	**21 180 844 820**	**112 679 180**
4-8-0-0943-000-2372-02-1	**CONSTRUCTION EQUIPEMENT CITE UNIVERSITAIRE**			
5-231-10	Travaux et constructions	5 275 240 000	5 275 240 000	0
TOTAL	**CONSTRUCTION EQUIPEMENT CITE UNIVERSITAIRE**	**5 275 240 000**	**5 275 240 000**	**0**
4-8-0-0943-000-2770-02-1	**REHBILIT / EQUIP. INFRASTRUCTURES CENOU**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	215 000 000	215 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	43 000 000	36 550 000	0
TOTAL	**REHBILIT / EQUIP. INFRASTRUCTURES CENOU**	**258 000 000**	**251 550 000**	**0**
TOTAL	**CENTRE DES OEUVRES UNIVERSITAIRES**	**26 894 704 000**	**26 707 634 820**	**112 679 180**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	61 060 000	33 583 000	15 265 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	69 742 000	69 741 713	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	25 000 000	25 000 000	0
5-211-20	Etudes et recherches	43 000 000	23 650 000	10 750 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	8 600 000	4 730 000	2 150 000
TOTAL	**CENTRE NAT. DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECH.**	**207 402 000**	**156 704 713**	**28 165 000**
TOTAL	**CENTRE NAT. DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE & TECH.**	**207 402 000**	**156 704 713**	**28 165 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	332 000 000	182 600 000	83 000 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	469 899 000	469 898 168	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	31 266 000	31 266 000	0
TOTAL	**ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION**	**833 165 000**	**683 764 168**	**83 000 000**
4-8-0-0943-000-2294-03-0	**CONSTRUCTION EQUIPEMENT ENA**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 660 000 000	1 411 000 000	0
TOTAL	**CONSTRUCTION EQUIPEMENT ENA**	**1 660 000 000**	**1 411 000 000**	**0**
TOTAL	**ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION**	**2 493 165 000**	**2 094 764 168**	**83 000 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	110 000 000	60 500 000	27 500 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	77 400 000	42 570 000	19 350 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	64 003 000	64 003 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	37 025 000	37 025 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	34 400 000	18 920 000	8 600 000
TOTAL	**ECOLE NORMALE D'ENSEIG. TECHN. PROFESSION.**	**322 828 000**	**223 018 000**	**55 450 000**
TOTAL	**ECOLE NORMALE D'ENSEIG. TECHN. PROFES.**	**322 828 000**	**223 018 000**	**55 450 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
422	**UNIVERSITE DE SEGOU**			
4-7-0-0943-040-1298-02-1	**UNIVERSITE DE SEGOU**			
2-611-00	Personnel	379 828 000	379 828 000	0
2-611-20	Heures Supplémentaires	366 160 000	0	0
3-621-30	Matériel didactique	576 632 000	317 147 600	144 158 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	460 100 000	253 055 000	115 025 000
4-631-14	Electricité & Téléphone	310 000 000	310 000 000	0
4-639-12	Participation au fonct. réseau intranet CISCO-UVA	11 868 000	6 527 400	2 967 000
4-639-14	Participat° au fonctionnement (système LMD)	34 031 000	18 717 050	8 507 750
TOTAL	**UNIVERSITE DE SEGOU**	**2 138 619 000**	**1 285 275 050**	**270 657 750**
4-8-0-0943-040-2444-02-1	**CONSTRUCTION POLE UNIVERSITAIRE SEGOU**			
5-231-10	Travaux et constructions	344 000 000	292 400 000	0
TOTAL	**CONSTRUCTION POLE UNIVERSITAIRE SEGOU**	**344 000 000**	**292 400 000**	**0**
TOTAL	**UNIVERSITE DE SEGOU**	**2 482 619 000**	**1 577 675 050**	**270 657 750**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	1 386 975 000	1 386 975 000	0
2-611-20	Heures Supplémentaires	552 123 000	552 120 000	0
2-617-10	Dépense de formation	15 000 000	8 250 000	3 750 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	89 774 000	49 375 700	22 443 500
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	44 213 000	44 213 000	0
3-621-30	Matériel didactique	613 870 000	529 709 000	61 387 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	15 805 000	8 692 750	3 951 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	52 107 000	52 107 000	0
3-625-10	Electricité et eau	132 825 000	132 825 000	0
3-625-11	Eau	15 706 000	15 706 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	14 737 000	14 737 000	0
3-626-20	Frais postaux	2 415 000	2 415 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	137 467 000	137 466 750	250
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 496 000	1 372 800	624 000
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	11 467 000	6 306 850	2 866 750
3-628-18	Déplac. Examens Enseig. Supérieur	165 977 000	148 766 000	17 211 000
3-628-20	Frais de transport	35 060 000	19 283 000	8 765 000
3-629-09	Autres Dépenses	35 387 000	19 462 850	8 846 750
3-629-38	Autres frais d'examen	49 920 000	34 944 000	4 992 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	17 458 000	9 601 900	4 364 500
TOTAL	**UNIVERSITE LETTRES SCIENCES HUMAINES BKO**	**3 390 782 000**	**3 174 329 600**	**139 202 000**
TOTAL	**UNIVERSITE LETTRES SCIENCES HUMAINES BKO**	**3 390 782 000**	**3 174 329 600**	**139 202 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	41 796 000	22 987 800	10 449 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	184 324 000	184 324 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	11 388 000	11 388 000	0
5-211-20	Etudes et recherches	43 000 000	23 650 000	10 750 000
TOTAL	**INSTITUT DES SCIENCES HUMAINES**	**280 508 000**	**242 349 800**	**21 199 000**
5-8-0-0971-000-2613-01-1	**CONSTRUCTION/EQUIPEMENT INSTITUT DES SCIENCES HUMAINES**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	172 000 000	146 200 000	0
TOTAL	**CONSTRUCTION/EQUIPEMENT INSTITUT DES SCIENCES HUMA**	**172 000 000**	**146 200 000**	**0**
TOTAL	**INSTITUT DES SCIENCES HUMAINES**	**452 508 000**	**388 549 800**	**21 199 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	2 392 442 000	2 392 442 000	0
2-611-20	Heures Supplémentaires	600 000 000	375 067 500	0
2-617-10	Dépense de formation	15 000 000	8 250 000	3 750 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	172 000 000	94 600 000	43 000 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	43 000 000	23 650 000	10 750 000
3-621-30	Matériel didactique	650 000 000	455 000 000	65 000 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	20 812 000	17 522 200	3 289 800
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	53 800 000	48 920 800	4 879 200
3-625-10	Electricité et eau	340 000 000	340 000 000	0
3-625-11	Eau	30 000 000	30 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	48 000 000	48 000 000	0
3-626-20	Frais postaux	2 000 000	2 000 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	11 868 000	6 527 400	2 967 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	8 600 000	4 730 000	2 150 000
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	34 400 000	18 920 000	8 600 000
3-628-18	Déplac. Examens Enseig. Supérieur	197 800 000	133 850 000	24 390 000
3-628-20	Frais de transport	108 978 000	59 937 900	27 244 500
3-629-09	Autres Dépenses	1 375 000	756 250	343 750
3-629-38	Autres frais d'examen	20 640 000	11 352 000	5 160 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	105 195 000	65 057 250	19 098 750
4-643-26	Participation au fonctionnement (CAMES)	100 000 000	55 000 000	25 000 000
TOTAL	**UNIVERSITE SCIENCES TECHN. TECHNOLOGIES BKO**	**4 955 910 000**	**4 191 583 300**	**245 623 000**
4-8-0-0943-000-2443-02-1	**REHABILITATION EXTENSION FAST ET IUG**			
5-231-10	Travaux et constructions	86 000 000	73 100 000	0
TOTAL	**REHABILITATION EXTENSION FAST ET IUG**	**86 000 000**	**73 100 000**	**0**
4-8-0-0943-000-2859-02-1	**CONSTRUCTION FACULTE DE PHARMACIE**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	86 000 000	73 100 000	0
TOTAL	**CONSTRUCTION FACULTE DE PHARMACIE**	**86 000 000**	**73 100 000**	**0**
4-8-0-0943-090-1808-02-1	**AMENAGEMENT/EQUIP. LABO UNIVERSITE DU MALI**			
5-231-10	Travaux et constructions	172 000 000	172 000 000	0
TOTAL	**AMENAGEMENT/EQUIP. LABO UNIVERSITE DU MALI**	**172 000 000**	**172 000 000**	**0**
TOTAL	**UNIVERSITE SCIENCES TECHN. TECHNOLOGIES BKO**	**5 299 910 000**	**4 509 783 300**	**245 623 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	96 019 000	52 810 450	24 004 750
4-631-13	Personnel E.P.A.	95 144 000	95 144 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	30 000 000	30 000 000	0
TOTAL	**CENTRE NAT. RESS. EDUC. NON FORMELLE**	**221 163 000**	**177 954 450**	**24 004 750**
TOTAL	**CENTRE NAT. RESS. EDUC. NON FORMELLE**	**221 163 000**	**177 954 450**	**24 004 750**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	1 876 411 000	1 876 411 000	0
2-611-20	Heures Supplémentaires	800 000 000	294 000 000	0
2-617-10	Dépense de formation	85 230 000	46 876 500	21 307 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	139 763 000	76 869 650	34 940 750
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	60 200 000	33 110 000	15 050 000
3-621-30	Matériel didactique	1 020 000 000	561 000 000	255 000 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	9 174 000	5 045 700	2 293 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	40 940 000	28 658 000	4 094 000
3-625-10	Electricité et eau	114 941 000	114 941 000	0
3-625-11	Eau	21 800 000	21 800 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	6 879 000	6 879 000	0
3-626-20	Frais postaux	1 380 000	1 380 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	162 712 000	89 491 600	40 678 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 580 000	1 419 000	645 000
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	8 600 000	4 730 000	2 150 000
3-628-18	Déplac. Examens Enseig. Supérieur	344 846 000	189 665 300	86 211 500
3-628-20	Frais de transport	28 649 000	15 756 950	7 162 250
3-629-09	Autres Dépenses	26 730 000	14 701 500	6 682 500
3-629-38	Autres frais d'examen	103 200 000	94 512 631	8 687 369
4-631-10	Subvention aux organismes publics	34 400 000	18 920 000	8 600 000
TOTAL	**UNIVERSITE SCIENCES SOCIALES GESTION BKO**	**4 888 435 000**	**3 496 167 831**	**493 502 369**
TOTAL	**UNIVERSITE SCIENCES SOCIALES GESTION BKO**	**4 888 435 000**	**3 496 167 831**	**493 502 369**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	69 832 000	38 407 600	17 458 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	188 554 000	188 554 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	24 766 000	24 766 000	0
5-211-20	Etudes et recherches	21 500 000	11 825 000	5 375 000
TOTAL	**INST. HAUTES ETUDES RECH.ISLAM. AHMED BABA**	**304 652 000**	**263 552 600**	**22 833 000**
TOTAL	**INST. HAUTES ETUDES RECH. ISLAM. AHMED BABA**	**304 652 000**	**263 552 600**	**22 833 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	1 561 907 000	1 542 949 000	0
2-611-20	Heures Supplémentaires	736 164 000	697 120 000	0
2-613-20	Frais d'examen	43 000 000	0	0
2-617-10	Dépense de formation	907 401 000	513 479 310	212 441 490
2-619-00	Solde et accessoires besoins nouveaux	0	0	0
2-619-02	Personnel (Vacataire)	40 000 000	40 000 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	456 881 000	319 816 700	45 688 100
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	61 702 000	33 936 100	15 425 500
3-621-30	Matériel didactique	820 000 000	551 000 000	105 000 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	15 572 000	8 564 600	3 893 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	70 981 000	48 392 400	8 392 400
3-625-10	Electricité et eau	66 321 000	66 321 000	0
3-625-11	Eau	20 400 000	20 400 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	44 880 000	44 880 000	0
3-626-20	Frais postaux	2 380 000	2 380 000	0
3-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	38 824 000	21 353 200	9 706 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 337 000	1 835 350	834 250
3-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	28 498 000	15 673 900	7 124 500
3-628-18	Déplac. Examens Enseig. Supérieur	399 137 000	219 525 350	99 784 250
3-628-20	Frais de transport	76 792 000	42 235 600	19 198 000
3-629-09	Autres Dépenses	46 487 000	25 567 850	11 621 750
3-629-38	Autres frais d'examen	106 053 000	58 329 150	26 513 250
4-631-10	Subvention aux organismes publics	34 374 000	18 905 700	8 593 500
TOTAL	**UNIVERSITE SCIENCES JURIDIQUES POLITIQUES BKO**	**5 581 091 000**	**4 292 665 210**	**574 215 990**
TOTAL	**UNIVERSITE SCIENCES JURIDIQUES POLITIQUES BKO**	**5 581 091 000**	**4 292 665 210**	**574 215 990**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	69 832 000	38 407 600	17 458 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	187 678 000	187 678 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	24 045 000	24 045 000	0
5-211-20	Etudes et recherches	64 500 000	45 150 000	6 450 000
TOTAL	**ACADEMIE MALIENNE DES LANGUES**	**346 055 000**	**295 280 600**	**23 908 000**
4-8-0-0971-000-2871-03-1	**REHABILITAT° ACADEMIE MALIENNE LANGUES**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	86 000 000	81 815 000	0
TOTAL	**REHABILITAT° ACADEMIE MALIENNE LANGUES**	**86 000 000**	**81 815 000**	**0**
TOTAL	**ACADEMIE MALIENNE DES LANGUES**	**432 055 000**	**377 095 600**	**23 908 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	35 082 300	15 946 500
4-631-13	Personnel E.P.A.	41 139 000	41 139 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	190 969 000	190 969 000	0
TOTAL	**CENTRE INTERNATIONAL DE CONFERENCE DE BAMAKO**	**295 894 000**	**267 190 300**	**15 946 500**
5-8-0-0821-090-1780-04-0	**EQUIP. CENTRE INTERNAT. CONFERENCE DE BAMAKO**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	415 000 000	401 124 700	0
TOTAL	**EQUIP. CENTRE INTERNAT. CONFERENCE DE BAMAKO**	**415 000 000**	**401 124 700**	**0**
TOTAL	**CENTRE INTERNATIONAL DE CONFERENCE DE BAMAK**	**710 894 000**	**668 315 000**	**15 946 500**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	57 062 500	25 937 500
4-631-13	Personnel E.P.A.	164 595 000	164 595 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	60 955 000	60 955 000	0
5-211-20	Etudes et recherches	8 300 000	4 565 000	2 075 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	16 600 000	9 130 000	4 150 000
TOTAL	**MUSEE NATIONAL**	**354 200 000**	**296 307 500**	**32 162 500**
TOTAL	**MUSEE NATIONAL**	**354 200 000**	**296 307 500**	**32 162 500**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
514	**PALAIS DE LA CULTURE AMADOU HAMPATE BA**			
5-7-0-0821-000-0130-04-0	**PALAIS DE LA CULTURE AMADOU HAMPATE BA**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	37 350 000	20 542 500	9 337 500
4-631-13	Personnel E.P.A.	171 997 000	171 996 203	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	76 000 000	76 000 000	0
4-631-28	Subvention aux organismes pub.(production artisti	33 700 000	18 535 000	8 425 000
TOTAL	**PALAIS DE LA CULTURE AMADOU HAMPATE BA**	**319 047 000**	**287 073 703**	**17 762 500**
5-8-0-0821-000-2357-04-0	**REHABILITATION PALAIS DE LA CULTURE**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	332 000 000	332 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	41 500 000	41 500 000	0
TOTAL	**REHABILITATION PALAIS DE LA CULTURE**	**373 500 000**	**373 500 000**	**0**
TOTAL	**PALAIS DE LA CULTURE AMADOU HAMPATE BA**	**692 547 000**	**660 573 703**	**17 762 500**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	11 597 300	5 271 500
4-631-13	Personnel E.P.A.	50 879 000	50 852 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	12 693 000	12 693 000	0
4-631-34	Subvention aux organismes publics (créat° artist)	66 400 000	36 520 000	16 600 000
TOTAL	**BUREAU MALIEN DU DROIT D'AUTEUR**	**151 058 000**	**111 662 300**	**21 871 500**
TOTAL	**BUREAU MALIEN DU DROIT D'AUTEUR**	**151 058 000**	**111 662 300**	**21 871 500**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	47 932 500	21 787 500
4-631-13	Personnel E.P.A.	80 106 000	80 106 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	31 000 000	31 000 000	0
4-631-27	Subvention aux organismes pub. (appui promot° cir	182 600 000	100 430 000	45 650 000
TOTAL	**CENTRE NAT. CINEMATOGRAPHIE DU MALI**	**380 856 000**	**259 468 500**	**67 437 500**
TOTAL	**CENTRE NAT. CINEMATOGRAPHIE DU MALI**	**380 856 000**	**259 468 500**	**67 437 500**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	186 750 000	102 712 500	46 687 500
4-631-13	Personnel E.P.A.	70 454 000	70 454 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	76 142 000	76 142 000	0
4-631-35	Subvention aux organismes publics (prom. a. c.)	6 640 000	3 652 000	1 660 000
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	152 250 000	83 737 500	38 062 500
5-211-20	Etudes et recherches	16 600 000	9 130 000	4 150 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	24 900 000	13 695 000	6 225 000
TOTAL	**CONSERV. ARTS METIERS MULTI. BALLA FASSEKE K.**	**533 736 000**	**359 523 000**	**96 785 000**
5-8-0-0821-000-0026-02-1	**EQUIPEMENT CONSERVATOIRE ARTS & METIERS**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	269 750 000	269 750 000	0
TOTAL	**EQUIPEMENT CONSERVATOIRE ARTS & METIERS**	**269 750 000**	**269 750 000**	**0**
TOTAL	**CONSERV.ARTS METIERS MULTI.BALLA FASSEKE K.**	**803 486 000**	**629 273 000**	**96 785 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	9 130 000	4 150 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	31 774 000	31 774 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	4 000 000	4 000 000	0
4-632-15	Subvention(rencontre photographique)	41 707 000	22 938 850	10 426 750
5-211-20	Etudes et recherches	8 300 000	4 565 000	2 075 000
TOTAL	**MAISON AFRICAINE DE LA PHOTOGRAPHIE**	**102 381 000**	**72 407 850**	**16 651 750**
5-8-0-0821-090-2041-04-1	**CONSTRUCTION ET EQUIP. MAISON AFRICAINE DE LA PHOTOGRAPHIE**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	207 500 000	207 500 000	0
TOTAL	**CONSTRUCTION ET EQUIP. MAISON AFRICAINE DE LA PHOTOG**	**207 500 000**	**207 500 000**	**0**
TOTAL	**MAISON AFRICAINE DE LA PHOTOGRAPHIE**	**309 881 000**	**279 907 850**	**16 651 750**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	75 530 000	10 790 000
4-631-14	Electricité & Téléphone	15 000 000	15 000 000	0
TOTAL	**CENTRE NAT. PROMOT° VOLONTARIAT MALI**	**122 900 000**	**90 530 000**	**10 790 000**
5-8-0-1043-000-2700-02-1	**APPUI PROGRAMME VOLONTARIAT JEUNESSE**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	83 000 000	76 700 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	145 250 000	134 337 500	0
TOTAL	**APPUI PROGRAMME VOLONTARIAT JEUNESSE**	**228 250 000**	**211 037 500**	**0**
TOTAL	**CENTRE NAT. PROMOT° VOLONTARIAT MALI**	**351 150 000**	**301 567 500**	**10 790 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	145 000 000	79 750 000	36 250 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	149 394 000	149 394 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	33 660 000	33 660 000	0
4-631-19	Personnel bi-appartenant	8 124 000	8 124 000	0
5-211-20	Etudes et recherches	60 000 000	33 000 000	15 000 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	25 000 000	13 750 000	6 250 000
TOTAL	**AGENCE NATIONALE SECURITE SANITAIRE DES ALIMENTS**	**421 178 000**	**317 678 000**	**57 500 000**
TOTAL	**AGENCE NAT. SECURITE SANITAIRE DES ALIMENTS**	**421 178 000**	**317 678 000**	**57 500 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	903 500 000	632 450 000	90 350 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	1 147 556 000	1 147 556 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	266 381 000	266 381 000	0
4-631-19	Personnel bi-appartenant	405 725 000	405 725 000	0
4-631-41	Subvention aux organismes pub. (afflux massif)	12 383 000	6 810 650	3 095 750
4-631-42	Subvention aux org. pub. (produits de cession)	9 794 000	5 386 700	2 448 500
4-644-13	Subvention produits anesthésiques	24 210 000	13 315 500	6 052 500
5-211-20	Etudes et recherches	40 000 000	22 000 000	10 000 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	300 000 000	165 000 000	75 000 000
TOTAL	**HOPITAL GABRIEL TOURE**	**3 109 549 000**	**2 664 624 850**	**186 946 750**
6-8-0-0731-090-2214-05-1	**APPUI MISE EN OEUVRE ACCORDS ETAB. HOPITAL G.T.**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	350 000 000	297 500 000	0
TOTAL	**APPUI MISE EN OEUVRE ACCORDS ETAB. HOPITAL G.T.**	**350 000 000**	**297 500 000**	**0**
TOTAL	**HOPITAL GABRIEL TOURE**	**3 459 549 000**	**2 962 124 850**	**186 946 750**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	600 500 000	390 325 000	90 075 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	540 872 000	540 872 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	100 000 000	100 000 000	0
4-631-19	Personnel bi-appartenant	20 000 000	20 000 000	0
4-631-40	Subvention aux organimes publics (radiothérapie)	100 800 000	70 560 000	10 080 000
4-644-13	Subvention produits anesthésiques	70 000 000	38 500 000	17 500 000
5-211-20	Etudes et recherches	20 000 000	11 000 000	5 000 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	50 000 000	27 500 000	12 500 000
TOTAL	**HOPITAL DU MALI**	**1 502 172 000**	**1 198 757 000**	**135 155 000**
6-8-0-0721-000-2759-05-1	**EXTENSION/ EQUIPEMENT HOPITAL DU MALI**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	200 000 000	170 000 000	0
TOTAL	**EXTENSION/ EQUIPEMENT HOPITAL DU MALI**	**200 000 000**	**170 000 000**	**0**
TOTAL	**HOPITAL DU MALI**	**1 702 172 000**	**1 368 757 000**	**135 155 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	690 000 000	483 000 000	69 000 000
4-631-11	Subvention aux organismes publics (dialise)	1 000 000 000	900 000 000	50 000 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	1 290 029 000	1 290 029 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	365 000 000	365 000 000	0
4-631-19	Personnel bi-appartenant	407 230 000	407 230 000	0
4-644-13	Subvention produits anesthésiques	104 976 000	73 483 200	10 497 600
5-211-20	Etudes et recherches	60 000 000	33 000 000	15 000 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	300 000 000	274 950 000	25 050 000
TOTAL	**HOPITAL DU POINT G.**	**4 217 235 000**	**3 826 692 200**	**169 547 600**
6-8-0-0731-090-2212-05-1	**APPUI MISE EN OEUVRE ACCORDS ETABLISSEMENT HPG**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	350 000 000	297 500 000	0
TOTAL	**APPUI MISE EN OEUVRE ACCORDS ETABLISSEMENT HPG**	**350 000 000**	**297 500 000**	**0**
TOTAL	**HOPITAL DU POINT G**	**4 567 235 000**	**4 124 192 200**	**169 547 600**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	140 000 000	77 000 000	35 000 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	53 718 000	53 718 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	250 000 000	250 000 000	0
4-631-19	Personnel bi-appartenant	10 865 000	10 865 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	30 000 000	27 448 500	2 551 500
TOTAL	**AGENCE NAT. TELESANTE ET INFORMATIQUE MEDICALE**	**484 583 000**	**419 031 500**	**37 551 500**
6-8-0-0750-000-2638-05-1	**CONSTRUCT° CENTRE TELESANTE ET INFOR. MEDICALE**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	85 000 000	0
TOTAL	**CONSTRUCT° CENTRE TELESANTE ET INFOR. MEDICALE**	**100 000 000**	**85 000 000**	**0**
TOTAL	**AGENCE NAT. TELESANTE ET INFORM. MEDICALE**	**584 583 000**	**504 031 500**	**37 551 500**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	378 028 000	207 915 400	94 507 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	356 783 000	356 783 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	138 000 000	138 000 000	0
4-631-19	Personnel bi-appartenant	19 463 000	19 463 000	0
4-644-13	Subvention produits anesthésiques	37 595 000	20 677 250	9 398 750
5-211-20	Etudes et recherches	20 000 000	11 000 000	5 000 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	70 000 000	10 000 000
TOTAL	**HOPITAL DE KATI**	**1 049 869 000**	**823 838 650**	**118 905 750**
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	212 500 000	0
TOTAL	**APPUI MISE EN OEUVRE ACCORDS ETAB. HOPITAL KATI**	**250 000 000**	**212 500 000**	**0**
TOTAL	**HOPITAL DE KATI**	**1 299 869 000**	**1 036 338 650**	**118 905 750**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	295 060 000	162 283 000	73 765 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	107 214 000	107 214 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	77 000 000	77 000 000	0
4-631-19	Personnel bi-appartenant	15 225 000	15 225 000	0
5-211-20	Etudes et recherches	80 000 000	44 000 000	20 000 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	70 000 000	10 000 000
TOTAL	**CENTRE RECH. LUTTE CONTRE DREPANOCYTOSE**	**674 499 000**	**475 722 000**	**103 765 000**
6-8-0-0760-000-2582-05-1	**AMENAGEMENT / EQUIPEMENT CENTRE LUTTE C/ DREPANOCYTOSE**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	200 000 000	170 000 000	0
TOTAL	**AMENAGEMENT / EQUIPEMENT CENTRE LUTTE C/ DREPANOC'**	**200 000 000**	**170 000 000**	**0**
TOTAL	**CENTRE RECH. LUTTE CONTRE DREPANOCYTOSE**	**874 499 000**	**645 722 000**	**103 765 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	255 792 000	179 054 400	25 579 200
4-631-13	Personnel E.P.A.	643 834 000	643 834 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	250 000 000	250 000 000	0
4-631-19	Personnel bi-appartenant	39 669 000	39 669 000	0
5-211-20	Etudes et recherches	100 000 000	70 000 000	10 000 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	60 000 000	33 000 000	15 000 000
TOTAL	**INSTITUT NAT. DE RECH. EN SANTE PUBL. (INRSP)**	**1 349 295 000**	**1 215 557 400**	**50 579 200**
6-8-0-0750-000-2216-04-1	**APPUI MISE EN OEUVRE ACCORD ETABLISSEMENT INRSP**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	250 000 000	212 500 000	0
TOTAL	**APPUI MISE EN OEUVRE ACCORD ETABLISSEMENT INRSP**	**250 000 000**	**212 500 000**	**0**
TOTAL	**INSTITUT NATIONAL DE RECH. EN SANTE PUBLIQUE**	**1 599 295 000**	**1 428 057 400**	**50 579 200**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	105 000 000	57 750 000	26 250 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	181 352 000	181 352 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	22 700 000	22 700 000	0
4-631-19	Personnel bi-appartenant	10 500 000	10 500 000	0
5-211-20	Etudes et recherches	56 000 000	56 000 000	0
TOTAL	**CENTRE RECH. ETUDES & DOCUMENT. POUR SURVIE ENFANT**	**375 552 000**	**328 302 000**	**26 250 000**
TOTAL	**CENTRE RECH. ETUDES ET DOCUMENTATION POUR SU**	**375 552 000**	**328 302 000**	**26 250 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	774 722 000	580 547 659	39 229 941
4-631-13	Personnel E.P.A.	240 597 000	240 597 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	96 000 000	96 000 000	0
4-631-19	Personnel bi-appartenant	32 057 000	32 057 000	0
5-211-20	Etudes et recherches	35 000 000	24 450 000	3 550 000
TOTAL	**CENTRE D'ODONTO STOMATOLOGIE**	**1 178 376 000**	**973 651 659**	**42 779 941**
6-8-0-0731-090-2213-05-1	**APPUI MISE EN OEUVRE ACCORDS ETABLISSEMENT CNOS**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	85 000 000	0
TOTAL	**APPUI MISE EN OEUVRE ACCORDS ETABLISSEMENT CNOS**	**100 000 000**	**85 000 000**	**0**
TOTAL	**CENTRE D'ODONTO STOMATOLOGIE**	**1 278 376 000**	**1 058 651 659**	**42 779 941**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	217 180 000	119 449 000	54 295 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	193 613 000	193 613 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	42 000 000	42 000 000	0
4-631-19	Personnel bi-appartenant	11 000 000	11 000 000	0
5-211-20	Etudes et recherches	27 500 000	15 125 000	6 875 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	15 000 000	15 000 000	0
TOTAL	**LABORATOIRE NATIONAL DE LA SANTE**	**506 293 000**	**396 187 000**	**61 170 000**
6-8-0-0750-000-2060-03-1	**EQUIPEMENT LABORATOIRE NATIONAL DE LA SANTE**			
5-211-20	Etudes et recherches	50 000 000	47 000 000	0
5-231-10	Travaux et constructions	50 000 000	42 500 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	85 000 000	0
TOTAL	**EQUIPEMENT LABORATOIRE NATIONAL DE LA SANTE**	**200 000 000**	**174 500 000**	**0**
TOTAL	**LABORATOIRE NATIONAL DE LA SANTE**	**706 293 000**	**570 687 000**	**61 170 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	508 441 000	355 908 700	50 844 100
4-631-13	Personnel E.P.A.	144 536 000	144 536 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	31 518 000	31 518 000	0
4-631-19	Personnel bi-appartenant	13 000 000	13 000 000	0
5-211-20	Etudes et recherches	20 000 000	11 000 000	5 000 000
TOTAL	**CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE**	**717 495 000**	**555 962 700**	**55 844 100**
TOTAL	**CENTRE NAT. DE TRANSFUSION SANGUINE (CNTS)**	**717 495 000**	**555 962 700**	**55 844 100**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	334 617 000	184 039 350	83 654 250
4-631-13	Personnel E.P.A.	303 678 000	303 678 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	138 730 000	138 730 000	0
4-631-19	Personnel bi-appartenant	25 039 000	25 039 000	0
5-211-20	Etudes et recherches	40 000 000	22 000 000	10 000 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	60 000 000	33 000 000	15 000 000
TOTAL	**CENTRE NATIONAL LUTTE CONTRE MALADIE**	**902 064 000**	**706 486 350**	**108 654 250**
6-8-0-0760-000-0034-02-1	**REHAB. EXTENSION INFRASTRUCTURE DU CENAM**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	100 000 000	85 000 000	0
TOTAL	**REHAB. EXTENSION INFRASTRUCTURE DU CENAM**	**100 000 000**	**85 000 000**	**0**
TOTAL	**CENTRE NAT. APPUI LUTTE CONTRE MALADIE**	**1 002 064 000**	**791 486 350**	**108 654 250**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	95 823 000	52 702 650	23 955 750
4-631-13	Personnel E.P.A.	92 415 000	92 415 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	30 402 000	30 402 000	0
4-631-19	Personnel bi-appartenant	4 791 000	4 791 000	0
5-211-20	Etudes et recherches	60 588 000	60 588 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	15 000 000	8 189 200	3 750 000
TOTAL	**AGENCE NATIONALE D'EVALUATION DES HOPITAUX**	**299 019 000**	**249 087 850**	**27 705 750**
TOTAL	**AGENCE NATIONALE D'EVALUATION DES HOPITAUX**	**299 019 000**	**249 087 850**	**27 705 750**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	68 000 000	37 400 000	17 000 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	356 840 000	356 840 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	88 000 000	83 500 000	0
4-631-18	Heures supplémentaires(cours)	150 000 000	105 000 000	15 000 000
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	750 942 000	459 234 177	141 519 423
5-211-20	Etudes et recherches	20 000 000	11 000 000	5 000 000
TOTAL	**INSTITUT DE FORMATION EN SCIENCE DE LA SANTE**	**1 433 782 000**	**1 052 974 177**	**178 519 423**
6-8-0-0731-090-2218-02-1	**REHABILITATION INFSS**			
5-231-10	Travaux et constructions	250 000 000	212 500 000	0
TOTAL	**REHABILITATION INFSS**	**250 000 000**	**212 500 000**	**0**
TOTAL	**INSTITUT NAT. FORMAT° SCIENCE DE LA SANTE**	**1 683 782 000**	**1 265 474 177**	**178 519 423**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	604 181 000	422 926 700	60 418 100
4-631-13	Personnel E.P.A.	257 496 000	257 496 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	107 217 000	107 217 000	0
4-631-19	Personnel bi-appartenant	62 403 000	62 403 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	50 000 000	27 500 000	12 500 000
TOTAL	**INST. OPHTALMOLOG. TROPICALE D'AFRIQUE (IOTA)**	**1 081 297 000**	**877 542 700**	**72 918 100**
6-8-0-0731-090-2061-05-1	**APPUI MISE EN OEUVRE ACCORDS ETABLISSEMENT IOTA**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	275 000 000	233 750 000	0
TOTAL	**APPUI MISE EN OEUVRE ACCORDS ETABLISSEMENT IOTA**	**275 000 000**	**233 750 000**	**0**
TOTAL	**INST. OPHTALMOLOG. TROPICALE D'AFRIQUE (IOTA)**	**1 356 297 000**	**1 111 292 700**	**72 918 100**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	184 093 000	101 251 150	46 023 250
4-631-13	Personnel E.P.A.	248 212 000	248 212 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	130 000 000	130 000 000	0
4-649-17	Subvt° organismes pub. (hopitaux régionaux)	41 412 000	22 776 600	10 353 000
TOTAL	**HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES**	**603 717 000**	**502 239 750**	**56 376 250**
TOTAL	**HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES**	**603 717 000**	**502 239 750**	**56 376 250**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	295 150 000	206 605 000	29 515 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	329 338 000	329 338 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	200 000 000	200 000 000	0
4-649-17	Subvt° organismes pub. (hopitaux régionaux)	42 000 000	29 400 000	4 200 000
TOTAL	**HOPITAL DE SIKASSO**	**866 488 000**	**765 343 000**	**33 715 000**
TOTAL	**HOPITAL DE SIKASSO**	**866 488 000**	**765 343 000**	**33 715 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	229 000 000	125 950 000	57 250 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	289 091 000	289 091 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	112 628 000	112 628 000	0
4-649-17	Subvt° organismes pub. (hopitaux régionaux)	41 412 000	22 776 600	10 353 000
TOTAL	**HOPITAL NIANANKORO FOMBA DE SEGOU**	**672 131 000**	**550 445 600**	**67 603 000**
TOTAL	**HOPITAL NIANANKORO FOMBA DE SEGOU**	**672 131 000**	**550 445 600**	**67 603 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	380 000 000	209 000 000	95 000 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	193 822 000	193 822 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	150 000 000	150 000 000	0
4-649-17	Subvt° organismes pub. (hopitaux régionaux)	41 412 000	22 776 600	10 353 000
TOTAL	**HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI**	**765 234 000**	**575 598 600**	**105 353 000**
TOTAL	**HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI**	**765 234 000**	**575 598 600**	**105 353 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	150 000 000	82 500 000	37 500 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	140 986 000	140 986 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	52 272 000	52 272 000	0
4-649-17	Subvt° organismes pub. (hopitaux régionaux)	41 412 000	22 776 600	10 353 000
TOTAL	**HOPITAL DE TOMBOUCTOU**	**384 670 000**	**298 534 600**	**47 853 000**
TOTAL	**HOPITAL DE TOMBOUCTOU**	**384 670 000**	**298 534 600**	**47 853 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	162 400 000	89 320 000	40 600 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	168 132 000	168 132 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	91 350 000	91 350 000	0
4-649-17	Subvt° organismes pub. (hopitaux régionaux)	41 412 000	28 988 400	4 141 200
TOTAL	**HOPITAL DE GAO**	**463 294 000**	**377 790 400**	**44 741 200**
TOTAL	**HOPITAL DE GAO**	**463 294 000**	**377 790 400**	**44 741 200**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	94 600 000	66 220 000	9 460 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	72 580 000	72 580 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	50 000 000	50 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	34 400 000	24 080 000	3 440 000
TOTAL	**CITE DES ENFANTS**	**251 580 000**	**212 880 000**	**12 900 000**
6-8-0-1040-000-2436-03-1	**AMENAGEMENT ESPACE LOISIRS CITE DES ENFANTS**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	215 000 000	182 750 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	43 000 000	36 550 000	0
TOTAL	**AMENAGEMENT ESPACE LOISIRS CITE DES ENFANTS**	**258 000 000**	**219 300 000**	**0**
TOTAL	**CITE DES ENFANTS**	**509 580 000**	**432 180 000**	**12 900 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	175 226 000	96 374 300	43 806 500
4-631-13	Personnel E.P.A.	82 364 000	82 364 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	40 000 000	40 000 000	0
5-211-20	Etudes et recherches	64 500 000	35 475 000	16 125 000
TOTAL	**INSTITUT D'ETUDE & RECHERCHE EN GERONTO-GERIATRIE**	**362 090 000**	**254 213 300**	**59 931 500**
6-8-0-1090-090-2146-03-1	**AMENAGEMENT MAISON DES AINES**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	172 000 000	146 200 000	0
TOTAL	**AMENAGEMENT MAISON DES AINES**	**172 000 000**	**146 200 000**	**0**
TOTAL	**INSTITUT D'ETUDE & RECHERCHE EN GERONTO-GERIA**	**534 090 000**	**400 413 300**	**59 931 500**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	36 716 000	20 193 800	9 179 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	38 823 000	38 823 000	0
4-631-29	Subvention aux organisme pub (part patronale)	4 000 000 000	2 200 000 000	1 000 000 000
4-631-37	Subvention Caisse de Sécurité	26 000 000 000	14 300 000 000	6 500 000 000
TOTAL	**CAISSE MALIENNE DE SECURITE SOCIALE (CMSS)**	**30 075 539 000**	**16 559 016 800**	**7 509 179 000**
TOTAL	**CAISSE MALIENNE DE SECURITE SOCIALE**	**30 075 539 000**	**16 559 016 800**	**7 509 179 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	55 792 000	30 685 600	13 948 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	12 696 000	12 696 000	0
5-211-20	Etudes et recherches	43 000 000	43 000 000	0
TOTAL	**OBERVATOIRE HUMAIN & DURABLE (OHD)**	**111 488 000**	**86 381 600**	**13 948 000**
6-8-0-1081-000-2429-02-1	**APPUI PROGRAMME OBSERVATOIRE DVPT HUMAIN DURABLE**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	177 224 000	173 999 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	98 096 000	85 195 050	0
5-649-10	Fonctionnement lié à l'investissement	111 680 000	98 779 950	0
TOTAL	**APPUI PROGRAMME OBSERVATOIRE DVPT HUMAIN DURABL**	**387 000 000**	**357 974 000**	**0**
TOTAL	**OBSERVATOIRE HUMAIN & DURABLE**	**498 488 000**	**444 355 600**	**13 948 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	60 230 000	33 126 500	15 057 500
4-631-13	Personnel E.P.A.	98 509 000	98 509 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	20 300 000	20 300 000	0
4-631-18	Heures supplémentaires(cours)	121 800 000	121 610 000	190 000
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	258 018 000	141 909 900	64 504 500
TOTAL	**INSTITUT NAT. FORMAT° TRAVAILLEURS SOCIAUX**	**558 857 000**	**415 455 400**	**79 752 000**
6-8-0-1090-000-2448-01-1	**CONSTRUCTION EXTENSION BUREAUX INFTS**			
5-231-10	Travaux et constructions	129 000 000	109 650 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	43 000 000	36 550 000	0
TOTAL	**CONSTRUCTION EXTENSION BUREAUX INFTS**	**172 000 000**	**146 200 000**	**0**
TOTAL	**INTITUT NAT.FORMATION TRAVAILLEURS SOCIAUX**	**730 857 000**	**561 655 400**	**79 752 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	120 048 000	66 026 400	30 012 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	325 922 000	325 922 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	35 535 000	35 535 000	0
TOTAL	**FONDS DE SOLIDARITE NATIONALE**	**481 505 000**	**427 483 400**	**30 012 000**
6-8-0-1021-000-2704-04-1	**RENFORCEMENT CAPACITE FONDS NATIONAL SOLIDARITE**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	322 500 000	274 125 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	21 500 000	18 275 000	0
TOTAL	**RENFORCEMENT CAPACITE FONDS NATIONAL SOLIDARITE**	**344 000 000**	**292 400 000**	**0**
TOTAL	**FONDS DE SOLIDARITE NATIONALE**	**825 505 000**	**719 883 400**	**30 012 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	253 242 000	139 283 100	63 310 500
4-631-13	Personnel E.P.A.	114 873 000	114 873 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	30 450 000	30 450 000	0
5-211-20	Etudes et recherches	30 000 000	16 500 000	7 500 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	20 000 000	14 000 000	2 000 000
TOTAL	**CENTRE D'ORTHOPEDIE & D'APPAREILLAGE**	**448 565 000**	**315 106 100**	**72 810 500**
6-8-0-0713-000-2271-02-1	**AMENAGEMENT CENTRE D'APPAREILLAGE ET D'ORTHOPEDIE**			
5-231-10	Travaux et constructions	86 000 000	73 100 000	0
TOTAL	**AMENAGEMENT CENTRE D'APPAREILLAGE ET D'ORTHOPEDI**	**86 000 000**	**73 100 000**	**0**
TOTAL	**CENTRE D'ORTHOPEDIE & D'APPAREILLAGE**	**534 565 000**	**388 206 100**	**72 810 500**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	43 000 000	23 650 000	10 750 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	129 000 000	70 950 000	32 250 000
TOTAL	**CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE**	**172 000 000**	**94 600 000**	**43 000 000**
TOTAL	**CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE**	**172 000 000**	**94 600 000**	**43 000 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	172 000 000	94 600 000	43 000 000
4-631-14	Electricité & Téléphone	26 012 000	26 012 000	0
4-631-36	Subvention aux organismes publics (prestat°)	922 218 000	507 219 900	230 554 500
TOTAL	**AGENCE NATIONALE D'ASSISTANCE MEDICALE**	**1 120 230 000**	**627 831 900**	**273 554 500**
TOTAL	**AGENCE NATIONALE D'ASSISTANCE MEDICALE**	**1 120 230 000**	**627 831 900**	**273 554 500**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
702	**INSTITUT NAT. FORMAT° EQUIPEMENT & TRANSPORT**			
7-7-0-0450-000-0020-01-1	**INSTITUT NAT. FORMAT° EQUIPEMENT & TRANSPORT**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	49 800 000	27 390 000	12 450 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	47 123 000	47 123 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	10 000 000	10 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	8 300 000	4 565 000	2 075 000
TOTAL	**INSTITUT NAT. FORMAT° EQUIPEMENT & TRANSPORT**	**115 223 000**	**89 078 000**	**14 525 000**
7-8-0-0451-000-2449-01-1	**REHABILITATION EXTENSION / EQUIPEMENT INFET**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	166 000 000	141 100 000	0
TOTAL	**REHABILITATION EXTENSION / EQUIPEMENT INFET**	**166 000 000**	**141 100 000**	**0**
TOTAL	**INSTITUT NAT. FORMAT° EQUIPEMENT & TRANSPORT**	**281 223 000**	**230 178 000**	**14 525 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	51 470 100	23 395 500
TOTAL	**AGENCE D'EXECUTION DES TRAVAUX ROUTIERS (AGEROUTE**	**93 582 000**	**51 470 100**	**23 395 500**
7-8-0-0451-000-2616-02-0	**CONSTRUCTION SIEGE AGEROUTE**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	166 000 000	141 100 000	0
TOTAL	**CONSTRUCTION SIEGE AGEROUTE**	**166 000 000**	**141 100 000**	**0**
TOTAL	**AGENCE D'EXECUTION TRAVAUX ROUTIERS (AGEROUT**	**259 582 000**	**192 570 100**	**23 395 500**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	24 432 100	11 105 500
4-631-13	Personnel E.P.A.	316 084 000	316 084 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	15 000 000	15 000 000	0
4-645-30	Contribution au fonct. des organismes (RECTAS)	30 592 000	30 592 000	0
TOTAL	**INSTITUT GEOGRAPHIQUE DU MALI**	**406 098 000**	**386 108 100**	**11 105 500**
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	166 000 000	153 550 000	0
TOTAL	**REFECT° CARTOGR. BASE MALI A ECHELLE 1/200000 FED**	**166 000 000**	**153 550 000**	**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	282 200 000	0
TOTAL	**INSTIT. GEOGRAPH. MALI(CONTRAT-PLAN ETAT IGM)**	**332 000 000**	**282 200 000**	**0**
TOTAL	**INSTITUT GEOGRAPHIQUE DU MALI**	**904 098 000**	**821 858 100**	**11 105 500**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	68 558 000	37 706 900	17 139 500
4-631-13	Personnel E.P.A.	60 541 000	60 541 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	17 400 000	17 400 000	0
5-211-20	Etudes et recherches	62 250 000	34 237 500	15 562 500
5-234-10	Dépenses en Investissement	41 500 000	29 050 000	4 150 000
TOTAL	**CENTRE NAT. RECH. EXPERIM. BAT. TRAV. PUBL.**	**250 249 000**	**178 935 400**	**36 852 000**
7-8-0-0484-090-2252-05-1	**ACQUISITION EQUIPEMENTS TECHNIQUES CNREX**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	207 500 000	176 375 000	0
TOTAL	**ACQUISITION EQUIPEMENTS TECHNIQUES CNREX**	**207 500 000**	**176 375 000**	**0**
TOTAL	**CENTRE NAT. RECH. EXPERIM. BAT. TRAV. PUBL.**	**457 749 000**	**355 310 400**	**36 852 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	664 000 000	564 400 000	0
TOTAL	**ENTRETIEN COURANT DES ROUTES/AUTORITE ROUT.**	**664 000 000**	**564 400 000**	**0**
TOTAL	**AUTORITE ROUTIERE**	**664 000 000**	**564 400 000**	**0**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	9 130 000	4 150 000
4-639-20	Contribution au fonct. (surv. aéroport.)	400 000 000	220 000 000	100 000 000
4-645-32	Contribut° au fonct. des org. (T.U.Q.P.P.C.C.A.C)	109 372 000	60 154 600	27 343 000
TOTAL	**AGENCE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE**	**525 972 000**	**289 284 600**	**131 493 000**
TOTAL	**AGENCE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE**	**525 972 000**	**289 284 600**	**131 493 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	157 214 000	86 467 700	39 303 500
4-631-14	Electricité & Téléphone	40 000 000	40 000 000	0
4-645-20	Contribution au fonct. des organismes	12 450 000	12 450 000	0
TOTAL	**AGENCE NATIONALE DE METEOROLOGIE**	**209 664 000**	**138 917 700**	**39 303 500**
7-8-0-0153-000-1961-05-1	**REHAB. STATION/RESEAU METEOROLOGIQUE**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	62 250 000	52 912 500	0
5-242-10	Acquisition de matériel informatique	41 500 000	35 275 000	0
5-244-10	Acquisition de matériel technique	62 250 000	52 912 500	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	83 000 000	70 550 000	0
TOTAL	**REHAB. STATION/RESEAU METEOROLOGIQUE**	**249 000 000**	**211 650 000**	**0**
7-8-0-0153-000-2745-05-0	**AMENAG. / EQUIP. CENTRE PREVISION METEOLOGIQUE**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	126 600 000	104 190 000	0
TOTAL	**AMENAG. / EQUIP. CENTRE PREVISION METEOLOGIQUE**	**126 600 000**	**104 190 000**	**0**
7-8-0-0153-009-2290-05-1	**PROGRAMME NATIONAL PLUIE PROVOQUEE**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	852 800 000	852 800 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	415 000 000	415 000 000	0
TOTAL	**PROGRAMME NATIONAL PLUIE PROVOQUEE**	**1 267 800 000**	**1 267 800 000**	**0**
7-8-0-0153-009-2748-04-1	**APPUI METEO MONDE RURAL**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	70 550 000	59 967 500	0
TOTAL	**APPUI METEO MONDE RURAL**	**70 550 000**	**59 967 500**	**0**
TOTAL	**AGENCE NATIONALE DE METEOROLOGIE**	**1 923 614 000**	**1 782 525 200**	**39 303 500**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	25 107 500	11 412 500
4-631-13	Personnel E.P.A.	63 368 000	63 367 580	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	20 013 000	20 013 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	20 750 000	11 412 500	5 187 500
TOTAL	**AGENCE MALIENNE DE RADIOPROTECTION**	**149 781 000**	**119 900 580**	**16 600 000**
7-8-0-0541-090-2010-02-1	**RENFORC. INFRAST.NATIN. RADIOPROTECTION**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	62 250 000	52 912 500	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	62 250 000	57 431 250	0
TOTAL	**RENFORC. INFRAST.NATIN. RADIOPROTECTION**	**124 500 000**	**110 343 750**	**0**
TOTAL	**AGENCE MALIENNE DE RADIOPROTECTION (AMARAP)**	**274 281 000**	**230 244 330**	**16 600 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	39 259 000	17 845 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	72 330 000	72 330 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	25 000 000	25 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	41 500 000	22 825 000	10 375 000
TOTAL	**AGENCE DU BASSIN DU FLEUVE NIGER**	**210 210 000**	**159 414 000**	**28 220 000**
7-8-0-0561-009-2048-03-1	**AMENAGEMENT PROTECTION DES BERGES**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	166 000 000	166 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	83 000 000	76 775 000	0
TOTAL	**AMENAGEMENT PROTECTION DES BERGES**	**249 000 000**	**242 775 000**	**0**
7-8-0-0561-050-2284-03-1	**DRAGAGE & PROTECTION BERGES DIAFARABE**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 500 000 000	1 500 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	77 000 000	71 225 000	0
TOTAL	**DRAGAGE & PROTECTION BERGES DIAFARABE**	**1 577 000 000**	**1 571 225 000**	**0**
TOTAL	**AGENCE DU BASSIN DU FLEUVE NIGER**	**2 036 210 000**	**1 973 414 000**	**28 220 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	57 975 500	26 352 500
4-631-13	Personnel E.P.A.	99 641 000	99 641 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	44 000 000	44 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	20 750 000	11 412 500	5 187 500
TOTAL	**AGENCE NATIONALE GESTION STATIONS EPURATION DU MAL**	**269 801 000**	**213 029 000**	**31 540 000**
7-8-0-0521-009-2854-02-1	**PROG. REHABIL. STATIONS D'EPURATION**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	141 100 000	141 085 000	0
TOTAL	**PROG. REHABIL. STATIONS D'EPURATION**	**141 100 000**	**141 085 000**	**0**
7-8-0-0521-090-2490-02-1	**EXPLOITATION INFRASTRUC. ASSAINISSEMENT ZONE INDUST. SOTUBA**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	207 500 000	207 500 000	0
TOTAL	**EXPLOITATION INFRASTRUC. ASSAINISSEMENT ZONE INDUST**	**207 500 000**	**207 500 000**	**0**
7-8-0-0541-000-2423-02-1	**EQUIPEMENT SIEGE AGENCE GEST? STATIONS EPURATIONS**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	830 000 000	830 000 000	0
TOTAL	**EQUIPEMENT SIEGE AGENCE GEST? STATIONS EPURATIONS**	**830 000 000**	**830 000 000**	**0**
7-8-0-0541-009-2420-02-1	**ETUDE DIAGNOST. STAT? EPURAT? & OUVRAGES CONNEXES**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	249 000 000	249 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	41 500 000	41 500 000	0
TOTAL	**ETUDE DIAGNOST. STAT? EPURAT? & OUVRAGES CONNEXES**	**290 500 000**	**290 500 000**	**0**
TOTAL	**AGENCE NATIONALE GESTION STATIONS EPURATION I**	**1 738 901 000**	**1 682 114 000**	**31 540 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	59 345 000	26 975 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	80 166 000	80 166 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	40 000 000	40 000 000	0
TOTAL	**AGENCE ENVIRONNEMENT ET DEVELOP. DURABLE**	**228 066 000**	**179 511 000**	**26 975 000**
7-8-0-0421-000-2506-05-1	**PROJET INITIATIVE PAUVRETE ENVIRONNEMENT**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	83 000 000	70 550 000	0
TOTAL	**PROJET INITIATIVE PAUVRETE ENVIRONNEMENT**	**83 000 000**	**70 550 000**	**0**
7-8-0-0541-000-2447-05-1	**RESEAU AFRICAIN D'INFORMATION ENVIRONNEMENT/AIEN**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	49 800 000	42 330 000	0
TOTAL	**RESEAU AFRICAIN D'INFORMATION ENVIRONNEMENT/AIEN**	**49 800 000**	**42 330 000**	**0**
7-8-0-0541-000-2706-01-1	**PROGRAM. APPUI PROCESSUS ELABOR. STRTEGIE NLE DVPT DURABLE**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	62 250 000	52 912 500	0
TOTAL	**PROGRAM. APPUI PROCESSUS ELABOR. STRTEGIE NLE DVPT**	**62 250 000**	**52 912 500**	**0**
7-8-0-0541-000-2771-05-0	**PROJ. ADAPTATION CHANGEMENT CLIMAT. LOCAL / FENU**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	41 500 000	35 275 000	0
TOTAL	**PROJ. ADAPTATION CHANGEMENT CLIMAT. LOCAL / FENU**	**41 500 000**	**35 275 000**	**0**
7-8-0-0541-000-2772-05-1	**PROJET GEST° RESS. NATURE. CHANG. CLIMAT / IDA**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	83 000 000	70 550 000	0
TOTAL	**PROJET GEST° RESS. NATURE. CHANG. CLIMAT / IDA**	**83 000 000**	**70 550 000**	**0**
7-8-0-0541-009-2259-05-1	**ELABORATION CADRE NAT. BIOSECURITE**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	58 100 000	49 385 000	0
TOTAL	**ELABORATION CADRE NAT. BIOSECURITE**	**58 100 000**	**49 385 000**	**0**
7-8-0-0541-009-2261-05-1	**PROGRAMME REGIONAL AMENAG. MASSIFS FOUTA DJALLON**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	58 100 000	49 385 000	0
TOTAL	**PROGRAMME REGIONAL AMENAG. MASSIFS FOUTA DJALLON**	**58 100 000**	**49 385 000**	**0**
8-8-0-0551-000-2691-05-1	**PROGRAM. GESTION ENVIRON. & PROMOTION DVPT DURABLE/PNUD**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	62 250 000	52 912 500	0
TOTAL	**PROGRAM. GESTION ENVIRON. & PROMOTION DVPT DURABLE**	**62 250 000**	**52 912 500**	**0**
8-8-0-0551-000-2692-05-1	**PROJET APPUI STRAT. NLE. ADAPT. CHANGEMENT CLIMAT/GIZ-PNUD**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	62 250 000	52 912 500	0
TOTAL	**PROJET APPUI STRAT. NLE. ADAPT. CHANGEMENT CLIMAT/GI**	**62 250 000**	**52 912 500**	**0**
8-8-0-0551-000-2693-05-1	**PLANIFICAT° INOVANTE DVPT ADAPTAT° CHANGEMENT GIZ**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	62 250 000	52 912 500	0
TOTAL	**PLANIFICAT° INOVANTE DVPT ADAPTAT° CHANGEMENT GIZ**	**62 250 000**	**52 912 500**	**0**
TOTAL	**AGENCE ENVIRON. DEVELOP. DURABLE**	**850 566 000**	**708 636 000**	**26 975 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	57 062 500	25 937 500
4-643-11	Appui Promot. Gaz Butane	5 074 000 000	5 074 000 000	0
TOTAL	**AGENCE MALIENNE DVPT ENERGIE DOM. ELEC. RURALE**	**5 177 750 000**	**5 131 062 500**	**25 937 500**
7-8-0-0435-000-2869-02-1	**PROJET SYSTEME HYBRIDE ELECTRIFICATION RURALE**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	373 500 000	373 500 000	0
TOTAL	**PROJET SYSTEME HYBRIDE ELECTRIFICATION RURALE**	**373 500 000**	**373 500 000**	**0**
TOTAL	**AGENCE MALIENNE DVPT ENERGIE DOM. ELEC. RURAL**	**5 551 250 000**	**5 504 562 500**	**25 937 500**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	47 310 000	26 020 500	11 827 500
4-631-13	Personnel E.P.A.	98 802 000	98 802 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	11 576 000	11 576 000	0
5-211-20	Etudes et recherches	41 500 000	22 825 000	10 375 000
TOTAL	**LABORATOIRE NATIONAL DES EAUX**	**199 188 000**	**159 223 500**	**22 202 500**
7-8-0-0423-000-2529-06-1	**AMENAGEMENT / EQUIPEMENT LABORATOIRE DES EAUX**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	166 000 000	141 100 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	41 500 000	39 769 030	0
TOTAL	**AMENAGEMENT / EQUIPEMENT LABORATOIRE DES EAUX**	**207 500 000**	**180 869 030**	**0**
TOTAL	**LABORATOIRE NATIONAL DES EAUX**	**406 688 000**	**340 092 530**	**22 202 500**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	37 350 000	20 542 500	9 337 500
4-631-13	Personnel E.P.A.	73 713 000	73 713 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	35 010 000	35 010 000	0
TOTAL	**AUTORITE POUR AMENAG.DE TAOUSSA**	**146 073 000**	**129 265 500**	**9 337 500**
8-8-0-0423-070-1730-02-1	**ETUDE DE FACTIBILITE BARRAGE DE TOSSAYE**			
5-231-10	Travaux et constructions	41 500 000	35 275 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	124 500 000	108 074 398	0
TOTAL	**ETUDE DE FACTIBILITE BARRAGE DE TOSSAYE**	**166 000 000**	**143 349 398**	**0**
TOTAL	**AUTORITE POUR L'AMENAG. DE TAOUSSA (AAT)**	**312 073 000**	**272 614 898**	**9 337 500**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	747 000 000	502 892 994	94 707 006
4-631-13	Personnel E.P.A.	1 121 617 000	1 121 617 000	0
4-631-16	Subvention E.P.A.	650 000 000	650 000 000	0
4-631-17	Subvention E.P.A.	1 000 000 000	1 000 000 000	0
4-631-39	Subvention Bande Ku	399 173 000	219 545 150	99 793 250
4-632-51	Subvention (transmit° CAN 2015)	415 000 000	415 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	830 000 000	581 000 000	0
TOTAL	**OFFICE DE RADIODIFFUSION T.V. MALI (ORTM)**	**5 162 790 000**	**4 490 055 144**	**194 500 256**
TOTAL	**OFFICE RADIO TELEVISION DU MALI**	**5 162 790 000**	**4 490 055 144**	**194 500 256**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	178 450 000	124 915 000	17 845 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	101 760 000	101 760 000	0
4-631-16	Subvention E.P.A.	50 000 000	50 000 000	0
4-631-17	Subvention E.P.A.	12 500 000	12 500 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	9 960 000	6 972 000	996 000
TOTAL	**AGENCE MALIENNE DE PRESSE ET PUBLICITE (AMAP)**	**352 670 000**	**296 147 000**	**18 841 000**
5-8-0-0463-009-2573-02-0	**CONSTRUCTION EQUIPEMENT BUREAUX REGIONAUX DE L'AMAP**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	249 000 000	211 650 000	0
TOTAL	**CONSTRUCTION EQUIPEMENT BUREAUX REGIONAUX DE L'AM**	**249 000 000**	**211 650 000**	**0**
TOTAL	**AGENCE MALIENNE DE PRESSE & PUBLICITE**	**601 670 000**	**507 797 000**	**18 841 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	112 050 000	61 627 500	28 012 500
4-631-13	Personnel E.P.A.	25 514 000	25 514 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	25 000 000	25 000 000	0
TOTAL	**AGENCE NATIONALE COM. DEVELOPPEMENT**	**162 564 000**	**112 141 500**	**28 012 500**
5-8-0-0831-000-2740-02-1	**CONTRAT PLAN ETAT ANCD**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	102 000 000	102 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	188 500 000	188 500 000	0
TOTAL	**CONTRAT PLAN ETAT ANCD**	**290 500 000**	**290 500 000**	**0**
TOTAL	**AGENCE NATIONALE COM. DEVELOPPEMENT**	**453 064 000**	**402 641 500**	**28 012 500**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	122 302 950	55 592 250
4-631-13	Personnel E.P.A.	469 018 000	469 018 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	450 000 000	450 000 000	0
4-631-44	Subvention (location fibre optique)	1 203 600 000	842 520 000	120 360 000
5-211-20	Etudes et recherches	20 750 000	11 412 500	5 187 500
5-234-10	Dépenses en Investissement	42 103 000	23 156 650	10 525 750
TOTAL	**AGENCE TECHNOLOGIES INFORMAT° & COMMUNICATION**	**2 407 840 000**	**1 918 410 100**	**191 665 500**
TOTAL	**AGENCE TECHNOLOGIES INFORMAT° & COMMUNICATI(**	**2 407 840 000**	**1 918 410 100**	**191 665 500**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	68 475 000	31 125 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	165 000 000	165 000 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	55 000 000	55 000 000	0
5-211-20	Etudes et recherches	8 300 000	4 565 000	2 075 000
TOTAL	**CENTRE RECH.FORMAT.INDUST. TEXTILE (CERFITEX)**	**352 800 000**	**293 040 000**	**33 200 000**
8-8-0-0481-000-2619-02-0	**APPUI AU CERFITEX**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	124 500 000	105 825 000	0
TOTAL	**APPUI AU CERFITEX**	**124 500 000**	**105 825 000**	**0**
TOTAL	**CENTRE RECH.FORMAT.INDUST. TEXTILE (CERFITEX)**	**477 300 000**	**398 865 000**	**33 200 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	68 475 000	31 125 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	10 695 000	10 695 000	0
5-211-20	Etudes et recherches	12 450 000	6 847 500	3 112 500
TOTAL	**AGENCE POUR LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS(API)**	**147 645 000**	**86 017 500**	**34 237 500**
8-8-0-0411-000-2683-02-0	**APPUI AGENCE PROMOTION DES INVESTISSEMENTS**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	124 500 000	105 825 000	0
TOTAL	**APPUI AGENCE PROMOTION DES INVESTISSEMENTS**	**124 500 000**	**105 825 000**	**0**
TOTAL	**AGENCE POUR LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS**	**272 145 000**	**191 842 500**	**34 237 500**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	34 237 500	15 562 500
4-631-13	Personnel E.P.A.	42 275 000	42 275 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	8 000 000	8 000 000	0
5-211-20	Etudes et recherches	17 430 000	9 586 500	4 357 500
5-234-10	Dépenses en Investissement	41 500 000	22 825 000	10 375 000
TOTAL	**AGENCE POUR PROMOT° EXPORTATION MALI**	**171 455 000**	**116 924 000**	**30 295 000**
8-8-0-0411-000-2729-02-0	**APPUI APEX**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	83 000 000	70 550 000	0
TOTAL	**APPUI APEX**	**83 000 000**	**70 550 000**	**0**
TOTAL	**AGENCE POUR PROMOT° EXPORTATIONS MALI**	**254 455 000**	**187 474 000**	**30 295 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	41 500 000	22 825 000	10 375 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	84 312 000	84 312 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	14 000 000	14 000 000	0
5-211-20	Etudes et recherches	16 600 000	9 130 000	4 150 000
TOTAL	**AGENCE NAT. DEVELOPPEMENT BIOCARBURANTS (ANADEB)**	**156 412 000**	**130 267 000**	**14 525 000**
7-8-0-0433-000-2498-02-1	**RENFORCEMENT CAPACITE ANADEB**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	20 750 000	19 887 500	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	62 250 000	58 687 500	0
TOTAL	**RENFORCEMENT CAPACITE ANADEB**	**83 000 000**	**78 575 000**	**0**
7-8-0-0433-000-2499-02-1	**ETUDE FAISABILITE LABORATOIRE BIOCARBURANT**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	249 000 000	249 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	0	0	0
TOTAL	**ETUDE FAISABILITE LABORATOIRE BIOCARBURANT**	**249 000 000**	**249 000 000**	**0**
7-8-0-0433-000-2500-02-1	**ETUDES IMPACT BIOCARBURANT SUR LA MOTORISATION**			
5-211-20	Etudes et recherches	0	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	41 500 000	38 387 500	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	41 500 000	38 800 000	0
TOTAL	**ETUDES IMPACT BIOCARBURANT SUR LA MOTORISATION**	**83 000 000**	**77 187 500**	**0**
7-8-0-0433-000-2501-02-1	**APPUI PROMOTION DECENTRALISATION ACCES BIOCARBURANT**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	73 750 000	70 637 500	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	62 250 000	59 287 500	0
TOTAL	**APPUI PROMOTION DECENTRALISATION ACCES BIOCARBURA**	**136 000 000**	**129 925 000**	**0**
7-8-0-0435-000-2586-02-1	**PROMOTION HUILE JATROPHA /PNUD**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	30 000 000	27 750 000	0
TOTAL	**PROMOTION HUILE JATROPHA /PNUD**	**30 000 000**	**27 750 000**	**0**
TOTAL	**AGENCE NAT. DEVELOPPEMENT BIOCARBURANTS**	**737 412 000**	**692 704 500**	**14 525 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	181 236 000	99 679 800	45 309 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	331 425 000	331 425 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	148 985 000	104 289 500	37 246 250
TOTAL	**OFFICE HAUTE VALLEE DU NIGER (O.H.V.N)**	**661 646 000**	**535 394 300**	**82 555 250**
8-8-0-0421-009-2250-03-1	**CONTRAT-PLAN ETAT OHVN**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	207 500 000	176 375 000	0
TOTAL	**CONTRAT-PLAN ETAT OHVN**	**207 500 000**	**176 375 000**	**0**
TOTAL	**OFFICE HAUTE VALLEE DU NIGER (O.H.V.N)**	**869 146 000**	**711 769 300**	**82 555 250**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	193 390 000	106 364 500	48 347 500
4-631-13	Personnel E.P.A.	209 977 000	209 977 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	78 000 000	78 000 000	0
5-211-20	Etudes et recherches	33 200 000	18 260 000	8 300 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	124 500 000	100 000 000	24 500 000
TOTAL	**AGENCE DVPT. RURAL VALLEE FLEUVE SENEGAL**	**639 067 000**	**512 601 500**	**81 147 500**
8-8-0-0421-010-1660-03-1	**PROJET DEVELOP. INTEGRE AVAL MANANTALI**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	124 500 000	115 162 500	0
TOTAL	**PROJET DEVELOP. INTEGRE AVAL MANANTALI**	**124 500 000**	**115 162 500**	**0**
8-8-0-0421-010-2684-02-1	**PROJET DEVELOPPEMENT RURAL INTEGRE KITA (PDRIK) II**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	124 500 000	105 825 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	83 000 000	76 775 000	0
TOTAL	**PROJET DEVELOPPEMENT RURAL INTEGRE KITA (PDRIK) II**	**207 500 000**	**182 600 000**	**0**
8-8-0-0422-010-2110-03-1	**PROGRAMME APPUI DVPT DURABLE DE YELIMANE/PADDY**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	83 000 000	76 775 000	0
TOTAL	**PROGRAMME APPUI DVPT DURABLE DE YELIMANE/PADDY**	**83 000 000**	**76 775 000**	**0**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT EXTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	5 259 000 000	0	0
TOTAL	**PROJET DEVELOPPEMENT RURAL INTEGRE KITA (PDRIK) II**	**5 259 000 000**	**0**	**0**
TOTAL	**AGENCE DVPT. RURAL VALLE FLEUVE SENEGAL**	**6 313 067 000**	**887 139 000**	**81 147 500**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	70 550 000	38 802 500	17 637 500
4-631-13	Personnel E.P.A.	121 329 000	121 329 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	50 750 000	50 750 000	0
TOTAL	**OFFICE RIZ MOPTI**	**242 629 000**	**210 881 500**	**17 637 500**
8-8-0-0421-050-0307-02-1	**PROJET DVPT REGION MOPTI (EX-O.R.M. III)**			
5-211-20	Etudes et recherches	62 250 000	57 581 250	0
5-231-10	Travaux et constructions	207 500 000	191 937 500	0
TOTAL	**PROJET DVPT REGION MOPTI (EX-O.R.M. III)**	**269 750 000**	**249 518 750**	**0**
TOTAL	**OFFICE RIZ MOPTI**	**512 379 000**	**460 400 250**	**17 637 500**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	107 900 000	59 345 000	26 975 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	178 679 000	178 679 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	170 000 000	170 000 000	0
5-211-20	Etudes et recherches	41 500 000	22 825 000	10 375 000
5-234-10	Dépenses en Investissement	33 200 000	18 260 000	8 300 000
TOTAL	**OFFICE DE DEVELOPP. RURAL SELINGUE (O.D.R.S)**	**531 279 000**	**449 109 000**	**45 650 000**
8-8-0-0421-030-2687-02-1	**CONTRAT PLAN ETAT / ODRS**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	249 000 000	211 650 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	124 500 000	105 825 000	0
TOTAL	**CONTRAT PLAN ETAT / ODRS**	**373 500 000**	**317 475 000**	**0**
TOTAL	**OFFICE DE DEVELOPPEMENT RURAL SELINGUE**	**904 779 000**	**766 584 000**	**45 650 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	155 414 600	70 643 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	2 400 386 000	2 400 386 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	200 000 000	200 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	207 500 000	114 125 000	51 875 000
TOTAL	**INSTITUT D'ECONOMIE RURALE**	**3 090 458 000**	**2 869 925 600**	**122 518 000**
8-8-0-0421-000-2702-01-1	**CENTRE AGRO ALIMENTAIRE DEMOSTRTECHN. SINO INDUSTRIEL**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	166 000 000	141 100 000	0
TOTAL	**CENTRE AGRO ALIMENTAIRE DEMOSTRTECHN. SINO INDUSTF**	**166 000 000**	**141 100 000**	**0**
8-8-0-0421-000-2709-02-1	**PROJET ADAPT AGRICOLE ELEVAGE CHANGEMENT CLIMATIQUE**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	124 500 000	105 825 000	0
TOTAL	**PROJET ADAPT AGRICOLE ELEVAGE CHANGEMENT CLIMATIQ**	**124 500 000**	**105 825 000**	**0**
8-8-0-0482-009-2159-04-1	**PROJET DE DIFFUSION DU RIZ NERICA**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	41 500 000	35 275 000	0
TOTAL	**PROJET DE DIFFUSION DU RIZ NERICA**	**41 500 000**	**35 275 000**	**0**
8-8-0-0482-040-2158-02-1	**RENF. CAPACITE AGRICULTURE COMMUNE CINZANA**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	41 500 000	35 275 000	0
TOTAL	**RENF. CAPACITE AGRICULTURE COMMUNE CINZANA**	**41 500 000**	**35 275 000**	**0**
TOTAL	**INSTITUT D'ECONOMIE RURALE**	**3 463 958 000**	**3 187 400 600**	**122 518 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	10 043 000	4 565 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	366 443 000	366 443 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	120 000 000	120 000 000	0
5-211-20	Etudes et recherches	49 800 000	34 860 000	4 980 000
TOTAL	**LABORATOIRE CENTRAL VETERINAIRE (LCV)**	**554 503 000**	**531 346 000**	**9 545 000**
8-8-0-0426-000-2200-07-1	**CONTRAT PLAN ETAT LCV**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	166 000 000	141 100 000	0
TOTAL	**CONTRAT PLAN ETAT LCV**	**166 000 000**	**141 100 000**	**0**
TOTAL	**LABORATOIRE CENTRAL VETERINAIRE**	**720 503 000**	**672 446 000**	**9 545 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	25 107 500	11 412 500
4-631-13	Personnel E.P.A.	10 000 000	10 000 000	0
TOTAL	**LABORATOIRE VETERINAIRE DE GAO**	**55 650 000**	**35 107 500**	**11 412 500**
TOTAL	**LABORATOIRE VETERINAIRE DE GAO**	**55 650 000**	**35 107 500**	**11 412 500**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	170 150 000	93 582 500	42 537 500
4-631-13	Personnel E.P.A.	169 835 000	169 835 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	70 000 000	70 000 000	0
TOTAL	**OFFICE RIZ SEGOU**	**409 985 000**	**333 417 500**	**42 537 500**
8-8-0-0421-040-1007-02-1	**OFFICE RIZ SEGOU (ORS)**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	373 500 000	317 475 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	124 500 000	105 825 000	0
TOTAL	**OFFICE RIZ SEGOU (ORS)**	**498 000 000**	**423 300 000**	**0**
8-8-0-0421-040-2484-02-1	**PROJET DVPT RURAL TIENKONOU/ OFFICE RIZ SEGOU**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	581 000 000	493 850 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	83 000 000	76 775 000	0
TOTAL	**PROJET DVPT RURAL TIENKONOU/ OFFICE RIZ SEGOU**	**664 000 000**	**570 625 000**	**0**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT EXTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	15 230 000 000	0	0
TOTAL	**PROJET DVPT RURAL TIENKONOU**	**15 230 000 000**	**0**	**0**
TOTAL	**OFFICE RIZ SEGOU**	**16 801 985 000**	**1 327 342 500**	**42 537 500**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	55 884 000	30 736 200	13 971 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	217 098 000	217 098 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	30 000 000	30 000 000	0
TOTAL	**OFFICE DU PERIMETRE IRRIGUE DE BAGUINEDA**	**302 982 000**	**277 834 200**	**13 971 000**
8-8-0-0421-020-2249-03-1	**PROGRAM. INTENSIFICATION PERIM. IRRIGUE BAGUINEDA**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	498 000 000	498 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	207 500 000	207 425 000	0
TOTAL	**PROGRAM. INTENSIFICATION PERIM. IRRIGUE BAGUINEDA**	**705 500 000**	**705 425 000**	**0**
8-8-0-0422-020-1717-02-1	**PROJET REHAB. PERIM. AGRIC. BAGUINEDA (F.A.D)**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	890 590 000	890 590 000	0
TOTAL	**PROJET REHAB. PERIM. AGRIC. BAGUINEDA (F.A.D)**	**890 590 000**	**890 590 000**	**0**
8-8-0-0422-020-2604-03-1	**AMENAGEMENT PISTES LIAISON PERIMETRE DE BAGUINEDA**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	166 000 000	153 550 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	41 500 000	38 387 500	0
TOTAL	**AMENAGEMENT PISTES LIAISON PERIMETRE DE BAGUINEDA**	**207 500 000**	**191 937 500**	**0**
TOTAL	**OFFICE DU PERIMETRE IRRIGUE DE BAGUINEDA**	**2 106 572 000**	**2 065 786 700**	**13 971 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	159 775 000	72 625 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	235 696 000	235 696 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	30 000 000	30 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	55 610 000	30 585 500	13 902 500
TOTAL	**OFFICE PROTECTIONS DES VEGETAUX**	**611 806 000**	**456 056 500**	**86 527 500**
8-8-0-0422-009-2715-02-1	**PROJET RENFORC. MOYEN PROTECT° VEGETAUX LIPTAKO GOURMA**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	207 500 000	176 375 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	124 500 000	105 825 000	0
TOTAL	**PROJET RENFORC. MOYEN PROTECT° VEGETAUX LIPTAKO G(**	**332 000 000**	**282 200 000**	**0**
TOTAL	**OFFICE PROTECTION DES VEGETAUX**	**943 806 000**	**738 256 500**	**86 527 500**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	75 530 000	10 790 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	19 179 000	19 179 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	40 000 000	40 000 000	0
TOTAL	**OFFICE POUR MISE EN VALEUR SYSTEME FAGUIBINE**	**167 079 000**	**134 709 000**	**10 790 000**
8-8-0-0422-060-0559-02-1	**MISE EN VALEUR DU SYSTEME LAC FAGUIBINE**			
5-231-10	Travaux et constructions	83 000 000	76 775 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	83 000 000	76 775 000	0
TOTAL	**MISE EN VALEUR DU SYSTEME LAC FAGUIBINE**	**166 000 000**	**153 550 000**	**0**
TOTAL	**OFFICE POUR MISE EN VALEUR SYSTEME FAGUIBINE**	**333 079 000**	**288 259 000**	**10 790 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
865	**OFFICE MALIEN DU TOURISME & DE L'HOTELLERIE**			
8-7-0-0473-000-0010-03-1	**OFFICE MALIEN DU TOURISME & DE L'HOTELLERIE**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	18 260 000	10 043 000	4 565 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	215 067 000	215 067 000	0
TOTAL	**OFFICE MALIEN DU TOURISME & DE L'HOTELLERIE**	**233 327 000**	**225 110 000**	**4 565 000**
5-8-0-0473-000-2456-03-1	**ETUDE POTENTIALITES TOURISTIQUES DU MALI**			
5-211-20	Etudes et recherches	41 500 000	35 275 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	20 750 000	17 637 500	0
TOTAL	**ETUDE POTENTIALITES TOURISTIQUES DU MALI**	**62 250 000**	**52 912 500**	**0**
5-8-0-0473-050-2244-03-1	**FLECH. AMENG. CIRCUIT TOURISME PHASEII**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	41 500 000	35 275 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	16 600 000	14 110 000	0
TOTAL	**FLECH. AMENG. CIRCUIT TOURISME PHASEII**	**58 100 000**	**49 385 000**	**0**
TOTAL	**OFFICE MALIEN DU TOURISME & DE L'HOTELLERIE**	**353 677 000**	**327 407 500**	**4 565 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	27 390 000	12 450 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	30 000 000	30 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	41 500 000	22 825 000	10 375 000
TOTAL	**BUREAU RESTRUCT. MISE A NIVEAU ENTR. INDUST.**	**121 300 000**	**80 215 000**	**22 825 000**
TOTAL	**BUREAU RESTRUCT. MISE A NIVEAU ENTR. INDUST.**	**121 300 000**	**80 215 000**	**22 825 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	34 237 500	15 562 500
4-631-13	Personnel E.P.A.	42 196 000	42 196 000	0
4-631-14	Electricité & Téléphone	20 000 000	20 000 000	0
5-211-20	Etudes et recherches	12 450 000	6 847 500	3 112 500
5-234-10	Dépenses en Investissement	24 900 000	13 695 000	6 225 000
TOTAL	**AGENCE MALIENNE NORMAL. PROMOT° QUALITE**	**161 796 000**	**116 976 000**	**24 900 000**
8-8-0-0411-000-2779-02-0	**APPUI AGENCE MALIENNE NORMAL. PROMOT° QUALITE**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	62 250 000	58 057 500	0
TOTAL	**APPUI AGENCE MALIENNE NORMAL. PROMOT° QUALITE**	**62 250 000**	**58 057 500**	**0**
TOTAL	**AGENCE MALIENNE NORMAL. PROMOT° QUALITE**	**224 046 000**	**175 033 500**	**24 900 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	27 390 000	12 450 000
4-631-13	Personnel E.P.A.	28 422 000	28 422 000	0
5-211-20	Etudes et recherches	16 600 000	16 600 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	12 450 000	12 450 000	0
TOTAL	**CENTRE DE DEVELOPPEMENT ARTISANAT TEXTILE**	**107 272 000**	**84 862 000**	**12 450 000**
5-8-0-0475-000-2757-02-1	**REHAB. EQUIPEM. CENTRE DVPT ARTISANAT TEXTILE**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	49 800 000	44 099 985	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	49 800 000	46 065 000	0
TOTAL	**REHAB. EQUIPEM. CENTRE DVPT ARTISANAT TEXTILE**	**99 600 000**	**90 164 985**	**0**
TOTAL	**CENTRE DE DEVELOPPEMENT ARTISANAT TEXTILE**	**206 872 000**	**175 026 985**	**12 450 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	13 268 750	6 031 250
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	21 222 000	11 672 100	5 305 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	7 000 000	3 850 000	1 750 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	67 358 000	37 046 900	16 839 500
3-625-10	Electricité et eau	900 000 000	900 000 000	0
3-625-11	Eau	400 000 000	400 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	300 000 000	300 000 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	10 860 000	5 973 000	2 715 000
3-628-20	Frais de transport	19 950 000	10 972 500	4 987 500
3-669-30	Liquidation du passif regulier	80 804 000	44 665 740	19 977 460
4-631-10	Subvention aux organismes publics	11 766 000	6 471 300	2 941 500
4-632-50	Subvention aux organismes non publics	22 500 000	12 375 000	5 625 000
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	3 861 000	2 123 550	965 250
TOTAL	**CHARGES COMMUNES REGION DU DISTRICT DE BKO**	**1 869 446 000**	**1 748 418 840**	**67 137 960**
2-3-0-0211-090-0330-02-0	**REGION AERIENNE N°I**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 950 000	3 272 500	1 487 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 891 000	2 140 050	972 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	8 708 000	4 789 400	2 177 000
3-628-20	Frais de transport	11 197 000	6 158 350	2 799 250
3-629-09	Autres Dépenses	12 320 000	6 776 000	3 080 000
TOTAL	**REGION AERIENNE N°I**	**42 066 000**	**23 136 300**	**10 516 500**
2-3-0-0333-090-0060-03-0	**POLE ECONOMIQUE & FINANCIER DISTRICT BAMAKO**			
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	44 114 000	24 262 700	11 028 500
TOTAL	**POLE ECONOMIQUE & FINANCIER DISTRICT BAMAKO**	**46 114 000**	**25 362 700**	**11 528 500**
4-3-0-0920-090-0030-02-1	**ECOLE DE FORMAT. DES EDUCATEURS PRESCOLAIRES**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 746 000	2 060 300	936 500
3-621-30	Matériel didactique	15 514 000	8 532 700	3 878 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 314 000	722 700	328 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 870 000	2 128 500	967 500
3-628-20	Frais de transport	842 000	463 100	210 500
TOTAL	**ECOLE DE FORMAT. DES EDUCATEURS PRESCOLAIRES**	**25 286 000**	**13 907 300**	**6 321 500**
2-4-0-0211-090-0200-02-0	**34ÈME BATAILLON DU GENIE MILITAIRE BAMAKO**			
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 882 000	1 035 100	470 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	7 187 000	3 952 850	1 796 750
3-628-20	Frais de transport	6 016 000	3 308 800	1 504 000
3-629-09	Autres Dépenses	16 180 000	8 899 000	4 045 000
TOTAL	**34ÈME BATAILLON DU GENIE MILITAIRE BAMAKO**	**31 265 000**	**17 195 750**	**7 816 250**
2-4-0-0211-090-0280-02-0	**BASE 100 BAMAKO**			
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	5 448 000	2 996 400	1 362 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	5 926 000	3 259 300	1 481 500
3-628-20	Frais de transport	3 591 000	1 975 050	897 750
3-629-09	Autres Dépenses	13 538 000	7 445 900	3 384 500
TOTAL	**BASE 100 BAMAKO**	**28 503 000**	**15 676 650**	**7 125 750**
2-4-0-0211-090-0290-02-0	**BASE 101 SENOU**			
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	8 281 000	4 554 550	2 070 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	7 562 000	4 159 100	1 890 500
3-628-20	Frais de transport	4 047 000	2 225 850	1 011 750
3-629-09	Autres Dépenses	14 798 000	8 138 900	3 699 500
TOTAL	**BASE 101 SENOU**	**34 688 000**	**19 078 400**	**8 672 000**
2-4-0-0211-090-0320-02-0	**GROUPEMENT DE DEFENSE AERIENNE**			
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	4 457 000	2 451 350	1 114 250
3-629-09	Autres Dépenses	3 332 000	1 832 600	833 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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**	**7 789 000**	**4 283 950**	**1 947 250**
2-4-0-0221-090-0100-04-0	**LEGION GENDARMERIE BKO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 486 000	1 367 300	621 500
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	9 480 000	5 214 000	2 370 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	7 272 000	3 999 600	1 818 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	397 650	180 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	6 348 000	3 491 400	1 587 000
3-628-20	Frais de transport	11 916 000	6 553 800	2 979 000
3-629-09	Autres Dépenses	7 770 000	4 273 500	1 942 500
TOTAL	**LEGION GENDARMERIE BKO**	**45 995 000**	**25 297 250**	**11 498 750**
2-4-0-0221-090-0220-04-0	**GROUPEMENT TERRITORIAL GARDE BKO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	1 650 000	750 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 536 000	1 394 800	634 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	3 102 000	1 706 100	775 500
3-629-09	Autres Dépenses	1 560 000	858 000	390 000
TOTAL	**GROUPEMENT TERRITORIAL GARDE BKO**	**10 198 000**	**5 608 900**	**2 549 500**
2-4-0-0311-090-0170-04-0	**DIR. REGIONALE DE LA POLICE DU DISTRICT BKO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 962 000	3 829 100	1 740 500
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	41 647 000	22 905 850	10 411 750
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	2 592 000	1 425 600	648 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	397 650	180 750
3-628-20	Frais de transport	4 977 000	2 737 350	1 244 250
3-629-09	Autres Dépenses	4 361 000	2 398 550	1 090 250
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	4 617 000	2 539 350	1 154 250
TOTAL	**DIR. REGIONALE DE LA POLICE DU DISTRICT BKO**	**65 879 000**	**36 233 450**	**16 469 750**
2-4-0-0334-090-0090-02-0	**TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX BAMAKO**			
2-611-00	Personnel	1 365 445 000	1 365 445 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	22 446 000	12 345 300	5 611 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	14 309 000	7 869 950	3 577 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
4-221-04	Appui Fonctionnement (CADJ)	1 030 000	566 500	257 500
TOTAL	**TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX BAMAKO**	**1 405 230 000**	**1 387 326 750**	**9 946 250**
2-4-0-0335-090-0030-02-0	**TRIBUNAL POUR ENFANTS DE BAMAKO**			
2-611-00	Personnel	120 915 000	120 915 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	1 100 000	500 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 600 000	880 000	400 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
TOTAL	**TRIBUNAL POUR ENFANTS DE BAMAKO**	**126 515 000**	**123 995 000**	**1 400 000**
2-4-0-0337-090-0110-02-0	**TRIBUNAL DU TRAVAIL DE BAMAKO**			
2-611-00	Personnel	34 352 000	34 352 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	1 100 000	500 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 600 000	880 000	400 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
TOTAL	**TRIBUNAL DU TRAVAIL DE BAMAKO**	**39 952 000**	**37 432 000**	**1 400 000**
2-4-0-0360-090-0060-05-1	**DIRECT° REG. PROTECT° CIVILE BKO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 176 000	1 746 800	794 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	11 089 000	6 098 950	2 772 250
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	5 246 000	2 885 300	1 311 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	397 650	180 750
3-628-20	Frais de transport	2 149 000	1 181 950	537 250
3-629-09	Autres Dépenses	1 797 000	988 350	449 250
TOTAL	**DIRECT° REG. PROTECT° CIVILE BKO**	**24 180 000**	**13 299 000**	**6 045 000**
2-4-0-0361-090-0060-04-1	**ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS BKO**			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
900	**DISTRICT DE BAMAKO**			
2-4-0-0361-090-0060-04-1	**ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS BKO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	550 000	250 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	1 900 000	1 045 000	475 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	475 000	261 250	118 750
3-628-20	Frais de transport	475 000	261 250	118 750
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	500 000	275 000	125 000
TOTAL	**ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS BKO**	**4 350 000**	**2 392 500**	**1 087 500**
2-4-0-0731-090-0230-02-1	**INFIRMERIE CENTRALE DE L'ARMEE DE L'AIR**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	340 000	187 000	85 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 654 000	909 700	413 500
3-628-20	Frais de transport	1 326 000	729 300	331 500
3-629-09	Autres Dépenses	2 883 000	1 585 650	720 750
TOTAL	**INFIRMERIE CENTRALE DE L'ARMEE DE L'AIR**	**6 203 000**	**3 411 650**	**1 550 750**
2-4-0-0731-090-0240-02-1	**INFIRMERIE CENTRALE DE LA GARDE NATIONALE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	340 000	187 000	85 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 654 000	909 700	413 500
3-628-20	Frais de transport	1 326 000	729 300	331 500
3-629-09	Autres Dépenses	2 883 000	1 585 650	720 750
TOTAL	**INFIRMERIE CENTRALE DE LA GARDE NATIONALE**	**6 203 000**	**3 411 650**	**1 550 750**
2-4-0-0731-090-0250-02-1	**INFIRMERIE CENTRALE DU CAMP I**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	340 000	187 000	85 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 654 000	909 700	413 500
3-628-20	Frais de transport	1 326 000	729 300	331 500
3-629-09	Autres Dépenses	2 883 000	1 585 650	720 750
TOTAL	**INFIRMERIE CENTRALE DU CAMP I**	**6 203 000**	**3 411 650**	**1 550 750**
2-4-0-0731-090-0270-02-1	**INFIRMERIE CENTRALE DE BAMAKO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 340 000	1 287 000	585 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 654 000	1 459 700	663 500
3-628-20	Frais de transport	1 326 000	729 300	331 500
3-629-09	Autres Dépenses	4 383 000	2 410 650	1 095 750
TOTAL	**INFIRMERIE CENTRALE DE BAMAKO**	**10 703 000**	**5 886 650**	**2 675 750**
3-4-0-0122-090-0100-02-0	**DIRECTION REGIONALE DU BUDGET DISTRICT DE BKO**			
2-611-00	Personnel	63 882 000	63 882 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	9 022 000	4 962 100	2 255 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	14 841 000	8 162 550	3 710 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 373 000	1 305 150	593 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	19 948 000	10 971 400	4 987 000
3-628-20	Frais de transport	2 505 000	1 377 750	626 250
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DU BUDGET DISTRICT DE BKO**	**112 571 000**	**90 660 950**	**12 172 250**
3-4-0-0123-090-0110-03-0	**DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS DISTRICT BKO**			
2-611-00	Personnel	966 997 000	966 997 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	9 175 000	5 046 250	2 293 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	3 901 000	2 145 550	975 250
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS DISTRICT BKO**	**982 073 000**	**975 288 800**	**3 769 000**
3-4-0-0125-090-0110-04-0	**DIRECTION REG. CONTROLE FINAN. DISTR. BKO**			
2-611-00	Personnel	33 216 000	26 216 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 445 000	3 544 750	1 611 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	4 157 000	2 286 350	1 039 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	12 466 000	6 856 300	3 116 500
3-628-20	Frais de transport	1 906 000	1 048 300	476 500
TOTAL	**DIRECTION REG. CONTROLE FINAN. DISTR. BKO**	**58 190 000**	**39 951 700**	**6 243 500**
3-4-0-0125-090-0130-04-0	**DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS DISTRICT BKO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 738 000	4 255 900	1 934 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
900	**DISTRICT DE BAMAKO**			
3-4-0-0125-090-0130-04-0	**DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS DISTRICT BKO**			
3-622-30	Entretien des bâtiments	15 792 000	8 685 600	3 948 000
3-628-20	Frais de transport	7 352 000	4 043 600	1 838 000
TOTAL	**DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS DISTRICT BKO**	**30 882 000**	**16 985 100**	**7 720 500**
3-4-0-0131-090-0170-03-1	**DIR. REG. TRAV. SECURITE SOC. DU DISTRICT DE BKO**			
2-611-00	Personnel	82 855 000	82 855 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 625 000	1 443 750	656 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	2 375 000	1 306 250	593 750
TOTAL	**DIR. REG. TRAV. SECURITE SOC. DU DISTRICT DE BKO**	**89 855 000**	**86 705 000**	**1 750 000**
3-4-0-0133-090-0320-02-1	**GOUVERNORAT DU DISTRICT DE BAMAKO**			
2-611-00	Personnel	64 813 000	64 813 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 125 000	1 168 750	531 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	2 457 000	1 351 350	614 250
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	11 260 000	6 193 000	2 815 000
TOTAL	**GOUVERNORAT DU DISTRICT DE BAMAKO**	**82 655 000**	**74 626 100**	**4 460 500**
3-4-0-0133-090-0330-02-1	**ADMINISTRATION GLE REGION DE DISTRICT DE BKO**			
2-611-00	Personnel	338 137 000	338 137 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	885 000	486 750	221 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	148 000	81 400	37 000
TOTAL	**ADMINISTRATION GLE REGION DE DISTRICT DE BKO**	**341 170 000**	**339 805 150**	**758 250**
3-4-0-0133-090-0340-02-1	**ADMINISTRATION GENERALE**			
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	201 000	110 550	50 250
TOTAL	**ADMINISTRATION GENERALE**	**2 201 000**	**1 210 550**	**550 250**
3-4-0-0135-090-0170-02-1	**DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. BKO**			
2-611-00	Personnel	42 007 000	36 007 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 379 000	2 958 450	1 344 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	430 000	236 500	107 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	798 000	438 900	199 500
TOTAL	**DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. BKO**	**50 614 000**	**40 740 850**	**2 151 750**
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	2 640 000	1 200 000
3-628-20	Frais de transport	3 990 000	2 194 500	997 500
TOTAL	**SCE. LOCAL PLAN. STAT. INFOR. AMEN. TERRIT. POP. BKO**	**8 790 000**	**4 834 500**	**2 197 500**
3-4-0-0412-090-0180-02-1	**DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. BAMAKO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 200 000	1 760 000	800 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	1 800 000	990 000	450 000
TOTAL	**DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. BAMAKO**	**7 000 000**	**3 850 000**	**1 750 000**
4-4-0-0114-090-0230-03-1	**INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. BAMAKO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 000 000	4 400 000	2 000 000
3-621-52	Appui évaluation système éducatif	24 000 000	13 200 000	6 000 000
TOTAL	**INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. BAMAKO**	**32 000 000**	**17 600 000**	**8 000 000**
4-4-0-0912-090-0190-02-1	**ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL**			
2-611-00	Personnel	463 155 000	463 155 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 382 000	2 960 100	1 345 500
3-628-20	Frais de transport	2 657 000	1 461 350	664 250
TOTAL	**ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL**	**471 194 000**	**467 576 450**	**2 009 750**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
900	**DISTRICT DE BAMAKO**			
4-4-0-0912-090-1080-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KALABANKOURA**			
2-611-00	Personnel	308 437 000	299 437 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 237 000	680 350	309 250
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	3 688 000	2 028 400	922 000
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	3 097 000	1 703 350	774 250
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	5 252 000	2 888 600	1 313 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 363 000	1 299 650	590 750
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 571 000	864 050	392 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	334 000	183 700	83 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 264 000	1 245 200	566 000
3-628-20	Frais de transport	162 000	89 100	40 500
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 624 000	893 200	406 000
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KALABANKOURA**	**330 029 000**	**311 312 600**	**5 398 000**
4-4-0-0912-090-1090-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE TOROKOROBOUGOU**			
2-611-00	Personnel	297 775 000	288 775 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 733 000	953 150	433 250
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	4 902 000	2 696 100	1 225 500
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	4 334 000	2 383 700	1 083 500
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	7 353 000	4 044 150	1 838 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 309 000	1 819 950	827 250
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 201 000	1 210 550	550 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	468 000	257 400	117 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 172 000	1 744 600	793 000
3-628-20	Frais de transport	228 000	125 400	57 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 273 000	1 250 150	568 250
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE TOROKOROBOUGOU**	**327 748 000**	**305 260 150**	**7 493 250**
4-4-0-0912-090-1100-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE FALADIE**			
2-611-00	Personnel	417 962 000	417 962 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	824 000	453 200	206 000
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	2 333 000	1 283 150	583 250
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 063 000	1 134 650	515 750
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	3 500 000	1 925 000	875 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 377 000	1 857 350	844 250
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 495 000	1 372 250	623 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	479 000	263 450	119 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 597 000	1 978 350	899 250
3-628-20	Frais de transport	233 000	128 150	58 250
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 082 000	595 100	270 500
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE FALADIE**	**437 945 000**	**428 952 650**	**4 995 750**
4-4-0-0912-090-1110-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BANANKABOUGOU**			
2-611-00	Personnel	434 654 000	434 654 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 733 000	953 150	433 250
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	4 902 000	2 696 100	1 225 500
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	4 334 000	2 383 700	1 083 500
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	7 353 000	4 044 150	1 838 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 309 000	1 819 950	827 250
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 201 000	1 210 550	550 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	521 000	286 550	130 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 171 000	1 744 050	792 750
3-628-20	Frais de transport	228 000	125 400	57 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 273 000	1 250 150	568 250
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BANANKABOUGOU**	**464 679 000**	**451 167 750**	**7 506 250**
4-4-0-0912-090-1120-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DJELIBOUGOU**			
2-611-00	Personnel	89 613 000	89 613 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	2 063 000	1 134 650	515 750
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	5 835 000	3 209 250	1 458 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
900	**DISTRICT DE BAMAKO**			
4-4-0-0912-090-1120-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DJELIBOUGOU**			
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	5 160 000	2 838 000	1 290 000
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	8 755 000	4 815 250	2 188 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 939 000	2 166 450	984 750
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 619 000	1 440 450	654 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	558 000	306 900	139 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 777 000	2 077 350	944 250
3-628-20	Frais de transport	271 000	149 050	67 750
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 706 000	1 488 300	676 500
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DJELIBOUGOU**	**125 296 000**	**109 238 650**	**8 920 750**
4-4-0-0912-090-1130-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BANCONI**			
2-611-00	Personnel	260 185 000	260 185 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	2 063 000	1 134 650	515 750
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	5 835 000	3 209 250	1 458 750
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	5 160 000	2 838 000	1 290 000
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	8 755 000	4 815 250	2 188 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 939 000	2 166 450	984 750
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 619 000	1 440 450	654 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	558 000	306 900	139 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 777 000	2 077 350	944 250
3-628-20	Frais de transport	271 000	149 050	67 750
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 706 000	1 488 300	676 500
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BANCONI**	**295 868 000**	**279 810 650**	**8 920 750**
4-4-0-0912-090-1140-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BOZOLA**			
2-611-00	Personnel	142 880 000	117 880 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	2 063 000	1 134 650	515 750
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	5 835 000	3 209 250	1 458 750
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	5 160 000	2 838 000	1 290 000
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	8 755 000	4 815 250	2 188 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 939 000	2 166 450	984 750
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 619 000	1 440 450	654 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	558 000	306 900	139 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 777 000	2 077 350	944 250
3-628-20	Frais de transport	271 000	149 050	67 750
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 706 000	1 488 300	676 500
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BOZOLA**	**178 563 000**	**137 505 650**	**8 920 750**
4-4-0-0912-090-1150-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE HIPPODROME**			
2-611-00	Personnel	285 657 000	285 657 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	2 063 000	1 134 650	515 750
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	5 835 000	3 209 250	1 458 750
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	5 160 000	2 838 000	1 290 000
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	8 755 000	4 815 250	2 188 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 939 000	2 166 450	984 750
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 619 000	1 440 450	654 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	558 000	306 900	139 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 777 000	2 077 350	944 250
3-628-20	Frais de transport	271 000	149 050	67 750
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 706 000	1 488 300	676 500
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE HIPPODROME**	**321 340 000**	**305 282 650**	**8 920 750**
4-4-0-0912-090-1160-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BAMAKO COURA**			
2-611-00	Personnel	256 611 000	256 611 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	2 063 000	1 134 650	515 750
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	5 835 000	3 209 250	1 458 750
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	5 160 000	2 838 000	1 290 000
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	8 755 000	4 815 250	2 188 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 939 000	2 166 450	984 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
900	**DISTRICT DE BAMAKO**			
4-4-0-0912-090-1160-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BAMAKO COURA**			
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 619 000	1 440 450	654 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	558 000	306 900	139 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 777 000	2 077 350	944 250
3-628-20	Frais de transport	271 000	149 050	67 750
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 706 000	1 488 300	676 500
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BAMAKO COURA**	**292 294 000**	**276 236 650**	**8 920 750**
4-4-0-0912-090-1170-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE CENTRE COMMERCIAL**			
2-611-00	Personnel	209 469 000	205 469 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	2 063 000	1 134 650	515 750
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	5 835 000	3 209 250	1 458 750
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	5 160 000	2 838 000	1 290 000
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	8 755 000	4 815 250	2 188 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 939 000	2 166 450	984 750
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 619 000	1 440 450	654 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	558 000	306 900	139 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 777 000	2 077 350	944 250
3-628-20	Frais de transport	271 000	149 050	67 750
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 706 000	1 488 300	676 500
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE CENTRE COMMERCIAL**	**245 152 000**	**225 094 650**	**8 920 750**
4-4-0-0912-090-1180-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE LAFIABOUGOU**			
2-611-00	Personnel	234 486 000	234 486 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	2 063 000	1 134 650	515 750
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	5 835 000	3 209 250	1 458 750
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	5 160 000	2 838 000	1 290 000
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	8 755 000	4 815 250	2 188 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 939 000	2 166 450	984 750
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 619 000	1 440 450	654 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	558 000	306 900	139 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 777 000	2 077 350	944 250
3-628-20	Frais de transport	271 000	149 050	67 750
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 706 000	1 488 300	676 500
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE LAFIABOUGOU**	**270 169 000**	**254 111 650**	**8 920 750**
4-4-0-0912-090-1190-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE SEBENIKORO**			
2-611-00	Personnel	69 080 000	69 080 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	2 115 000	1 163 250	528 750
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	5 981 000	3 289 550	1 495 250
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	5 289 000	2 908 950	1 322 250
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	8 973 000	4 935 150	2 243 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 038 000	2 220 900	1 009 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 684 000	1 476 200	671 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	572 000	314 600	143 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 872 000	2 129 600	968 000
3-628-20	Frais de transport	277 000	152 350	69 250
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 774 000	1 525 700	693 500
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE SEBENIKORO**	**105 655 000**	**89 196 250**	**9 143 750**
4-4-0-0912-090-6565-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE BACO-DJICORONI**			
2-611-00	Personnel	248 739 000	248 739 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 005 000	552 750	251 250
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	2 845 000	1 564 750	711 250
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 516 000	1 383 800	629 000
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	4 269 000	2 347 950	1 067 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 920 000	1 056 000	480 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 278 000	702 900	319 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	271 000	149 050	67 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 841 000	1 012 550	460 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
900	**DISTRICT DE BAMAKO**			
4-4-0-0912-090-6565-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE BACO-DJICORONI**			
3-628-20	Frais de transport	131 000	72 050	32 750
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 320 000	726 000	330 000
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE BACO-DJICORONI**	**266 135 000**	**258 306 800**	**4 349 000**
4-4-0-0912-090-6575-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SOGONIKO**			
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 237 000	680 350	309 250
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	3 500 000	1 925 000	875 000
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	3 097 000	1 703 350	774 250
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	5 252 000	2 888 600	1 313 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 363 000	1 299 650	590 750
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 571 000	864 050	392 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	334 000	183 700	83 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 266 000	1 246 300	566 500
3-628-20	Frais de transport	162 000	89 100	40 500
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 624 000	893 200	406 000
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SOGONIKO**	**21 406 000**	**11 773 300**	**5 351 500**
4-4-0-0912-090-6585-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SENOU**			
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	660 000	363 000	165 000
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	1 867 000	1 026 850	466 750
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 650 000	907 500	412 500
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	2 800 000	1 540 000	700 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 263 000	694 650	315 750
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	837 000	460 350	209 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	179 000	98 450	44 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 208 000	664 400	302 000
3-628-20	Frais de transport	87 000	47 850	21 750
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	865 000	475 750	216 250
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SENOU**	**11 416 000**	**6 278 800**	**2 854 000**
4-4-0-0920-090-2154-02-1	**MAIRIE DU DISTRICT DE BAMAKO**			
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	158 916 000	7 680 000	0
2-617-10	Dépense de formation	10 335 711 000	8 464 705 000	203 800
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	2 386 319 000	2 386 319 000	0
3-621-36	Matériels didactiques (matières d'oeuvres)	552 500 000	551 798 349	701 651
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	3 568 150 000	3 524 930 000	43 220 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	69 704 000	69 704 000	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	180 449 000	180 449 000	0
4-643-22	Bourses & Alloc. d'Etudes	127 347 000	70 040 850	31 836 750
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	332 899 000	332 702 750	196 250
TOTAL	**MAIRIE DU DISTRICT DE BAMAKO**	**17 711 995 000**	**15 588 328 949**	**76 158 451**
4-4-0-0951-090-0130-04-1	**CENTRE D'APPRENTISSAGE FEMININ KALABANCOURA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 935 000	1 064 250	483 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 314 000	722 700	328 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 870 000	2 128 500	967 500
3-628-20	Frais de transport	842 000	463 100	210 500
TOTAL	**CENTRE D'APPRENTISSAGE FEMININ KALABANCOURA**	**7 961 000**	**4 378 550**	**1 990 250**
4-4-0-0981-090-0170-02-1	**DIR. D'ACADEMIE D'ENSEIG. BKO RIVE GAUCHE**			
2-611-00	Personnel	3 904 418 000	3 904 418 000	0
2-611-24	Heures Supplémentaires (P. Adm.)	41 523 000	40 307 706	0
2-613-21	Indemnité double vacation	33 194 000	9 450 000	0
2-617-12	Dépense de Formation initiale (Enseig. Second.)	2 531 000	1 392 050	632 750
2-617-13	Dépense de Formation continue (Enseig. Second.)	5 354 000	2 944 700	1 338 500
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	6 586 000	3 622 300	1 646 500
2-617-15	Dépense de Formation (Curriculum Second. Norm.	8 089 000	4 448 950	2 022 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 722 000	2 047 100	930 500
3-621-14	Impressions & Imprimés	1 460 000	803 000	365 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
900	**DISTRICT DE BAMAKO**			
4-4-0-0981-090-0170-02-1	**DIR. D'ACADEMIE D'ENSEIG. BKO RIVE GAUCHE**			
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	92 384 000	64 668 800	9 238 400
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 139 000	626 450	284 750
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	10 000 000	5 500 000	2 500 000
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	10 000 000	5 500 000	2 500 000
3-621-59	Appui scolarisation des filles	10 000 000	5 500 000	2 500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 870 000	2 128 500	967 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	2 147 000	2 147 000	0
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	1 571 000	1 571 000	0
3-628-20	Frais de transport	486 000	267 300	121 500
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	914 000	914 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	193 373 000	193 373 000	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	177 387 000	177 387 000	0
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	7 657 000	5 359 900	765 700
4-641-14	Appui éducation de base	25 967 000	25 635 500	331 500
TOTAL	**DIR. D'ACADEMIE D'ENSEIG. BKO RIVE GAUCHE**	**4 543 772 000**	**4 460 012 256**	**26 144 850**
4-4-0-0981-090-0180-02-1	**DIR. D'ACADEMIE D'ENSEIG. BAMAKO RIVE DROITE**			
2-611-00	Personnel	1 973 958 000	1 973 958 000	0
2-611-24	Heures Supplémentaires (P. Adm.)	11 669 000	0	0
2-617-12	Dépense de Formation initiale (Enseig. Second.)	4 637 000	2 550 350	1 159 250
2-617-13	Dépense de Formation continue (Enseig. Second.)	2 396 000	1 317 800	599 000
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	3 463 000	1 904 650	865 750
2-617-15	Dépense de Formation (Curriculum Second. Norm.	3 729 000	2 050 950	932 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 722 000	2 047 100	930 500
3-621-14	Impressions & Imprimés	1 460 000	803 000	365 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	92 384 000	77 407 700	14 976 300
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 139 000	626 450	284 750
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	10 000 000	5 500 000	2 500 000
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	10 000 000	5 500 000	2 500 000
3-621-59	Appui scolarisation des filles	10 000 000	5 500 000	2 500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 870 000	2 128 500	967 500
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	1 614 000	1 614 000	0
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	2 147 000	2 147 000	0
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	1 571 000	1 571 000	0
3-628-20	Frais de transport	486 000	267 300	121 500
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	914 000	914 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	184 226 000	184 226 000	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	185 249 000	185 249 000	0
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	4 026 000	2 818 200	402 600
TOTAL	**DIR. D'ACADEMIE D'ENSEIG. BAMAKO RIVE DROITE**	**2 512 660 000**	**2 460 101 000**	**29 104 400**
5-4-0-0821-090-0440-04-1	**DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 800 000	990 000	450 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	760 000	418 000	190 000
3-628-20	Frais de transport	1 560 000	858 000	390 000
3-629-09	Autres Dépenses	880 000	484 000	220 000
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE**	**7 000 000**	**3 850 000**	**1 750 000**
5-4-0-1043-090-0130-02-1	**DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. DIST.**			
2-611-00	Personnel	132 766 000	132 766 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 035 000	1 119 250	508 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	508 000	279 400	127 000
3-628-20	Frais de transport	1 265 000	695 750	316 250
3-629-72	Besoins nouveaux activités de jeunesse	4 400 000	2 420 000	1 100 000
TOTAL	**DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. DIST.**	**140 974 000**	**137 280 400**	**2 052 000**
6-4-0-0740-090-0070-02-1	**DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE**			
2-611-00	Personnel	2 253 697 000	2 253 697 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
900	**DISTRICT DE BAMAKO**			
6-4-0-0740-090-0070-02-1	**DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	197 245 000	197 245 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	13 705 000	7 537 750	3 426 250
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	979 000	538 450	244 750
3-622-13	Maintenance matériels & équip. sanitaires	56 245 000	39 371 500	5 624 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 520 000	2 486 000	1 130 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	873 000	480 150	218 250
3-628-20	Frais de transport	3 023 000	1 662 650	755 750
3-669-40	Epidemies & Catastrophes	19 440 000	10 692 000	4 860 000
4-631-19	Personnel bi-appartenant	31 444 000	31 444 000	0
4-631-21	Subvent. aux organismes publics (Prog. Palu)	8 151 000	4 483 050	2 037 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	10 430 000	5 736 500	2 607 500
4-644-10	Subvention césarienne	172 477 000	94 862 350	43 119 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	13 896 000	7 642 800	3 474 000
TOTAL	**DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE**	**2 786 125 000**	**2 657 879 200**	**67 498 000**
6-4-0-0760-090-0270-01-1	**SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA BKO**			
2-611-00	Personnel	14 747 000	14 747 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	11 523 000	6 337 650	2 880 750
TOTAL	**SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA BKO**	**26 270 000**	**21 084 650**	**2 880 750**
6-4-0-1032-090-0220-02-1	**DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE BAMAKO**			
2-611-00	Personnel	74 560 000	74 560 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 385 000	1 861 750	846 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 030 000	1 116 500	507 500
3-628-20	Frais de transport	1 585 000	871 750	396 250
TOTAL	**DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE BAMAKO**	**81 560 000**	**78 410 000**	**1 750 000**
6-4-0-1032-090-0340-02-1	**MAISON DE LA FEMME ET ENFANT BAMAKO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 070 000	1 688 500	767 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 030 000	1 116 500	507 500
3-628-20	Frais de transport	1 900 000	1 045 000	475 000
TOTAL	**MAISON DE LA FEMME ET ENFANT BAMAKO**	**7 000 000**	**3 850 000**	**1 750 000**
6-4-0-1032-090-0450-02-1	**SCES LOCAUX PROMOT° FEMME ENFANT ET FAMILLE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 878 000	1 032 900	469 500
3-628-20	Frais de transport	2 000 000	1 100 000	500 000
TOTAL	**SCES LOCAUX PROMOT° FEMME ENFANT ET FAMILLE**	**3 878 000**	**2 132 900**	**969 500**
6-4-0-1090-090-0050-03-1	**DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SOCIALE**			
2-611-00	Personnel	265 643 000	265 643 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 451 000	3 548 050	1 612 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 080 000	1 144 000	520 000
3-628-20	Frais de transport	2 047 000	1 125 850	511 750
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SOCIALE**	**276 221 000**	**271 460 900**	**2 644 500**
7-4-0-0136-090-0200-02-1	**DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE DBKO**			
2-611-00	Personnel	187 965 000	183 965 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 671 000	2 569 050	1 167 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	1 213 000	667 150	303 250
TOTAL	**DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE DBKO**	**195 849 000**	**188 301 200**	**1 971 000**
7-4-0-0423-090-0020-06-1	**SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE**			
2-611-00	Personnel	4 355 000	3 355 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	880 000	484 000	220 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	439 000	241 450	109 750
3-621-15	Fournitures techniques	3 596 000	1 977 800	899 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	771 000	424 050	192 750
3-622-10	Entretien matériel de bureau	220 000	121 000	55 000
3-622-11	Entretien du matériel technique	220 000	121 000	55 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
900	**DISTRICT DE BAMAKO**			
7-4-0-0423-090-0020-06-1	**SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE**			
3-622-12	Entretien matériel informatique	220 000	121 000	55 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	771 000	424 050	192 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 050 000	1 127 500	512 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	871 000	479 050	217 750
3-628-20	Frais de transport	502 000	276 100	125 500
TOTAL	**SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE**	**14 895 000**	**9 152 000**	**2 635 000**
7-4-0-0434-090-0100-02-1	**DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE BKO**			
2-611-00	Personnel	9 266 000	6 266 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 800 000	1 540 000	700 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	2 200 000	1 210 000	550 000
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE BKO**	**16 266 000**	**10 116 000**	**1 750 000**
7-4-0-0450-090-0140-03-1	**DIRECTION REG.DES TRANSPORTS DISTRIT DE BKO**			
2-611-00	Personnel	107 116 000	107 116 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	2 018 000	1 109 900	504 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 746 000	3 160 300	1 436 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 034 000	568 700	258 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 383 000	2 410 650	1 095 750
3-628-20	Frais de transport	2 134 000	1 173 700	533 500
TOTAL	**DIRECTION REG.DES TRANSPORTS DISTRIT DE BKO**	**122 431 000**	**115 539 250**	**3 828 750**
7-4-0-0451-090-0220-02-1	**DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DISTRICT DE BKO**			
2-611-00	Personnel	51 401 000	49 401 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 261 000	693 550	315 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 009 000	554 950	252 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	240 000	132 000	60 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	645 000	354 750	161 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	95 000	52 250	23 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 337 000	1 285 350	584 250
3-628-20	Frais de transport	1 918 000	1 054 900	479 500
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DISTRICT DE BKO**	**58 906 000**	**53 528 750**	**1 876 250**
7-4-0-0531-090-0110-02-1	**DIR. REG. ASSAIN. CONTR. POL. & NUIS. BKO**			
2-611-00	Personnel	106 783 000	106 783 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 609 000	884 950	402 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 704 000	937 200	426 000
3-621-15	Fournitures techniques	48 812 000	26 846 600	12 203 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	1 088 000	598 400	272 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	516 000	283 800	129 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 050 000	1 127 500	512 500
3-623-21	Programme de Communication	2 133 000	1 173 150	533 250
3-628-20	Frais de transport	3 171 000	1 744 050	792 750
TOTAL	**DIR. REG. ASSAIN. CONTR. POL. & NUIS. BKO**	**167 866 000**	**140 378 650**	**15 270 750**
7-4-0-0541-090-0200-04-1	**DIR. REG. EAUX & FORETS DISTRICT BKO**			
2-611-00	Personnel	99 798 000	99 798 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 447 000	795 850	361 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 402 000	1 871 100	850 500
3-621-15	Fournitures techniques	2 829 000	1 555 950	707 250
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	1 890 000	1 039 500	472 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	420 000	231 000	105 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
3-623-21	Programme de Communication	1 892 000	1 040 600	473 000
3-628-20	Frais de transport	1 636 000	899 800	409 000
3-629-09	Autres Dépenses	761 000	418 550	190 250
TOTAL	**DIR. REG. EAUX & FORETS DISTRICT BKO**	**116 075 000**	**108 750 350**	**4 069 250**
7-4-0-0660-090-0230-02-1	**DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DISTRICT DE BK**			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
900	**DISTRICT DE BAMAKO**			
7-4-0-0660-090-0230-02-1	**DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DISTRICT DE BK**			
2-611-00	Personnel	164 219 000	160 219 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 627 000	1 444 850	656 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	3 574 000	1 965 700	893 500
TOTAL	**DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DISTRICT DE BK**	**172 420 000**	**164 729 550**	**2 050 250**
8-4-0-0411-090-0110-02-0	**DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE DISTRICT BKO**			
2-611-00	Personnel	75 596 000	72 096 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	1 100 000	500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	3 000 000	1 650 000	750 000
TOTAL	**DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE DISTRICT BKO**	**82 596 000**	**75 946 000**	**1 750 000**
8-4-0-0411-090-0250-02-0	**DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES BKO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 172 000	1 744 600	793 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	1 900 000	1 045 000	475 000
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES BKO**	**7 072 000**	**3 889 600**	**1 768 000**
8-4-0-0421-090-0850-02-1	**DIRECTION REG. AGRICULTURE BAMAKO**			
2-611-00	Personnel	552 279 000	537 279 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 188 000	1 203 400	547 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	742 000	408 100	185 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	349 000	191 950	87 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
TOTAL	**DIRECTION REG. AGRICULTURE BAMAKO**	**557 558 000**	**540 182 450**	**1 319 750**
8-4-0-0421-090-0940-03-1	**DIRECTION REG. GENIE RURAL BAMAKO**			
2-611-00	Personnel	4 609 000	4 609 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 995 000	1 097 250	498 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	525 000	288 750	131 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	462 000	254 100	115 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
TOTAL	**DIRECTION REG. GENIE RURAL BAMAKO**	**9 591 000**	**7 349 100**	**1 245 500**
8-4-0-0421-090-1030-02-1	**SECTEURS AGRIC. BAMAKO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 548 000	1 401 400	637 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 047 000	575 850	261 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	876 000	481 800	219 000
TOTAL	**SECTEURS AGRIC. BAMAKO**	**4 471 000**	**2 459 050**	**1 117 750**
8-4-0-0421-090-1130-03-1	**SERVICES LOCAUX GENIE RURAL BAMAKO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 916 000	1 603 800	729 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	960 000	528 000	240 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	894 000	491 700	223 500
TOTAL	**SERVICES LOCAUX GENIE RURAL BAMAKO**	**4 770 000**	**2 623 500**	**1 192 500**
8-4-0-0425-090-0110-03-1	**DIRECTION REGIONALE PECHE BAMAKO**			
2-611-00	Personnel	48 320 000	48 320 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 956 000	1 625 800	739 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 533 000	843 150	383 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	293 000	161 150	73 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	218 000	119 900	54 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE PECHE BAMAKO**	**55 320 000**	**52 170 000**	**1 750 000**
8-4-0-0425-090-0200-06-1	**SERVICES LOCAUX PECHE BAMAKO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	713 000	392 150	178 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	200 000	110 000	50 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	102 000	56 100	25 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
900	**DISTRICT DE BAMAKO**			
8-4-0-0425-090-0200-06-1	**SERVICES LOCAUX PECHE BAMAKO**			
TOTAL	**SERVICES LOCAUX PECHE BAMAKO**	**1 015 000**	**558 250**	**253 750**
8-4-0-0426-090-0180-07-1	**DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES BAMAKO**			
2-611-00	Personnel	37 089 000	37 089 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 259 000	692 450	314 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	579 000	318 450	144 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	335 000	184 250	83 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	248 000	136 400	62 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
TOTAL	**DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES BAMAKO**	**41 510 000**	**39 520 550**	**1 105 250**
8-4-0-0426-090-0270-07-1	**SECTEURS VETERINAIRES BAMAKO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 107 000	608 850	276 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	231 000	127 050	57 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	125 000	68 750	31 250
TOTAL	**SECTEURS VETERINAIRES BAMAKO**	**1 463 000**	**804 650**	**365 750**
8-4-0-0426-090-0350-05-1	**DIRECT° REG. PRODUCT° & INDUST. ANIMALES BAMAKO**			
2-611-00	Personnel	14 383 000	14 383 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 411 000	776 050	352 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	585 000	321 750	146 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	335 000	184 250	83 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	250 000	137 500	62 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
TOTAL	**DIRECT° REG. PRODUCT° & INDUST. ANIMALES BAMAKO**	**18 964 000**	**16 902 550**	**1 145 250**
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	1 925 000	875 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 000 000	550 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	2 500 000	1 375 000	625 000
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DE L' ARTISANAT DU DISTRICT BKO**	**7 000 000**	**3 850 000**	**1 750 000**
4-5-0-0911-090-0050-02-1	**JARDIN D'ENFANTS DES OISILLONS**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 800 000	2 090 000	950 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	8 882 000	4 885 100	2 220 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 870 000	2 128 500	967 500
TOTAL	**JARDIN D'ENFANTS DES OISILLONS**	**16 552 000**	**9 103 600**	**4 138 000**
4-5-0-0911-090-0060-02-1	**JARDIN D'ENFANTS KASSE KEITA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 800 000	2 090 000	950 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	8 882 000	4 885 100	2 220 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 870 000	2 128 500	967 500
TOTAL	**JARDIN D'ENFANTS KASSE KEITA**	**16 552 000**	**9 103 600**	**4 138 000**
4-5-0-0911-090-0070-02-1	**JARDIN D'ENFANTS DE LA CROIX ROUGE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 800 000	2 090 000	950 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	8 882 000	4 885 100	2 220 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 870 000	2 128 500	967 500
TOTAL	**JARDIN D'ENFANTS DE LA CROIX ROUGE**	**16 552 000**	**9 103 600**	**4 138 000**
4-5-0-0912-090-0500-02-1	**ECOLES FOND.CYCLE I BKO**			
2-611-00	Personnel	3 141 858 000	3 091 858 000	0
TOTAL	**ECOLES FOND.CYCLE I BKO**	**3 141 858 000**	**3 091 858 000**	**0**
4-5-0-0912-090-0510-02-1	**ECOLES FOND.CYCLE II BKO**			
2-611-00	Personnel	1 948 832 000	1 940 832 000	0
TOTAL	**ECOLES FOND.CYCLE II BKO**	**1 948 832 000**	**1 940 832 000**	**0**
4-5-0-0912-090-2570-02-1	**COMMUNE I**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	1 152 095 000	1 152 095 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	52 724 000	28 998 200	13 181 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
900	**DISTRICT DE BAMAKO**			
4-5-0-0912-090-2570-02-1	**COMMUNE I**			
3-622-32	Entretien courant des écoles	10 658 000	5 861 900	2 664 500
TOTAL COMMUNE I		**1 215 477 000**	**1 186 955 100**	**15 845 500**
4-5-0-0912-090-2575-02-1	**COMMUNE II**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	1 004 355 000	1 004 355 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	31 114 000	17 112 700	7 778 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	31 261 000	17 193 550	7 815 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	9 705 000	5 337 750	2 426 250
TOTAL COMMUNE II		**1 076 435 000**	**1 043 999 000**	**18 020 000**
4-5-0-0912-090-2580-02-1	**COMMUNE III**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	1 370 935 000	1 370 935 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	30 373 000	16 705 150	7 593 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	23 877 000	13 132 350	5 969 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	9 291 000	5 110 050	2 322 750
TOTAL COMMUNE III		**1 434 476 000**	**1 405 882 550**	**15 885 250**
4-5-0-0912-090-2585-02-1	**COMMUNE IV**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	1 282 779 000	1 282 779 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	30 373 000	16 705 150	7 593 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	50 524 000	27 788 200	12 631 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	10 405 000	5 722 750	2 601 250
TOTAL COMMUNE IV		**1 374 081 000**	**1 332 995 100**	**22 825 500**
4-5-0-0912-090-2590-02-1	**COMMUNE V**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	1 599 691 000	1 599 691 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	67 883 000	37 335 650	16 970 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	11 402 000	6 271 100	2 850 500
TOTAL COMMUNE V		**1 678 976 000**	**1 643 297 750**	**19 821 250**
4-5-0-0912-090-2595-02-1	**COMMUNE VI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	1 502 656 000	1 502 656 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	78 642 000	43 253 100	19 660 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	13 561 000	7 458 550	3 390 250
TOTAL COMMUNE VI		**1 594 859 000**	**1 553 367 650**	**23 050 750**
4-5-0-0920-090-0560-02-1	**LYCEE PROSPER KAMARA**			
2-611-00	Personnel	38 605 000	38 605 000	0
TOTAL LYCEE PROSPER KAMARA		**38 605 000**	**38 605 000**	**0**
4-5-0-0920-090-1964-02-1	**MAIRIE DIST./LYCEE ASKIA MOHAMED**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 719 000	945 450	429 750
3-621-30	Matériel didactique	14 132 000	7 772 600	3 533 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	823 000	452 650	205 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 638 000	2 000 900	909 500
3-628-20	Frais de transport	411 000	226 050	102 750
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	4 668 000	2 567 400	1 167 000
TOTAL MAIRIE DIST./LYCEE ASKIA MOHAMED		**25 391 000**	**13 965 050**	**6 347 750**
4-5-0-0920-090-1974-02-1	**MAIRIE DIST./LYCEE KANKOU MOUSSA DAOUDABOUGOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 719 000	945 450	429 750
3-621-30	Matériel didactique	13 771 000	7 574 050	3 442 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	823 000	452 650	205 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 638 000	2 000 900	909 500
3-628-20	Frais de transport	411 000	226 050	102 750
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	3 687 000	2 027 850	921 750
TOTAL MAIRIE DIST./LYCEE KANKOU MOUSSA DAOUDABOUGOU		**24 049 000**	**13 226 950**	**6 012 250**
4-5-0-0920-090-1984-02-1	**MAIRIE DIST./LYCEE BA AMINATA DIALLO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 719 000	945 450	429 750
3-621-30	Matériel didactique	13 953 000	7 674 150	3 488 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
900	**DISTRICT DE BAMAKO**			
4-5-0-0920-090-1984-02-1	**MAIRIE DIST./LYCEE BA AMINATA DIALLO**			
3-621-40	Carburants et lubrifiants	823 000	452 650	205 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 638 000	2 000 900	909 500
3-628-20	Frais de transport	411 000	226 050	102 750
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	4 484 000	2 466 200	1 121 000
TOTAL	**MAIRIE DIST./LYCEE BA AMINATA DIALLO**	**25 028 000**	**13 765 400**	**6 257 000**
4-5-0-0920-090-1994-02-1	**MAIRIE DIST./LYCEE BOUILLAGUI FADIGA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 719 000	945 450	429 750
3-621-30	Matériel didactique	13 196 000	7 257 800	3 299 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	823 000	452 650	205 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 638 000	2 000 900	909 500
3-628-20	Frais de transport	411 000	226 050	102 750
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	3 971 000	2 184 050	992 750
TOTAL	**MAIRIE DIST./LYCEE BOUILLAGUI FADIGA**	**23 758 000**	**13 066 900**	**5 939 500**
4-5-0-0920-090-2004-02-1	**MAIRIE DIST./LYCEE FILY DABO SISSOKO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 719 000	945 450	429 750
3-621-30	Matériel didactique	14 398 000	7 918 900	3 599 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	823 000	452 650	205 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 638 000	2 000 900	909 500
3-628-20	Frais de transport	411 000	226 050	102 750
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	4 516 000	2 483 800	1 129 000
TOTAL	**MAIRIE DIST./LYCEE FILY DABO SISSOKO**	**25 505 000**	**14 027 750**	**6 376 250**
4-5-0-0920-090-2014-02-1	**MAIRIE DIST./LYCEE IBRAHIMA LY**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 719 000	945 450	429 750
3-621-30	Matériel didactique	14 840 000	8 162 000	3 710 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	823 000	452 650	205 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 638 000	2 000 900	909 500
3-628-20	Frais de transport	411 000	226 050	102 750
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	3 498 000	1 923 900	874 500
TOTAL	**MAIRIE DIST./LYCEE IBRAHIMA LY**	**24 929 000**	**13 710 950**	**6 232 250**
4-5-0-0920-090-2024-02-1	**MAIRIE DIST./LYCEE MAMADOU M'BODGE SEBENIKORO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 719 000	945 450	429 750
3-621-30	Matériel didactique	12 008 000	6 604 400	3 002 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	823 000	452 650	205 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 638 000	2 000 900	909 500
3-628-20	Frais de transport	411 000	226 050	102 750
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	2 257 000	1 241 350	564 250
TOTAL	**MAIRIE DIST./LYCEE MAMADOU M'BODGE SEBENIKORO**	**20 856 000**	**11 470 800**	**5 214 000**
4-5-0-0920-090-2034-02-1	**MAIRIE DIST./LYCEE MASSA MAKAN DIABATE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 719 000	945 450	429 750
3-621-30	Matériel didactique	16 894 000	9 291 700	4 223 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	823 000	452 650	205 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 638 000	2 000 900	909 500
3-628-20	Frais de transport	411 000	226 050	102 750
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	5 088 000	2 798 400	1 272 000
TOTAL	**MAIRIE DIST./LYCEE MASSA MAKAN DIABATE**	**28 573 000**	**15 715 150**	**7 143 250**
4-5-0-0920-090-2044-02-1	**MAIRIE DIST./LYCEE ALFRED GARÇON**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 719 000	945 450	429 750
3-621-30	Matériel didactique	10 642 000	5 853 100	2 660 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	823 000	452 650	205 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 638 000	2 000 900	909 500
3-628-20	Frais de transport	411 000	226 050	102 750
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 203 000	661 650	300 750
TOTAL	**MAIRIE DIST./LYCEE ALFRED GARÇON**	**18 436 000**	**10 139 800**	**4 609 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
900	**DISTRICT DE BAMAKO**			
4-5-0-0920-090-2054-02-1	**MAIRIE DIST./LYCEE BILALY SISSOKO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 719 000	945 450	429 750
3-621-30	Matériel didactique	12 647 000	6 955 850	3 161 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 029 000	565 950	257 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 638 000	2 000 900	909 500
3-628-20	Frais de transport	514 000	282 700	128 500
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	2 724 000	1 498 200	681 000
TOTAL	**MAIRIE DIST./LYCEE BILALY SISSOKO**	**22 271 000**	**12 249 050**	**5 567 750**
4-5-0-0920-090-2064-02-1	**MAIRIE DIST./LYCEE MAMADOU SARR**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 719 000	945 450	429 750
3-621-30	Matériel didactique	14 265 000	7 845 750	3 566 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	823 000	452 650	205 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 638 000	2 000 900	909 500
3-628-20	Frais de transport	411 000	226 050	102 750
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	3 009 000	1 654 950	752 250
TOTAL	**MAIRIE DIST./LYCEE MAMADOU SARR**	**23 865 000**	**13 125 750**	**5 966 250**
4-5-0-0920-090-2074-02-1	**MAIRIE DIST./LYCEE TECHNIQUE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 719 000	945 450	429 750
3-621-30	Matériel didactique	16 825 000	9 253 750	4 206 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	946 000	520 300	236 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 638 000	2 000 900	909 500
3-628-20	Frais de transport	473 000	260 150	118 250
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 801 000	990 550	450 250
TOTAL	**MAIRIE DIST./LYCEE TECHNIQUE**	**25 402 000**	**13 971 100**	**6 350 500**
4-5-0-0920-090-2084-03-1	**MAIRIE DIST./E.C.I.C.A.**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 275 000	1 801 250	818 750
3-621-30	Matériel didactique	22 382 000	12 310 100	5 595 500
3-621-39	Matériels didactiques (machines dactylo.)	13 069 000	7 187 950	3 267 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 321 000	1 276 550	580 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 638 000	2 000 900	909 500
3-628-20	Frais de transport	1 160 000	638 000	290 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	6 232 000	3 427 600	1 558 000
TOTAL	**MAIRIE DIST./E.C.I.C.A.**	**52 077 000**	**28 642 350**	**13 019 250**
4-5-0-0920-090-2094-03-1	**MAIRIE DIST./ CENTRE FORMAT. PROFE.SOUMAORO KANTE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 853 000	2 669 150	1 213 250
3-621-30	Matériel didactique	20 197 000	11 108 350	5 049 250
3-621-39	Matériels didactiques (machines dactylo.)	13 069 000	7 187 950	3 267 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 684 000	926 200	421 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 638 000	2 000 900	909 500
3-628-20	Frais de transport	843 000	463 650	210 750
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	2 484 000	1 366 200	621 000
TOTAL	**MAIRIE DIST./ CENTRE FORMAT. PROFE.SOUMAORO KANTE**	**46 768 000**	**25 722 400**	**11 692 000**
4-5-0-0920-090-2104-03-1	**MAIRIE DIST./INSTITUT FORMAT. PROFE.SONY ALI BER**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 227 000	1 774 850	806 750
3-621-30	Matériel didactique	12 393 000	6 816 150	3 098 250
3-621-39	Matériels didactiques (machines dactylo.)	13 069 000	7 187 950	3 267 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 609 000	884 950	402 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 638 000	2 000 900	909 500
3-628-20	Frais de transport	805 000	442 750	201 250
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 880 000	1 034 000	470 000
TOTAL	**MAIRIE DIST./INSTITUT FORMAT. PROFE.SONY ALI BER**	**36 621 000**	**20 141 550**	**9 155 250**
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	2 678 000	1 472 900	669 500
3-621-30	Matériel didactique	15 514 000	8 532 700	3 878 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 256 000	1 240 800	564 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
900	**DISTRICT DE BAMAKO**			
4-5-0-0920-090-2564-02-1	**MAIRIE DIST,/ INSTITUT FORMATION DES MAITRES (IFM) DE BKO**			
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 870 000	2 128 500	967 500
3-628-20	Frais de transport	1 238 000	680 900	309 500
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 491 000	820 050	372 750
TOTAL	**MAIRIE DIST,/ INSTITUT FORMATION DES MAITRES (IFM) DE BK**	**27 047 000**	**14 875 850**	**6 761 750**
4-5-0-0920-090-2574-02-1	**MAIRIE DIST,/ LYCEE DE NIAMAKORO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 638 000	900 900	409 500
3-621-30	Matériel didactique	6 999 000	3 849 450	1 749 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	788 000	433 400	197 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 466 000	1 906 300	866 500
3-628-20	Frais de transport	393 000	216 150	98 250
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	991 000	545 050	247 750
TOTAL	**MAIRIE DIST,/ LYCEE DE NIAMAKORO**	**14 275 000**	**7 851 250**	**3 568 750**
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	212 300	96 500
3-628-20	Frais de transport	460 000	253 000	115 000
TOTAL	**CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES DISTRICT BAMAKO**	**846 000**	**465 300**	**211 500**
5-5-0-1043-090-0820-02-1	**SERVICE DE COMMUNE I JSAC**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	271 000	149 050	67 750
3-628-20	Frais de transport	310 000	170 500	77 500
TOTAL	**SERVICE DE COMMUNE I JSAC**	**581 000**	**319 550**	**145 250**
5-5-0-1043-090-0830-02-1	**SERVICE DE COMMUNE II JSAC**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	271 000	149 050	67 750
3-628-20	Frais de transport	310 000	170 500	77 500
TOTAL	**SERVICE DE COMMUNE II JSAC**	**581 000**	**319 550**	**145 250**
5-5-0-1043-090-0840-02-1	**SERVICE DE COMMUNE III JSAC**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	271 000	149 050	67 750
3-628-20	Frais de transport	310 000	170 500	77 500
TOTAL	**SERVICE DE COMMUNE III JSAC**	**581 000**	**319 550**	**145 250**
5-5-0-1043-090-0850-02-1	**SERVICE DE COMMUNE IV JSAC**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	271 000	149 050	67 750
3-628-20	Frais de transport	310 000	170 500	77 500
TOTAL	**SERVICE DE COMMUNE IV JSAC**	**581 000**	**319 550**	**145 250**
5-5-0-1043-090-0860-02-1	**SERVICE DE COMMUNE V JSAC**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	271 000	149 050	67 750
3-628-20	Frais de transport	310 000	170 500	77 500
TOTAL	**SERVICE DE COMMUNE V JSAC**	**581 000**	**319 550**	**145 250**
5-5-0-1043-090-0870-02-1	**SERVICE DE COMMUNE VI JSAC**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	271 000	149 050	67 750
3-628-20	Frais de transport	310 000	170 500	77 500
TOTAL	**SERVICE DE COMMUNE VI JSAC**	**581 000**	**319 550**	**145 250**
6-5-0-0740-090-0820-05-1	**COMMUNE I**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	181 923 000	181 923 000	0
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	10 004 000	5 502 200	2 501 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	2 599 000	1 429 450	649 750
TOTAL	**COMMUNE I**	**194 526 000**	**188 854 650**	**3 150 750**
6-5-0-0740-090-0825-05-1	**COMMUNE II**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	166 147 000	166 147 000	0
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	4 547 000	2 500 850	1 136 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 182 000	650 100	295 500
TOTAL	**COMMUNE II**	**171 876 000**	**169 297 950**	**1 432 250**
6-5-0-0740-090-0830-05-1	**COMMUNE III**			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
900	**DISTRICT DE BAMAKO**			
6-5-0-0740-090-0830-05-1	**COMMUNE III**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	218 472 000	218 472 000	0
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	7 275 000	4 001 250	1 818 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 890 000	1 039 500	472 500
TOTAL COMMUNE III		**227 637 000**	**223 512 750**	**2 291 250**
6-5-0-0740-090-0835-05-1	**COMMUNE IV**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	181 864 000	181 864 000	0
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	8 186 000	4 502 300	2 046 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	2 127 000	1 169 850	531 750
TOTAL COMMUNE IV		**192 177 000**	**187 536 150**	**2 578 250**
6-5-0-0740-090-0840-05-1	**COMMUNE V**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	191 164 000	191 164 000	0
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	9 095 000	5 002 250	2 273 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	2 364 000	1 300 200	591 000
TOTAL COMMUNE V		**202 623 000**	**197 466 450**	**2 864 750**
6-5-0-0740-090-0845-05-1	**COMMUNE VI**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	227 505 000	227 505 000	0
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	10 004 000	5 502 200	2 501 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	2 598 000	1 428 900	649 500
TOTAL COMMUNE VI		**240 107 000**	**234 436 100**	**3 150 500**
6-5-0-0740-090-4630-05-1	**CONSEIL COMMUNAL COMMUNE I**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	8 855 000	8 855 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 037 000	2 770 350	1 259 250
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 772 000	974 600	443 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 016 000	1 658 800	754 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	582 000	320 100	145 500
3-628-20	Frais de transport	2 015 000	1 108 250	503 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	3 904 000	2 147 200	976 000
TOTAL CONSEIL COMMUNAL COMMUNE I		**25 181 000**	**17 834 300**	**4 081 500**
6-5-0-0740-090-4635-05-1	**CONSEIL COMMUNAL COMMUNE II**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 037 000	2 770 350	1 259 250
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 771 000	974 050	442 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 016 000	1 658 800	754 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	582 000	320 100	145 500
3-628-20	Frais de transport	2 015 000	1 108 250	503 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	3 946 000	2 170 300	986 500
TOTAL CONSEIL COMMUNAL COMMUNE II		**16 367 000**	**9 001 850**	**4 091 750**
6-5-0-0740-090-4640-05-1	**CONSEIL COMMUNAL COMMUNE III**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	8 332 000	8 332 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 037 000	2 770 350	1 259 250
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 771 000	974 050	442 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 016 000	1 658 800	754 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	582 000	320 100	145 500
3-628-20	Frais de transport	2 015 000	1 108 250	503 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	3 946 000	2 170 300	986 500
TOTAL CONSEIL COMMUNAL COMMUNE III		**24 699 000**	**17 333 850**	**4 091 750**
6-5-0-0740-090-4645-05-1	**CONSEIL COMMUNAL COMMUNE IV**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 462 000	1 462 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 037 000	2 770 350	1 259 250
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 771 000	974 050	442 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 016 000	1 658 800	754 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	582 000	320 100	145 500
3-628-20	Frais de transport	2 015 000	1 108 250	503 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	3 905 000	2 147 750	976 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
900	**DISTRICT DE BAMAKO**			
6-5-0-0740-090-4645-05-1	**CONSEIL COMMUNAL COMMUNE IV**			
TOTAL	**CONSEIL COMMUNAL COMMUNE IV**	**17 788 000**	**10 441 300**	**4 081 500**
6-5-0-0740-090-4650-05-1	**CONSEIL COMMUNAL COMMUNE V**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	5 848 000	5 848 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 037 000	2 770 350	1 259 250
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 772 000	974 600	443 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 016 000	1 658 800	754 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	582 000	320 100	145 500
3-628-20	Frais de transport	2 015 000	1 108 250	503 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	3 904 000	2 147 200	976 000
TOTAL	**CONSEIL COMMUNAL COMMUNE V**	**22 174 000**	**14 827 300**	**4 081 500**
6-5-0-0740-090-4655-05-1	**CONSEIL COMMUNAL COMMUNE VI**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	11 398 000	11 398 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 037 000	2 770 350	1 259 250
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 772 000	974 600	443 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 016 000	1 658 800	754 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	582 000	320 100	145 500
3-628-20	Frais de transport	2 015 000	1 108 250	503 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	3 904 000	2 147 200	976 000
TOTAL	**CONSEIL COMMUNAL COMMUNE VI**	**27 724 000**	**20 377 300**	**4 081 500**
7-5-0-0531-090-0200-02-1	**SCE SUB-REG. ASSAIN. CTR. POL. & NUIS. BKO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 207 000	663 850	301 750
3-628-20	Frais de transport	1 056 000	580 800	264 000
TOTAL	**SCE SUB-REG. ASSAIN. CTR. POL. & NUIS. BKO**	**2 263 000**	**1 244 650**	**565 750**
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	784 850	356 750
3-628-20	Frais de transport	1 336 000	734 800	334 000
TOTAL	**SCE SUB-REG. CONSERVATION NATURE BAMAKO**	**2 763 000**	**1 519 650**	**690 750**
8-5-0-0426-090-0440-05-1	**SCES LOCAUX PRODUCT° INDUST. ANIMALES BAMAKO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	958 000	526 900	239 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	247 000	135 850	61 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	117 000	64 350	29 250
TOTAL	**SCES LOCAUX PRODUCT° INDUST. ANIMALES BAMAKO**	**1 322 000**	**727 100**	**330 500**
8-7-0-0421-090-0710-01-1	**CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE DISTRICT BKO.**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	35 291 000	19 410 050	8 822 750
TOTAL	**CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE DISTRICT BKO.**	**35 291 000**	**19 410 050**	**8 822 750**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT EXTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	40 000 000	40 000 000	0
TOTAL	**ADMINISTRAT° GLE (PACUM/ PROJET INTERCOM.)**	**40 000 000**	**40 000 000**	**0**
3-5-1-0134-090-0932-02-1	**ADMINISTRATION GLE (PACUM/ASS. TECH)**			
2-617-10	Dépense de formation	31 000 000	31 000 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 000 000	10 000 000	0
TOTAL	**ADMINISTRATION GLE (PACUM/ASS. TECH)**	**41 000 000**	**41 000 000**	**0**
TOTAL	**DISTRICT DE BAMAKO**	**55 069 068 000**	**51 267 625 595**	**900 312 911**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	88 102 000	12 586 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	17 648 000	9 706 400	4 412 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	7 000 000	3 850 000	1 750 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	58 189 000	32 003 950	14 547 250
3-625-10	Electricité et eau	1 000 786 000	1 000 786 000	0
3-625-11	Eau	170 000 000	170 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	503 780 000	503 780 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	23 943 000	13 168 650	5 985 750
3-628-20	Frais de transport	56 452 000	31 048 600	14 113 000
3-628-21	Mission à l'Intérieur	45 943 000	25 268 650	11 485 750
3-629-01	Autres dépenses (CROCSAD)	3 000 000	1 650 000	750 000
3-669-30	Liquidation du passif regulier	69 441 000	38 192 550	17 360 250
4-631-10	Subvention aux organismes publics	20 784 000	11 431 200	5 196 000
4-632-50	Subvention aux organismes non publics	20 846 000	11 465 300	5 211 500
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	88 618 000	48 739 900	22 154 500
TOTAL	**CHARGES COMMUNES REGION DE K A Y E S**	**2 212 290 000**	**1 989 193 200**	**115 552 000**
2-3-0-0333-010-0040-03-0	**POLE ECONOMIQUE & FINANCIER DE KAYES**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	20 823 000	11 452 650	5 205 750
TOTAL	**POLE ECONOMIQUE & FINANCIER DE KAYES**	**20 823 000**	**11 452 650**	**5 205 750**
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	440 000	200 000
3-628-20	Frais de transport	923 000	507 650	230 750
TOTAL	**CTE REG. SUIVI RECOMMAND. TABLE RONDE KAYES**	**1 723 000**	**947 650**	**430 750**
5-3-0-0812-010-0040-02-1	**STADE DE KAYES**			
2-611-00	Personnel	8 506 000	8 506 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	824 000	453 200	206 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	16 269 000	8 947 950	4 067 250
3-628-20	Frais de transport	484 000	266 200	121 000
TOTAL	**STADE DE KAYES**	**26 083 000**	**18 173 350**	**4 394 250**
5-3-0-1043-010-0140-02-1	**CAMP DE JEUNESSE DE TOUKOTO**			
2-611-00	Personnel	3 979 000	3 979 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	968 000	532 400	242 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	5 084 000	2 796 200	1 271 000
3-628-20	Frais de transport	846 000	465 300	211 500
TOTAL	**CAMP DE JEUNESSE DE TOUKOTO**	**10 877 000**	**7 772 900**	**1 724 500**
2-4-0-0211-010-0250-02-0	**REGION MILITAIRE N°4 KAYES**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 450 000	4 097 500	1 862 500
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	12 734 000	7 003 700	3 183 500
3-625-11	Eau	6 200 000	6 200 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	18 655 000	10 260 250	4 663 750
3-628-20	Frais de transport	21 769 000	11 972 950	5 442 250
3-629-09	Autres Dépenses	24 484 000	13 466 200	6 121 000
TOTAL	**REGION MILITAIRE N°4 KAYES**	**91 292 000**	**53 000 600**	**21 273 000**
2-4-0-0211-010-0420-05-0	**DIRECT° ZONALE TRANSMIS. & TELECOM. REG. MILITAIRE KAYES**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	425 000	233 750	106 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 425 000	783 750	356 250
3-628-20	Frais de transport	425 000	233 750	106 250
3-629-09	Autres Dépenses	1 000 000	550 000	250 000
TOTAL	**DIRECT° ZONALE TRANSMIS. & TELECOM. REG. MILITAIRE KA'**	**3 275 000**	**1 801 250**	**818 750**
2-4-0-0211-010-0570-02-0	**DIRECT° ZONALE COMMISSARIAT DES ARMEES KAYES**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	255 000	140 250	63 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 105 000	607 750	276 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 190 000	1 204 500	547 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	1 020 000	561 000	255 000
3-629-09	Autres Dépenses	1 850 000	1 017 500	462 500
TOTAL	**DIRECT° ZONALE COMMISSARIAT DES ARMEES KAYES**	**6 420 000**	**3 531 000**	**1 605 000**
2-4-0-0221-010-0080-04-0	**LEGION DE LA GENDARMERIE DE KAYES**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 486 000	1 367 300	621 500
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	3 356 000	1 845 800	839 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	4 847 000	2 665 850	1 211 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	397 650	180 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	6 348 000	3 491 400	1 587 000
3-628-20	Frais de transport	13 326 000	7 329 300	3 331 500
3-629-09	Autres Dépenses	6 371 000	3 504 050	1 592 750
TOTAL	**LEGION DE LA GENDARMERIE DE KAYES**	**37 457 000**	**20 601 350**	**9 364 250**
2-4-0-0221-010-0140-04-0	**GROUPEMENT GARDE NATIONALE KAYES**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 019 000	560 450	254 750
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	2 517 000	1 384 350	629 250
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	2 956 000	1 625 800	739 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	397 650	180 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	4 883 000	2 685 650	1 220 750
3-628-20	Frais de transport	8 687 000	4 777 850	2 171 750
3-629-09	Autres Dépenses	4 241 000	2 332 550	1 060 250
TOTAL	**GROUPEMENT GARDE NATIONALE KAYES**	**25 026 000**	**13 764 300**	**6 256 500**
2-4-0-0311-010-0090-04-0	**DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE KAYES**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 222 000	2 872 100	1 305 500
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	6 878 000	3 782 900	1 719 500
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	912 000	501 600	228 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	397 650	180 750
3-628-20	Frais de transport	5 726 000	3 149 300	1 431 500
3-629-09	Autres Dépenses	3 065 000	1 685 750	766 250
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	2 222 000	1 222 100	555 500
TOTAL	**DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE KAYES**	**24 748 000**	**13 611 400**	**6 187 000**
2-4-0-0331-010-0070-03-0	**DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. KAYES**			
2-611-00	Personnel	162 389 000	162 389 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	1 100 000	500 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 500 000	825 000	375 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
TOTAL	**DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. KAYES**	**167 889 000**	**165 414 000**	**1 375 000**
2-4-0-0332-010-0020-02-0	**COUR D'APPEL KAYES**			
2-611-00	Personnel	72 748 000	72 748 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 500 000	825 000	375 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 003 000	551 650	250 750
TOTAL	**COUR D'APPEL KAYES**	**75 251 000**	**74 124 650**	**625 750**
2-4-0-0333-010-0010-02-0	**PARQUET GENERAL DE KAYES**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 500 000	825 000	375 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 500 000	825 000	375 000
TOTAL	**PARQUET GENERAL DE KAYES**	**3 000 000**	**1 650 000**	**750 000**
2-4-0-0334-010-0010-02-0	**TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX DE K A Y E S**			
2-611-00	Personnel	353 667 000	353 667 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 000 000	3 300 000	1 500 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 500 000	825 000	375 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
4-221-04	Appui Fonctionnement (CADJ)	2 500 000	1 375 000	625 000
TOTAL	**TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX DE K A Y E S**	**365 667 000**	**360 267 000**	**3 000 000**
2-4-0-0335-010-0010-02-0	**TRIBUNAL POUR ENFANTS DE KAYES**			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	550 000	250 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 000 000	550 000	250 000
TOTAL	**TRIBUNAL POUR ENFANTS DE KAYES**	**2 000 000**	**1 100 000**	**500 000**
2-4-0-0336-010-0010-02-0	**TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE KAYES**			
2-611-00	Personnel	82 274 000	82 274 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 068 000	1 137 400	517 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 000 000	550 000	250 000
TOTAL	**TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE KAYES**	**85 342 000**	**83 961 400**	**767 000**
2-4-0-0337-010-0010-02-0	**TRIBUNAL DU TRAVAIL K A Y E S**			
2-611-00	Personnel	10 117 000	10 117 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	550 000	250 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	400 000	220 000	100 000
TOTAL	**TRIBUNAL DU TRAVAIL K A Y E S**	**11 517 000**	**10 887 000**	**350 000**
2-4-0-0337-010-0020-02-0	**TRIBUNAL DE TRAVAIL DE KITA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	550 000	250 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	400 000	220 000	100 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
TOTAL	**TRIBUNAL DE TRAVAIL DE KITA**	**3 400 000**	**1 870 000**	**850 000**
2-4-0-0338-010-0010-02-0	**TRIBUNAL COMMERCE DE KAYES**			
2-611-00	Personnel	31 264 000	31 264 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 500 000	825 000	375 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	500 000	275 000	125 000
TOTAL	**TRIBUNAL COMMERCE DE KAYES**	**33 264 000**	**32 364 000**	**500 000**
2-4-0-0360-010-0020-05-1	**DIRECTION REGIONALE PROTECTION CIVILE KAYES**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 306 000	718 300	326 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 328 000	2 380 400	1 082 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	2 262 000	1 244 100	565 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	397 650	180 750
3-628-20	Frais de transport	4 125 000	2 268 750	1 031 250
3-629-09	Autres Dépenses	1 797 000	988 350	449 250
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE PROTECTION CIVILE KAYES**	**14 541 000**	**7 997 550**	**3 635 250**
2-4-0-0361-010-0070-04-1	**ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS KAYES**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	550 000	250 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	1 900 000	1 045 000	475 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	475 000	261 250	118 750
3-628-20	Frais de transport	475 000	261 250	118 750
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	500 000	275 000	125 000
TOTAL	**ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS KAYES**	**4 350 000**	**2 392 500**	**1 087 500**
2-4-0-0760-010-0280-02-1	**DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE KAYES**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	360 000	198 000	90 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 692 000	930 600	423 000
3-628-20	Frais de transport	1 346 000	740 300	336 500
3-629-09	Autres Dépenses	2 883 000	1 585 650	720 750
TOTAL	**DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE KAYES**	**6 281 000**	**3 454 550**	**1 570 250**
3-4-0-0122-010-0020-02-0	**DIRECTION REGIONALE DU BUDGET KAYES**			
2-611-00	Personnel	71 249 000	71 249 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 714 000	4 792 700	2 178 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	13 177 000	7 247 350	3 294 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 373 000	1 305 150	593 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	19 853 000	10 919 150	4 963 250
3-628-20	Frais de transport	2 486 000	1 367 300	621 500
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DU BUDGET KAYES**	**117 852 000**	**96 880 650**	**11 650 750**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	86 904 000	86 904 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 191 000	2 855 050	1 297 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 514 000	832 700	378 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 937 000	1 065 350	484 250
3-628-20	Frais de transport	1 726 000	949 300	431 500
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS KAYES**	**97 272 000**	**92 606 400**	**2 592 000**
3-4-0-0124-010-0030-03-0	**DIRECTION REGIONALE DES DOUANES KAYES**			
2-611-00	Personnel	328 204 000	328 204 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 730 000	3 151 500	1 432 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 060 000	1 133 000	515 000
3-628-20	Frais de transport	1 646 000	905 300	411 500
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DES DOUANES KAYES**	**337 640 000**	**333 393 800**	**2 359 000**
3-4-0-0125-010-0030-04-0	**DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINANCIER KAYES**			
2-611-00	Personnel	64 265 000	64 265 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 798 000	4 838 900	2 199 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	4 157 000	2 286 350	1 039 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	14 427 000	7 934 850	3 606 750
3-628-20	Frais de transport	3 336 000	1 834 800	834 000
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINANCIER KAYES**	**94 983 000**	**81 159 900**	**7 679 500**
3-4-0-0125-010-0140-04-0	**DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS KAYES**			
2-611-00	Personnel	24 487 000	24 487 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 047 000	2 775 850	1 261 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 500 000	1 375 000	625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	10 300 000	5 665 000	2 575 000
3-628-20	Frais de transport	4 795 000	2 637 250	1 198 750
TOTAL	**DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS KAYES**	**47 129 000**	**36 940 100**	**5 660 500**
3-4-0-0126-010-0050-05-0	**SERVICE REGIONAL DU TRESOR KAYES**			
2-611-00	Personnel	158 180 000	158 180 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 791 000	3 735 050	1 697 750
3-621-42	Transp. Fonds (D.N.T.C.P.)	1 269 000	697 950	317 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 514 000	832 700	378 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 937 000	1 065 350	484 250
3-628-20	Frais de transport	2 165 000	1 190 750	541 250
TOTAL	**SERVICE REGIONAL DU TRESOR KAYES**	**171 856 000**	**165 701 800**	**3 419 000**
3-4-0-0131-010-0090-03-1	**DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE KAYES**			
2-611-00	Personnel	29 856 000	29 856 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	1 100 000	500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	3 000 000	1 650 000	750 000
TOTAL	**DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE KAYES**	**36 856 000**	**33 706 000**	**1 750 000**
3-4-0-0133-010-0160-02-1	**GOUVERNORAT DE KAYES**			
2-611-00	Personnel	97 763 000	97 763 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 132 000	1 172 600	533 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	12 350 000	6 792 500	3 087 500
3-628-20	Frais de transport	1 724 000	948 200	431 000
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	43 293 000	23 811 150	10 823 250
TOTAL	**GOUVERNORAT DE KAYES**	**157 262 000**	**130 487 450**	**14 874 750**
3-4-0-0133-010-0170-02-1	**ADMINISTRATION GENERALE REGION DE KAYES**			
2-611-00	Personnel	80 562 000	80 562 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 547 000	1 400 850	636 750
3-628-20	Frais de transport	837 000	460 350	209 250
TOTAL	**ADMINISTRATION GENERALE REGION DE KAYES**	**83 946 000**	**82 423 200**	**846 000**
3-4-0-0133-010-0450-02-1	**ADMINISTRATION GENERALE KITA**			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
901	**REGION DE KAYES**			
3-4-0-0133-010-0450-02-1	**ADMINISTRATION GENERALE KITA**			
2-611-00	Personnel	67 312 000	67 312 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 332 000	1 282 600	583 000
3-628-20	Frais de transport	837 000	460 350	209 250
TOTAL	**ADMINISTRATION GENERALE KITA**	**70 481 000**	**69 054 950**	**792 250**
3-4-0-0133-010-0460-02-1	**ADMINISTRATION GENERALE KENIEBA**			
2-611-00	Personnel	39 946 000	39 946 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 118 000	1 164 900	529 500
3-628-20	Frais de transport	837 000	460 350	209 250
TOTAL	**ADMINISTRATION GENERALE KENIEBA**	**42 901 000**	**41 571 250**	**738 750**
3-4-0-0133-010-0470-02-1	**ADMINISTRATION GENERALE NIORO**			
2-611-00	Personnel	57 628 000	57 628 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 223 000	1 222 650	555 750
3-628-20	Frais de transport	837 000	460 350	209 250
TOTAL	**ADMINISTRATION GENERALE NIORO**	**60 688 000**	**59 311 000**	**765 000**
3-4-0-0133-010-0480-02-1	**ADMINISTRATION GENERALE BAFOULABE**			
2-611-00	Personnel	61 794 000	61 794 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 438 000	1 340 900	609 500
3-628-20	Frais de transport	837 000	460 350	209 250
TOTAL	**ADMINISTRATION GENERALE BAFOULABE**	**65 069 000**	**63 595 250**	**818 750**
3-4-0-0133-010-0490-02-1	**ADMINISTRATION GENERALE DIEMA**			
2-611-00	Personnel	28 818 000	28 818 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 011 000	1 106 050	502 750
3-628-20	Frais de transport	837 000	460 350	209 250
TOTAL	**ADMINISTRATION GENERALE DIEMA**	**31 666 000**	**30 384 400**	**712 000**
3-4-0-0133-010-0500-02-1	**ADMINISTRATION GENERALE YELIMANE**			
2-611-00	Personnel	52 782 000	52 782 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 905 000	1 047 750	476 250
3-628-20	Frais de transport	837 000	460 350	209 250
TOTAL	**ADMINISTRATION GENERALE YELIMANE**	**55 524 000**	**54 290 100**	**685 500**
3-4-0-0135-010-0090-02-1	**DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KAYES**			
2-611-00	Personnel	45 946 000	45 946 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 369 000	2 952 950	1 342 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	430 000	236 500	107 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	798 000	438 900	199 500
TOTAL	**DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KAYES**	**54 543 000**	**50 674 350**	**2 149 250**
3-4-0-0412-010-0100-02-1	**DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. KAYES**			
2-611-00	Personnel	16 198 000	16 198 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	1 100 000	500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	3 000 000	1 650 000	750 000
TOTAL	**DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. KAYES**	**23 198 000**	**20 048 000**	**1 750 000**
4-4-0-0114-010-0240-03-1	**INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. KAYES**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 000 000	4 400 000	2 000 000
3-621-52	Appui évaluation système éducatif	24 000 000	13 200 000	6 000 000
TOTAL	**INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. KAYES**	**32 000 000**	**17 600 000**	**8 000 000**
4-4-0-0912-010-0040-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KITA**			
2-611-07	Personnel administratif	70 506 000	70 506 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	294 975 000	294 975 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	123 070 000	123 070 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 045 000	574 750	261 250
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	4 628 000	2 545 400	1 157 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	2 614 000	1 437 700	653 500
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	6 942 000	3 818 100	1 735 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 896 000	1 042 800	474 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 646 000	1 455 300	661 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 684 000	926 200	421 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 815 000	2 098 250	953 750
3-628-20	Frais de transport	367 000	201 850	91 750
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	5 273 000	2 900 150	1 318 250
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KITA**	**519 461 000**	**505 551 500**	**7 727 500**
4-4-0-0912-010-0210-02-1	**EDUCATION DE BASE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	507 000	278 850	126 750
3-628-20	Frais de transport	507 000	278 850	126 750
TOTAL	**EDUCATION DE BASE**	**1 014 000**	**557 700**	**253 500**
4-4-0-0912-010-0530-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BAFOULABE**			
2-611-07	Personnel administratif	34 803 000	34 803 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	321 617 000	321 617 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	50 501 000	50 501 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	625 000	343 750	156 250
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	2 767 000	1 521 850	691 750
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 564 000	860 200	391 000
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	6 807 000	3 743 850	1 701 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	515 000	283 250	128 750
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 582 000	870 100	395 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 007 000	553 850	251 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 282 000	1 255 100	570 500
3-628-20	Frais de transport	220 000	121 000	55 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	5 284 000	2 906 200	1 321 000
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BAFOULABE**	**429 574 000**	**419 380 150**	**5 663 250**
4-4-0-0912-010-0540-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DIEMA**			
2-611-07	Personnel administratif	45 005 000	45 005 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	74 481 000	74 481 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	7 081 000	7 081 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 025 000	563 750	256 250
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	4 538 000	2 495 900	1 134 500
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 563 000	1 409 650	640 750
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	6 807 000	3 743 850	1 701 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 332 000	732 600	333 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 594 000	1 426 700	648 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 135 000	624 250	283 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 741 000	2 057 550	935 250
3-628-20	Frais de transport	360 000	198 000	90 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	5 920 000	3 256 000	1 480 000
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DIEMA**	**156 582 000**	**143 075 250**	**7 503 750**
4-4-0-0912-010-0560-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KAYES DROITE**			
2-611-07	Personnel administratif	86 312 000	86 312 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	171 327 000	171 327 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	67 502 000	67 502 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 602 000	881 100	400 500
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	8 868 000	4 877 400	2 217 000
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	4 009 000	2 204 950	1 002 250
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	16 631 000	9 147 050	4 157 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 504 000	1 377 200	626 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 749 000	1 511 950	687 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 128 000	620 400	282 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 964 000	2 180 200	991 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	381 000	209 550	95 250
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	6 481 000	3 564 550	1 620 250
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KAYES DROITE**	**373 458 000**	**351 715 350**	**12 079 250**
4-4-0-0912-010-0570-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE YELIMANE**			
2-611-07	Personnel administratif	55 232 000	55 232 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	67 010 000	67 010 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	25 972 000	25 972 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 025 000	563 750	256 250
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	4 538 000	2 495 900	1 134 500
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 563 000	1 409 650	640 750
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	6 807 000	3 743 850	1 701 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 536 000	1 394 800	634 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 594 000	1 426 700	648 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 135 000	624 250	283 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 741 000	2 057 550	935 250
3-628-20	Frais de transport	360 000	198 000	90 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	3 463 000	1 904 650	865 750
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE YELIMANE**	**176 976 000**	**164 033 100**	**7 190 500**
4-4-0-0912-010-0580-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE NIORO**			
2-611-07	Personnel administratif	45 754 000	45 754 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	81 260 000	81 260 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	25 358 000	25 358 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 606 000	883 300	401 500
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	5 363 000	2 949 650	1 340 750
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	5 261 000	2 893 550	1 315 250
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	8 045 000	4 424 750	2 011 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 355 000	1 295 250	588 750
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	3 716 000	2 043 800	929 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 383 000	760 650	345 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	5 359 000	2 947 450	1 339 750
3-628-20	Frais de transport	483 000	265 650	120 750
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	7 106 000	3 908 300	1 776 500
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE NIORO**	**193 049 000**	**174 744 350**	**10 169 250**
4-4-0-0912-010-0590-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KENIEBA**			
2-611-07	Personnel administratif	46 744 000	46 744 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	93 114 000	93 114 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	22 509 000	22 509 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	2 003 000	1 101 650	500 750
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	5 665 000	3 115 750	1 416 250
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	5 010 000	2 755 500	1 252 500
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	8 499 000	4 674 450	2 124 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	916 000	503 800	229 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 594 000	1 426 700	648 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 128 000	620 400	282 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 741 000	2 057 550	935 250
3-628-20	Frais de transport	360 000	198 000	90 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	6 768 000	3 722 400	1 692 000
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KENIEBA**	**199 051 000**	**182 543 200**	**9 171 000**
4-4-0-0912-010-0690-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KAYES GAUCHE**			
2-611-07	Personnel administratif	81 983 000	81 983 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	532 659 000	532 659 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	185 589 000	185 589 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	786 000	432 300	196 500
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	4 351 000	2 393 050	1 087 750
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 966 000	1 081 300	491 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	8 468 000	4 657 400	2 117 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 504 000	1 377 200	626 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 471 000	1 359 050	617 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 415 000	778 250	353 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 562 000	1 959 100	890 500
3-628-20	Frais de transport	308 000	169 400	77 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 656 000	1 460 800	664 000
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KAYES GAUCHE**	**828 718 000**	**815 898 850**	**7 121 750**
4-4-0-0912-010-6275-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE D'AMBEDEDI**			
2-611-07	Personnel administratif	38 104 000	38 104 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	17 330 000	17 330 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	14 730 000	14 730 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	634 000	348 700	158 500
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	4 507 000	2 478 850	1 126 750
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 589 000	873 950	397 250
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	5 270 000	2 898 500	1 317 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	727 000	399 850	181 750
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 091 000	600 050	272 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	694 000	381 700	173 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 573 000	865 150	393 250
3-628-20	Frais de transport	151 000	83 050	37 750
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 147 000	1 180 850	536 750
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE D'AMBEDEDI**	**88 547 000**	**80 274 650**	**4 595 750**
4-4-0-0912-010-6285-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SEBEKORO**			
2-611-07	Personnel administratif	55 092 000	55 092 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	56 829 000	56 829 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	49 548 000	49 548 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	430 000	236 500	107 500
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	2 899 000	1 594 450	724 750
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 075 000	591 250	268 750
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	2 858 000	1 571 900	714 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	780 000	429 000	195 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 089 000	598 950	272 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	693 000	381 150	173 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 571 000	864 050	392 750
3-628-20	Frais de transport	151 000	83 050	37 750
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 036 000	1 119 800	509 000
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SEBEKORO**	**175 051 000**	**168 939 100**	**3 395 500**
4-4-0-0912-010-6295-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE TOUKOTO**			
2-611-07	Personnel administratif	32 745 000	32 745 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	25 135 000	25 135 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	8 076 000	8 076 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	574 000	315 700	143 500
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	2 541 000	1 397 550	635 250
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 436 000	789 800	359 000
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	3 812 000	2 096 600	953 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 042 000	573 100	260 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 454 000	799 700	363 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	925 000	508 750	231 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 095 000	1 152 250	523 750
3-628-20	Frais de transport	201 000	110 550	50 250
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 715 000	1 493 250	678 750
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE TOUKOTO**	**82 751 000**	**75 193 250**	**4 198 750**
4-4-0-0912-010-6305-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE D'OUSSOUBIDIANA**			
2-611-07	Personnel administratif	15 222 000	15 222 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	5 207 000	5 207 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	5 523 000	5 523 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	399 000	219 450	99 750
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	1 769 000	972 950	442 250
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	999 000	549 450	249 750
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	2 654 000	1 459 700	663 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	329 000	180 950	82 250
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 011 000	556 050	252 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	644 000	354 200	161 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 459 000	802 450	364 750
3-628-20	Frais de transport	139 000	76 450	34 750
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 696 000	1 482 800	674 000
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE D'OUSSOUBIDIANA**	**38 051 000**	**32 606 450**	**3 024 750**
4-4-0-0920-010-1394-02-1	**CONSEIL REGIONAL DE KAYES**			
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	67 919 000	67 919 000	0
2-617-10	Dépense de formation	784 450 000	392 225 000	196 112 500
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	315 287 000	315 287 000	0
3-621-36	Matériels didactiques (matières d'oeuvres)	56 624 000	39 636 800	5 662 400
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	282 190 000	282 190 000	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	35 000 000	35 000 000	0
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	761 250 000	734 010 000	27 240 000
TOTAL	**CONSEIL REGIONAL DE KAYES**	**2 302 720 000**	**1 866 267 800**	**229 014 900**
4-4-0-0981-010-0040-02-1	**DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT KAYES**			
2-611-07	Personnel administratif	144 567 000	144 567 000	0
2-611-24	Heures Supplémentaires (P. Adm.)	10 135 000	0	0
2-613-21	Indemnité double vacation	34 830 000	1 800 000	0
2-617-12	Dépense de Formation initiale (Enseig. Second.)	8 645 000	4 754 750	2 161 250
2-617-13	Dépense de Formation continue (Enseig. Second.)	2 327 000	1 279 850	581 750
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	3 264 000	1 795 200	816 000
2-617-15	Dépense de Formation (Curriculum Second. Norm.	3 620 000	1 991 000	905 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 106 000	2 258 300	1 026 500
3-621-14	Impressions & Imprimés	1 574 000	865 700	393 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	83 530 000	45 941 500	20 882 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 128 000	620 400	282 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	10 000 000	5 500 000	2 500 000
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	10 000 000	5 500 000	2 500 000
3-621-59	Appui scolarisation des filles	10 000 000	5 500 000	2 500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 833 000	2 108 150	958 250
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	1 881 000	1 881 000	0
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	2 001 000	2 001 000	0
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	1 835 000	1 835 000	0
3-628-20	Frais de transport	255 000	140 250	63 750
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	1 065 000	1 065 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	60 826 000	60 826 000	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	25 607 000	25 607 000	0
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	11 023 000	6 062 650	2 755 750
4-641-14	Appui éducation de base	35 751 000	19 663 050	8 937 750
TOTAL	**DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT KAYES**	**471 803 000**	**343 562 800**	**47 264 000**
4-4-0-0981-010-0050-02-1	**DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE KITA**			
2-611-07	Personnel administratif	92 121 000	92 121 000	0
2-611-24	Heures Supplémentaires (P. Adm.)	4 000 000	4 000 000	0
2-613-21	Indemnité double vacation	15 747 000	15 747 000	0
2-617-12	Dépense de Formation initiale (Enseig. Second.)	8 730 000	4 801 500	2 182 500
2-617-13	Dépense de Formation continue (Enseig. Second.)	2 350 000	1 292 500	587 500
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	3 296 000	1 812 800	824 000
2-617-15	Dépense de Formation (Curriculum Second. Norm.	3 656 000	2 010 800	914 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	4 106 000	2 258 300	1 026 500
3-621-14	Impressions & Imprimés	1 446 000	795 300	361 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	94 556 000	52 005 800	23 639 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 651 000	908 050	412 750
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	10 000 000	5 500 000	2 500 000
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	10 000 000	5 500 000	2 500 000
3-621-59	Appui scolarisation des filles	10 000 000	5 500 000	2 500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 833 000	2 108 150	958 250
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	1 881 000	1 881 000	0
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	1 501 000	1 501 000	0
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	1 835 000	1 835 000	0
3-628-20	Frais de transport	255 000	140 250	63 750
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	1 065 000	1 065 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	74 115 000	74 115 000	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	40 000 000	40 000 000	0
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	4 861 000	2 673 550	1 215 250
TOTAL	**DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE KITA**	**391 005 000**	**319 572 000**	**39 685 000**
4-4-0-0981-010-0220-02-1	**DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT NIORO**			
2-611-07	Personnel administratif	66 629 000	66 629 000	0
2-611-24	Heures Supplémentaires (P. Adm.)	267 000	0	0
2-613-21	Indemnité double vacation	8 044 000	1 350 000	0
2-617-12	Dépense de Formation initiale (Enseig. Second.)	4 143 000	2 278 650	1 035 750
2-617-13	Dépense de Formation continue (Enseig. Second.)	1 228 000	675 400	307 000
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	7 313 000	4 022 150	1 828 250
2-617-15	Dépense de Formation (Curriculum Second. Norm.	1 754 000	964 700	438 500
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	20 770 000	11 423 500	5 192 500
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	14 627 000	8 044 850	3 656 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 108 000	2 809 400	1 277 000
3-621-14	Impressions & Imprimés	1 645 000	904 750	411 250
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	86 285 000	47 456 750	21 571 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 133 000	623 150	283 250
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	10 000 000	5 500 000	2 500 000
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	10 000 000	5 500 000	2 500 000
3-621-59	Appui scolarisation des filles	10 000 000	5 500 000	2 500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 087 000	1 147 850	521 750
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	1 881 000	1 881 000	0
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	1 835 000	1 835 000	0
3-628-20	Frais de transport	257 000	141 350	64 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	22 000 000	22 000 000	0
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	3 650 000	2 007 500	912 500
TOTAL	**DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT NIORO**	**280 656 000**	**192 695 000**	**45 000 000**
5-4-0-0821-010-0360-04-1	**DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 500 000	825 000	375 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 000 000	550 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	1 500 000	825 000	375 000
3-629-09	Autres Dépenses	1 000 000	550 000	250 000
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE**	**7 000 000**	**3 850 000**	**1 750 000**
5-4-0-0821-010-0450-02-1	**MISSION CULTURELLE KAYES**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	1 100 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	3 000 000	1 650 000	750 000
3-629-09	Autres Dépenses	2 000 000	1 100 000	500 000
TOTAL	**MISSION CULTURELLE KAYES**	**7 000 000**	**3 850 000**	**1 750 000**
5-4-0-1043-010-0050-02-1	**DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. KAYES**			
2-611-00	Personnel	100 620 000	100 620 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	932 250	423 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	508 000	279 400	127 000
3-628-20	Frais de transport	1 331 000	732 050	332 750
3-629-72	Besoins nouveaux activités de jeunesse	4 400 000	2 420 000	1 100 000
TOTAL	**DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. KAYES**	**108 554 000**	**104 983 700**	**1 983 500**
6-4-0-0740-010-0080-02-1	**DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE**			
2-611-00	Personnel	1 081 080 000	1 081 080 000	0
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 756 000	3 756 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 861 000	3 773 550	1 715 250
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	471 000	259 050	117 750
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	790 000	434 500	197 500
3-622-13	Maintenance matériels & équip. sanitaires	114 218 000	79 952 600	11 421 800
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 729 000	2 600 950	1 182 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 576 000	866 800	394 000
3-628-20	Frais de transport	3 884 000	2 136 200	971 000
3-669-40	Epidemies & Catastrophes	19 251 000	10 588 050	4 812 750
4-631-21	Subvent. aux organismes publics (Prog. Palu)	9 226 000	5 074 300	2 306 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	7 048 000	3 876 400	1 762 000
4-644-10	Subvention césarienne	120 721 000	66 396 550	30 180 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	12 730 000	7 001 500	3 182 500
TOTAL	**DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE**	**1 386 341 000**	**1 267 796 450**	**58 243 550**
6-4-0-0760-010-0190-01-1	**SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA KAYES**			
2-611-00	Personnel	7 590 000	7 590 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	11 021 000	6 061 550	2 755 250
TOTAL	**SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA KAYES**	**18 611 000**	**13 651 550**	**2 755 250**
6-4-0-1032-010-0140-02-1	**DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE KAYES**			
2-611-00	Personnel	32 484 000	32 484 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	1 650 000	750 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 050 000	1 127 500	512 500
3-628-20	Frais de transport	1 950 000	1 072 500	487 500
TOTAL	**DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE KAYES**	**39 484 000**	**36 334 000**	**1 750 000**
6-4-0-1032-010-0260-02-1	**MAISON DE LA FEMME ET ENFANT KAYES**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	1 100 000	500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	3 000 000	1 650 000	750 000
TOTAL	**MAISON DE LA FEMME ET ENFANT KAYES**	**7 000 000**	**3 850 000**	**1 750 000**
6-4-0-1032-010-0380-02-1	**SCES LOCAUX PROMOT° FEMME ENFANT ET FAMILLE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 878 000	1 032 900	469 500
3-628-20	Frais de transport	2 000 000	1 100 000	500 000
TOTAL	**SCES LOCAUX PROMOT° FEMME ENFANT ET FAMILLE**	**3 878 000**	**2 132 900**	**969 500**
6-4-0-1090-010-0060-03-1	**DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SOCIALE**			
2-611-00	Personnel	116 399 000	116 399 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	9 376 000	5 156 800	2 344 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 030 000	1 116 500	507 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 158 000	636 900	289 500
3-628-20	Frais de transport	1 511 000	831 050	377 750
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SOCIALE**	**130 474 000**	**124 140 250**	**3 518 750**
7-4-0-0136-010-0120-02-1	**DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE KAYES**			
2-611-00	Personnel	78 774 000	78 774 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	1 100 000	500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	3 000 000	1 650 000	750 000
TOTAL	**DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE KAYES**	**85 774 000**	**82 624 000**	**1 750 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
901	**REGION DE KAYES**			
7-4-0-0423-010-0030-06-1	**SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE**			
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	223 000	122 650	55 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	880 000	484 000	220 000
3-621-15	Fournitures techniques	359 000	197 450	89 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 393 000	766 150	348 250
3-622-10	Entretien matériel de bureau	176 000	96 800	44 000
3-622-11	Entretien du matériel technique	176 000	96 800	44 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	186 000	102 300	46 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 116 000	613 800	279 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 394 000	766 700	348 500
3-628-20	Frais de transport	222 000	122 100	55 500
TOTAL	**SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE**	**8 125 000**	**4 468 750**	**2 031 250**
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	1 100 000	500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	3 000 000	1 650 000	750 000
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE KAYES**	**7 000 000**	**3 850 000**	**1 750 000**
7-4-0-0450-010-0060-03-1	**DIRECTION REG.DES TRANSPORTS KAYES**			
2-611-00	Personnel	88 399 000	88 399 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 514 000	832 700	378 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 674 000	1 470 700	668 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	775 000	426 250	193 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 760 000	2 068 000	940 000
3-628-20	Frais de transport	1 606 000	883 300	401 500
TOTAL	**DIRECTION REG.DES TRANSPORTS KAYES**	**98 728 000**	**94 079 950**	**2 582 250**
7-4-0-0451-010-0060-02-1	**DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE KAYES**			
2-611-00	Personnel	92 129 000	92 129 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 009 000	554 950	252 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 009 000	554 950	252 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	959 000	527 450	239 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	656 000	360 800	164 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 337 000	1 285 350	584 250
3-628-20	Frais de transport	1 918 000	1 054 900	479 500
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE KAYES**	**100 017 000**	**96 467 400**	**1 972 000**
7-4-0-0484-010-0080-02-0	**DIRECTION REGIONALE GEOLOGIE & MINES KAYES**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 375 000	625 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	378 000	207 900	94 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	750 000	412 500	187 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 832 000	1 557 600	708 000
3-626-20	Frais postaux	228 000	228 000	0
3-628-20	Frais de transport	3 000 000	1 650 000	750 000
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE GEOLOGIE & MINES KAYES**	**9 688 000**	**5 431 000**	**2 365 000**
7-4-0-0531-010-0030-02-1	**DIR. REG. ASSAIN. CONTROLE POL. & NUIS. KAYES**			
2-611-00	Personnel	48 128 000	48 128 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 617 000	889 350	404 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 280 000	1 804 000	820 000
3-621-15	Fournitures techniques	6 129 000	3 370 950	1 532 250
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	1 801 000	990 550	450 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	230 000	126 500	57 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
3-623-21	Programme de Communication	1 075 000	591 250	268 750
3-628-20	Frais de transport	2 440 000	1 342 000	610 000
TOTAL	**DIR. REG. ASSAIN. CONTROLE POL. & NUIS. KAYES**	**66 700 000**	**58 342 600**	**4 643 000**
7-4-0-0541-010-0120-04-1	**DIR. REG. EAUX & FORETS KAYES**			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
901	**REGION DE KAYES**			
7-4-0-0541-010-0120-04-1	**DIR. REG. EAUX & FORETS KAYES**			
2-611-00	Personnel	206 679 000	206 679 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 469 000	807 950	367 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 981 000	1 639 550	745 250
3-621-15	Fournitures techniques	2 829 000	1 555 950	707 250
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	1 637 000	900 350	409 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	210 000	115 500	52 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
3-623-21	Programme de Communication	977 000	537 350	244 250
3-628-20	Frais de transport	1 593 000	876 150	398 250
3-629-09	Autres Dépenses	633 000	348 150	158 250
TOTAL	**DIR. REG. EAUX & FORETS KAYES**	**221 008 000**	**214 559 950**	**3 582 250**
7-4-0-0660-010-0070-02-1	**DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE KAYES**			
2-611-00	Personnel	71 850 000	71 850 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 498 000	1 373 900	624 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	3 368 000	1 852 400	842 000
TOTAL	**DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE KAYES**	**79 716 000**	**76 176 300**	**1 966 500**
8-4-0-0411-010-0030-02-0	**DIRECTION REG. CONCURRENCE & COMMERCE KAYES**			
2-611-00	Personnel	21 284 000	21 284 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	1 100 000	500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	3 000 000	1 650 000	750 000
TOTAL	**DIRECTION REG. CONCURRENCE & COMMERCE KAYES**	**28 284 000**	**25 134 000**	**1 750 000**
8-4-0-0411-010-0160-02-0	**DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES KAYES**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	1 100 000	500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	3 000 000	1 650 000	750 000
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES KAYES**	**7 000 000**	**3 850 000**	**1 750 000**
8-4-0-0421-010-0160-04-1	**CENTRE REG. ANIMATION RURALE KAYES**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	857 000	471 350	214 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	215 000	118 250	53 750
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	64 000	35 200	16 000
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	12 323 000	6 777 650	3 080 750
TOTAL	**CENTRE REG. ANIMATION RURALE KAYES**	**13 459 000**	**7 402 450**	**3 364 750**
8-4-0-0421-010-0770-02-1	**DIRECTION REG. AGRICULTURE KAYES**			
2-611-00	Personnel	296 206 000	159 311 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 508 000	1 379 400	627 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 181 000	649 550	295 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 383 000	760 650	345 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
TOTAL	**DIRECTION REG. AGRICULTURE KAYES**	**303 278 000**	**163 200 600**	**1 768 000**
8-4-0-0421-010-0860-03-1	**DIRECTION REG. GENIE RURAL KAYES**			
2-611-00	Personnel	37 559 000	37 559 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 111 000	1 161 050	527 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 615 000	888 250	403 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 064 000	585 200	266 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
TOTAL	**DIRECTION REG. GENIE RURAL KAYES**	**44 349 000**	**41 293 500**	**1 697 500**
8-4-0-0421-010-0950-02-1	**SECTEURS AGRIC. KAYES**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 279 000	1 803 450	819 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 377 000	1 307 350	594 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 706 000	938 300	426 500
TOTAL	**SECTEURS AGRIC. KAYES**	**7 362 000**	**4 049 100**	**1 840 500**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
901	**REGION DE KAYES**			
8-4-0-0421-010-1040-03-1	**SERVICES LOCAUX GENIE RURAL KAYES**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 450 000	1 347 500	612 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 260 000	693 000	315 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 243 000	683 650	310 750
TOTAL	**SERVICES LOCAUX GENIE RURAL KAYES**	**4 953 000**	**2 724 150**	**1 238 250**
8-4-0-0422-010-0030-04-1	**CENTRE APPRENTISSAGE AGRICOLE DE SAME**			
2-611-00	Personnel	15 091 000	15 091 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 813 000	3 197 150	1 453 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 305 000	1 267 750	576 250
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 536 000	844 800	384 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	176 000	96 800	44 000
4-643-10	Participation au fonctionnement	11 186 000	6 152 300	2 796 500
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	52 240 000	36 568 000	5 224 000
TOTAL	**CENTRE APPRENTISSAGE AGRICOLE DE SAME**	**88 347 000**	**63 217 800**	**10 478 000**
8-4-0-0425-010-0040-06-1	**DIRECTION REGIONALE PECHE KAYES**			
2-611-00	Personnel	35 696 000	35 696 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 500 000	825 000	375 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 500 000	825 000	375 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 000 000	550 000	250 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 000 000	550 000	250 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE PECHE KAYES**	**42 696 000**	**39 546 000**	**1 750 000**
8-4-0-0425-010-0120-06-1	**SERVICES LOCAUX PECHE KAYES**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	710 000	390 500	177 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	197 000	108 350	49 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	100 000	55 000	25 000
TOTAL	**SERVICES LOCAUX PECHE KAYES**	**1 007 000**	**553 850**	**251 750**
8-4-0-0426-010-0100-07-1	**DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES KAYES**			
2-611-00	Personnel	157 352 000	157 352 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 259 000	692 450	314 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	576 000	316 800	144 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	335 000	184 250	83 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	247 000	135 850	61 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
TOTAL	**DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES KAYES**	**161 769 000**	**159 781 350**	**1 104 250**
8-4-0-0426-010-0190-07-1	**SECTEURS VETERINAIRES KAYES**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 105 000	607 750	276 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	231 000	127 050	57 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	125 000	68 750	31 250
TOTAL	**SECTEURS VETERINAIRES KAYES**	**1 461 000**	**803 550**	**365 250**
8-4-0-0426-010-0270-05-1	**DIRECT° REG. PRODUCT° & INDUST. ANIMALES KAYES**			
2-611-00	Personnel	127 379 000	127 379 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 411 000	776 050	352 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	588 000	323 400	147 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	403 000	221 650	100 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	250 000	137 500	62 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
TOTAL	**DIRECT° REG. PRODUCT° & INDUST. ANIMALES KAYES**	**132 031 000**	**129 937 600**	**1 163 000**
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	1 100 000	500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 000 000	550 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	2 000 000	1 100 000	500 000
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DE L' ARTISANAT DE KAYES**	**7 000 000**	**3 850 000**	**1 750 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
901	**REGION DE KAYES**			
3-5-0-0135-010-0220-02-1	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KAYES**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	378 000	207 900	94 500
3-628-20	Frais de transport	599 000	329 450	149 750
TOTAL	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KAYES**	**977 000**	**537 350**	**244 250**
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	207 900	94 500
3-628-20	Frais de transport	599 000	329 450	149 750
TOTAL	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KITA**	**977 000**	**537 350**	**244 250**
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	207 900	94 500
3-628-20	Frais de transport	599 000	329 450	149 750
TOTAL	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. BAFOULABE**	**977 000**	**537 350**	**244 250**
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	207 900	94 500
3-628-20	Frais de transport	599 000	329 450	149 750
TOTAL	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. DIEMA**	**977 000**	**537 350**	**244 250**
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	207 900	94 500
3-628-20	Frais de transport	599 000	329 450	149 750
TOTAL	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. YELIMANE**	**977 000**	**537 350**	**244 250**
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	207 900	94 500
3-628-20	Frais de transport	599 000	329 450	149 750
TOTAL	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. NIORO**	**977 000**	**537 350**	**244 250**
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	207 900	94 500
3-628-20	Frais de transport	599 000	329 450	149 750
TOTAL	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KENIEBA**	**977 000**	**537 350**	**244 250**
4-5-0-0411-010-0240-02-1	**INSTITUT FORMAT° PROFE. INDUST. (IFPI) KAYES**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 555 000	855 250	388 750
3-621-30	Matériel didactique	17 601 000	9 680 550	4 400 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	755 000	415 250	188 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 030 000	1 116 500	507 500
3-628-20	Frais de transport	378 000	207 900	94 500
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	414 000	227 700	103 500
TOTAL	**INSTITUT FORMAT° PROFE. INDUST. (IFPI) KAYES**	**22 733 000**	**12 503 150**	**5 683 250**
4-5-0-0912-010-1210-02-1	**CONSEIL DE CERCLE DE KAYES**			
2-617-10	Dépense de formation	230 670 000	230 670 000	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	191 666 000	191 666 000	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	86 410 000	86 410 000	0
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	1 430 000	786 500	357 500
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	25 445 000	25 445 000	0
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE KAYES**	**535 621 000**	**534 977 500**	**357 500**
4-5-0-0912-010-1220-02-1	**CONSEIL DE CERCLE DE KENIEBA**			
2-617-10	Dépense de formation	20 000 000	20 000 000	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	102 208 000	102 208 000	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	12 000 000	12 000 000	0
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	1 430 000	786 500	357 500
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	14 850 000	14 850 000	0
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE KENIEBA**	**150 488 000**	**149 844 500**	**357 500**
4-5-0-0912-010-1230-02-1	**CONSEIL DE CERCLE DE NIORO**			
2-617-10	Dépense de formation	20 000 000	20 000 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
901	**REGION DE KAYES**			
4-5-0-0912-010-1230-02-1	**CONSEIL DE CERCLE DE NIORO**			
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	90 858 000	90 858 000	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	12 500 000	12 500 000	0
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	1 430 000	786 500	357 500
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	5 302 000	5 302 000	0
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE NIORO**	**130 090 000**	**129 446 500**	**357 500**
4-5-0-0912-010-1240-02-1	**CONSEIL DE CERCLE DE YELIMANE**			
2-617-10	Dépense de formation	15 000 000	15 000 000	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	57 625 000	57 625 000	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	7 000 000	7 000 000	0
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	1 430 000	786 500	357 500
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	4 000 000	4 000 000	0
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE YELIMANE**	**85 055 000**	**84 411 500**	**357 500**
4-5-0-0912-010-1250-02-1	**CONSEIL DE CERCLE DE BAFOULABE**			
2-617-10	Dépense de formation	91 968 000	91 968 000	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	74 337 000	74 337 000	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	34 400 000	34 400 000	0
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	1 430 000	786 500	357 500
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	12 288 000	12 288 000	0
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE BAFOULABE**	**214 423 000**	**213 779 500**	**357 500**
4-5-0-0912-010-1260-02-1	**CONSEIL DE CERCLE DE DIEMA**			
2-617-10	Dépense de formation	20 000 000	20 000 000	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	77 626 000	77 626 000	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	7 000 000	7 000 000	0
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	1 430 000	786 500	357 500
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	10 872 000	10 872 000	0
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE DIEMA**	**116 928 000**	**116 284 500**	**357 500**
4-5-0-0912-010-1270-02-1	**CONSEIL DE CERCLE DE KITA**			
2-617-10	Dépense de formation	140 000 000	140 000 000	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	157 509 000	157 509 000	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	66 000 000	66 000 000	0
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	1 430 000	786 500	357 500
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	10 000 000	10 000 000	0
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE KITA**	**374 939 000**	**374 295 500**	**357 500**
4-5-0-0912-010-2600-02-1	**COMMUNE DE BANGASSI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	90 129 000	90 129 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 000 000	2 200 000	1 000 000
3-621-30	Matériel didactique	514 000	282 700	128 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 513 000	832 150	378 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	202 950	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 245 000	684 750	311 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	5 096 000	2 802 800	1 274 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	9 151 000	5 033 050	2 287 750
TOTAL	**COMMUNE DE BANGASSI**	**112 017 000**	**102 167 400**	**5 472 000**
4-5-0-0912-010-2605-02-1	**COMMUNE DE COLIMBINE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	86 155 000	86 155 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 000 000	1 100 000	500 000
3-621-30	Matériel didactique	514 000	282 700	128 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	4 131 000	2 272 050	1 032 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	202 950	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	873 000	480 150	218 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	160 000	160 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	276 000	276 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE COLIMBINE**	**94 478 000**	**90 928 850**	**1 971 750**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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.)	99 015 000	99 015 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	6 000 000	3 300 000	1 500 000
3-621-30	Matériel didactique	514 000	282 700	128 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 411 000	1 326 050	602 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	202 950	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 193 000	1 206 150	548 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	280 000	280 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	438 000	438 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DIAMOU**	**111 220 000**	**106 050 850**	**2 871 750**
4-5-0-0912-010-2615-02-1	**COMMUNE DE DJELEBOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	81 734 000	81 734 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	11 887 000	6 537 850	2 971 750
3-621-30	Matériel didactique	514 000	282 700	128 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 852 000	1 568 600	713 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	202 950	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 090 000	599 500	272 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	330 000	330 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	342 000	342 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DJELEBOU**	**99 118 000**	**91 597 600**	**4 178 000**
4-5-0-0912-010-2620-02-1	**COMMUNE DE FALEME**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	92 780 000	92 780 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	6 000 000	3 300 000	1 500 000
3-621-30	Matériel didactique	514 000	282 700	128 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 673 000	920 150	418 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	202 950	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	896 000	492 800	224 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	112 000	110 000	2 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	247 000	221 000	26 000
TOTAL	**COMMUNE DE FALEME**	**102 591 000**	**98 309 600**	**2 391 000**
4-5-0-0912-010-2625-02-1	**COMMUNE GORY-GOPELA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	31 366 000	31 366 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 000 000	2 200 000	1 000 000
3-621-30	Matériel didactique	514 000	282 700	128 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 520 000	836 000	380 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	202 950	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	919 000	505 450	229 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	0	0	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	247 000	135 850	61 750
TOTAL	**COMMUNE GORY-GOPELA**	**38 935 000**	**35 528 950**	**1 892 250**
4-5-0-0912-010-2630-02-1	**COMMUNE GUIDIMAKAN KERI KAFO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	58 109 000	58 109 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 000 000	1 100 000	500 000
3-621-30	Matériel didactique	514 000	282 700	128 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 666 000	1 466 300	666 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	202 950	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 025 000	563 750	256 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	130 000	130 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	247 000	138 000	61 750
TOTAL	**COMMUNE GUIDIMAKAN KERI KAFO**	**65 060 000**	**61 992 700**	**1 705 250**
4-5-0-0912-010-2635-02-1	**COMMUNE DE HAWA DEMBAYA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	86 751 000	86 751 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	6 000 000	3 300 000	1 500 000
3-621-30	Matériel didactique	514 000	282 700	128 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 386 000	762 300	346 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	369 000	202 950	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	805 000	442 750	201 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	160 000	160 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	247 000	216 000	31 000
TOTAL	**COMMUNE DE HAWA DEMBAYA**	**96 232 000**	**92 117 700**	**2 299 500**
4-5-0-0912-010-2640-02-1	**COMMUNE DE KARAKORO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	33 991 000	33 991 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	11 094 000	6 101 700	2 773 500
3-621-30	Matériel didactique	514 000	282 700	128 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 397 000	1 318 350	599 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	202 950	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 106 000	608 300	276 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	0	0	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	247 000	135 850	61 750
TOTAL	**COMMUNE DE KARAKORO**	**49 718 000**	**42 640 850**	**3 931 750**
4-5-0-0912-010-2645-02-1	**COMMUNE DE KEMENE TAMBA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	86 870 000	86 870 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	6 000 000	3 300 000	1 500 000
3-621-30	Matériel didactique	514 000	282 700	128 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 426 000	1 334 300	606 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	202 950	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	831 000	457 050	207 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	1 050 000	1 050 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	871 000	871 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE KEMENE TAMBA**	**98 931 000**	**94 368 000**	**2 535 000**
4-5-0-0912-010-2650-02-1	**COMMUNE DE KHOULOUM**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	167 856 000	167 856 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 000 000	2 200 000	1 000 000
3-621-30	Matériel didactique	514 000	282 700	128 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 301 000	1 265 550	575 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	202 950	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 372 000	754 600	343 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	380 000	380 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	528 000	528 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE KHOULOUM**	**177 320 000**	**173 469 800**	**2 139 000**
4-5-0-0912-010-2655-02-1	**COMMUNE DE KOUSSANE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	74 445 000	74 445 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	18 157 000	9 986 350	4 539 250
3-621-30	Matériel didactique	514 000	282 700	128 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 581 000	1 419 550	645 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	202 950	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 942 000	1 068 100	485 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	0	0	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	247 000	135 850	61 750
TOTAL	**COMMUNE DE KOUSSANE**	**98 255 000**	**87 540 500**	**5 952 500**
4-5-0-0912-010-2660-02-1	**COMMUNE DE LIBERTE DEMBAYA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	106 764 000	106 764 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	6 000 000	3 300 000	1 500 000
3-621-30	Matériel didactique	514 000	282 700	128 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 797 000	988 350	449 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	202 950	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	883 000	485 650	220 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	130 000	130 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	247 000	138 000	61 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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**	**116 704 000**	**112 291 650**	**2 452 500**
4-5-0-0912-010-2665-02-1	**COMMUNE DE LOGO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	97 153 000	97 153 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	6 000 000	3 300 000	1 500 000
3-621-30	Matériel didactique	514 000	282 700	128 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 222 000	1 222 100	555 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	202 950	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 589 000	873 950	397 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	530 000	530 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	570 000	570 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE LOGO**	**108 947 000**	**104 134 700**	**2 673 500**
4-5-0-0912-010-2670-02-1	**COMMUNE DE MARENA-DIOMBOUGOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	85 008 000	85 008 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 000 000	2 200 000	1 000 000
3-621-30	Matériel didactique	514 000	282 700	128 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 426 000	1 334 300	606 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	202 950	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	960 000	528 000	240 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	230 000	230 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	390 000	390 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE MARENA-DIOMBOUGOU**	**93 897 000**	**90 175 950**	**2 067 250**
4-5-0-0912-010-2675-02-1	**COMMUNE DE TAFARCIRGA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	101 912 000	101 912 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	6 000 000	3 300 000	1 500 000
3-621-30	Matériel didactique	514 000	282 700	128 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 815 000	998 250	453 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	202 950	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	808 000	444 400	202 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	120 000	120 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	252 000	252 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE TAFARCIRGA**	**111 790 000**	**107 512 300**	**2 376 500**
4-5-0-0912-010-2680-02-1	**COMMUNE DE MARINTOUMANIA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	33 226 000	33 226 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 000 000	2 200 000	1 000 000
3-621-30	Matériel didactique	514 000	282 700	128 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 715 000	943 250	428 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	202 950	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	921 000	506 550	230 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	0	0	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	247 000	135 850	61 750
TOTAL	**COMMUNE DE MARINTOUMANIA**	**40 992 000**	**37 497 300**	**1 941 500**
4-5-0-0912-010-2685-02-1	**COMMUNE DE SADIOLA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	153 191 000	153 191 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 000 000	2 200 000	1 000 000
3-621-30	Matériel didactique	514 000	282 700	128 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 708 000	2 039 400	927 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	202 950	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 921 000	1 606 550	730 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	520 000	520 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	642 000	642 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE SADIOLA**	**165 865 000**	**160 684 600**	**2 878 000**
4-5-0-0912-010-2690-02-1	**COMMUNE DE SAHEL**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	33 912 000	33 912 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	10 784 000	5 931 200	2 696 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	514 000	282 700	128 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 186 000	652 300	296 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	202 950	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	755 000	415 250	188 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	70 000	70 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	247 000	135 850	61 750
TOTAL	**COMMUNE DE SAHEL**	**47 837 000**	**41 602 250**	**3 463 750**
4-5-0-0912-010-2695-02-1	**COMMUNE DE SAME-DIOMGOMA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	101 119 000	101 119 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	6 000 000	3 300 000	1 500 000
3-621-30	Matériel didactique	514 000	282 700	128 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 938 000	1 065 900	484 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	202 950	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 466 000	806 300	366 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	320 000	320 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	426 000	426 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE SAME-DIOMGOMA**	**112 152 000**	**107 522 850**	**2 571 750**
4-5-0-0912-010-2700-02-1	**COMMUNE DE SEGALA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	118 428 000	118 428 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 000 000	2 200 000	1 000 000
3-621-30	Matériel didactique	514 000	282 700	128 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 929 000	1 610 950	732 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	202 950	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 246 000	1 235 300	561 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	140 000	140 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	247 000	228 000	19 000
TOTAL	**COMMUNE DE SEGALA**	**128 873 000**	**124 327 900**	**2 533 500**
4-5-0-0912-010-2705-02-1	**COMMUNE DE SERO-DIAMANOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	64 618 000	64 618 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	14 501 000	7 975 550	3 625 250
3-621-30	Matériel didactique	514 000	282 700	128 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 586 000	1 422 300	646 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	202 950	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 554 000	854 700	388 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	140 000	140 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	247 000	228 000	19 000
TOTAL	**COMMUNE DE SERO-DIAMANOU**	**84 529 000**	**75 724 200**	**4 900 000**
4-5-0-0912-010-2710-02-1	**COMMUNE DE SONY**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	46 742 000	46 742 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 000 000	1 100 000	500 000
3-621-30	Matériel didactique	514 000	282 700	128 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 465 000	805 750	366 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	202 950	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	632 000	347 600	158 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	280 000	280 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	342 000	342 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE SONY**	**52 344 000**	**50 103 000**	**1 245 000**
4-5-0-0912-010-2715-02-1	**COMMUNE URBAINE DE KOUNIAKARY**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	35 845 000	35 845 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 000 000	2 200 000	1 000 000
3-621-30	Matériel didactique	514 000	282 700	128 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 778 000	977 900	444 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	202 950	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	425 000	233 750	106 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	130 000	130 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	247 000	135 850	61 750
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE KOUNIAKARY**	**43 308 000**	**40 008 150**	**1 833 250**
4-5-0-0912-010-2720-02-1	**COMMUNE URBAINE DE SOMANKIDY**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	31 371 000	31 371 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 000 000	1 100 000	500 000
3-621-30	Matériel didactique	514 000	282 700	128 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 241 000	682 550	310 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	202 950	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	432 000	237 600	108 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	0	0	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	247 000	135 850	61 750
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE SOMANKIDY**	**36 174 000**	**34 012 650**	**1 200 750**
4-5-0-0912-010-2725-02-1	**COMMUNE URBAINE DE GOUMERA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	22 081 000	22 081 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 000 000	1 100 000	500 000
3-621-30	Matériel didactique	514 000	282 700	128 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	987 000	542 850	246 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	202 950	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	311 000	171 050	77 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	160 000	160 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	247 000	228 000	19 000
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE GOUMERA**	**26 669 000**	**24 768 550**	**1 064 250**
4-5-0-0912-010-2730-02-1	**COMMUNE URBAINE DE FEGUI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	23 664 000	23 664 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 000 000	1 100 000	500 000
3-621-30	Matériel didactique	514 000	282 700	128 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 095 000	602 250	273 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	202 950	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	311 000	171 050	77 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	0	0	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	247 000	135 850	61 750
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE FEGUI**	**28 200 000**	**26 158 800**	**1 134 000**
4-5-0-0912-010-2735-02-1	**COMMUNE URBAINE DE KAYES**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	646 331 000	646 331 000	0
3-621-30	Matériel didactique	567 000	311 850	141 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	16 295 000	8 962 250	4 073 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	202 950	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 049 000	2 226 950	1 012 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	2 946 000	2 946 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	9 761 000	9 761 000	0
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE KAYES**	**680 318 000**	**670 742 000**	**5 320 000**
4-5-0-0912-010-2740-02-1	**COMMUNE DE BAFOULABE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	224 879 000	224 879 000	0
3-621-30	Matériel didactique	1 157 000	636 350	289 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 743 000	1 508 650	685 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	202 950	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 994 000	1 646 700	748 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	371 000	371 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	789 000	789 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE BAFOULABE**	**233 302 000**	**230 033 650**	**1 815 750**
4-5-0-0912-010-2745-02-1	**COMMUNE BAMAFELE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	209 669 000	209 669 000	0
3-621-30	Matériel didactique	1 137 000	625 350	284 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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)	3 022 000	1 662 100	755 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	202 950	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 892 000	1 040 600	473 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	365 000	365 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	927 000	927 000	0
TOTAL	**COMMUNE BAMAFELE**	**217 381 000**	**214 492 000**	**1 605 000**
4-5-0-0912-010-2750-02-1	**COMMUNE DE DIAKON**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	109 947 000	109 947 000	0
3-621-30	Matériel didactique	1 137 000	625 350	284 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 241 000	1 782 550	810 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	202 950	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 782 000	980 100	445 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	365 000	200 750	91 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	337 000	185 350	84 250
TOTAL	**COMMUNE DE DIAKON**	**117 178 000**	**113 924 050**	**1 807 750**
4-5-0-0912-010-2755-02-1	**COMMUNE DE DIALLAN**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	57 270 000	57 270 000	0
3-621-30	Matériel didactique	1 137 000	625 350	284 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 020 000	1 111 000	505 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	202 950	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	931 000	512 050	232 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	365 000	200 750	91 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	337 000	185 350	84 250
TOTAL	**COMMUNE DE DIALLAN**	**62 429 000**	**60 107 450**	**1 289 750**
4-5-0-0912-010-2760-02-1	**COMMUNE DE DIOHELI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	80 731 000	80 731 000	0
3-621-30	Matériel didactique	1 137 000	625 350	284 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 991 000	1 095 050	497 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	202 950	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 058 000	1 131 900	514 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	249 000	249 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	337 000	337 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DIOHELI**	**86 872 000**	**84 372 250**	**1 388 750**
4-5-0-0912-010-2765-02-1	**COMMUNE DE KOUNDIAN**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	121 207 000	121 207 000	0
3-621-30	Matériel didactique	1 137 000	625 350	284 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 114 000	1 162 700	528 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	202 950	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 309 000	1 269 950	577 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	205 000	205 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	337 000	337 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE KOUNDIAN**	**127 678 000**	**125 009 950**	**1 482 250**
4-5-0-0912-010-2770-02-1	**COMMUNE DE MAHINA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	273 498 000	273 498 000	0
3-621-30	Matériel didactique	1 137 000	625 350	284 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 404 000	1 872 200	851 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	202 950	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 573 000	1 965 150	893 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	365 000	365 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 299 000	1 299 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE MAHINA**	**283 645 000**	**279 827 650**	**2 120 750**
4-5-0-0912-010-2775-02-1	**COMMUNE DE NIAMBIA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	47 943 000	47 943 000	0
3-621-30	Matériel didactique	1 137 000	625 350	284 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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)	1 274 000	700 700	318 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	202 950	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 604 000	882 200	401 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	0	0	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	337 000	185 350	84 250
TOTAL	**COMMUNE DE NIAMBIA**	**52 664 000**	**50 539 550**	**1 180 250**
4-5-0-0912-010-2780-02-1	**COMMUNE DE OUALIA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	162 390 000	162 390 000	0
3-621-30	Matériel didactique	1 137 000	625 350	284 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 469 000	1 357 950	617 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	202 950	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 379 000	1 308 450	594 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	261 000	261 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	337 000	337 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE OUALIA**	**169 342 000**	**166 482 700**	**1 588 500**
4-5-0-0912-010-2785-02-1	**COMMUNE DE TOMORA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	137 725 000	137 725 000	0
3-621-30	Matériel didactique	1 137 000	625 350	284 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 984 000	1 641 200	746 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	202 950	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 073 000	1 140 150	518 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	0	0	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	337 000	185 350	84 250
TOTAL	**COMMUNE DE TOMORA**	**144 625 000**	**141 520 000**	**1 725 000**
4-5-0-0912-010-2790-02-1	**COMMUNE DE GOUNFAN**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	40 942 000	40 942 000	0
3-621-30	Matériel didactique	1 137 000	625 350	284 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 303 000	716 650	325 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	202 950	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	820 000	451 000	205 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	106 000	106 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	337 000	200 000	84 250
TOTAL	**COMMUNE DE GOUNFAN**	**45 014 000**	**43 243 950**	**991 500**
4-5-0-0912-010-2795-02-1	**COMMUNE DE KOUTELA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	69 521 000	69 521 000	0
3-621-30	Matériel didactique	1 137 000	625 350	284 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 343 000	1 288 650	585 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	202 950	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 138 000	1 175 900	534 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	0	0	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	337 000	185 350	84 250
TOTAL	**COMMUNE DE KOUTELA**	**75 845 000**	**72 999 200**	**1 581 000**
4-5-0-0912-010-2800-02-1	**COMMUNE DE SIDIBELA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	50 617 000	50 617 000	0
3-621-30	Matériel didactique	1 137 000	625 350	284 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 507 000	828 850	376 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	202 950	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	950 000	522 500	237 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	0	0	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	337 000	185 350	84 250
TOTAL	**COMMUNE DE SIDIBELA**	**54 917 000**	**52 982 000**	**1 075 000**
4-5-0-0912-010-2805-02-1	**COMMUNE DE BEMA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	44 180 000	44 180 000	0
3-621-30	Matériel didactique	965 000	530 750	241 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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)	2 548 000	1 401 400	637 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	202 950	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	661 000	363 550	165 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	167 000	167 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	265 000	265 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE BEMA**	**49 155 000**	**47 110 650**	**1 135 750**
4-5-0-0912-010-2810-02-1	**COMMUNE DE DIANGOUNTE-CAMARA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	130 715 000	130 715 000	0
3-621-30	Matériel didactique	965 000	530 750	241 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 900 000	1 595 000	725 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	202 950	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 130 000	621 500	282 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	167 000	167 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	385 000	385 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DIANGOUNTE-CAMARA**	**136 631 000**	**134 217 200**	**1 341 000**
4-5-0-0912-010-2815-02-1	**COMMUNE DE DIANGUIRDE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	56 642 000	56 642 000	0
3-621-30	Matériel didactique	965 000	530 750	241 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 729 000	950 950	432 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	202 950	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	470 000	258 500	117 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	0	0	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	106 000	58 300	26 500
TOTAL	**COMMUNE DE DIANGUIRDE**	**60 281 000**	**58 643 450**	**909 750**
4-5-0-0912-010-2820-02-1	**COMMUNE DE DIEMA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	196 451 000	196 451 000	0
3-621-30	Matériel didactique	975 000	536 250	243 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 677 000	2 022 350	919 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	202 950	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	996 000	547 800	249 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	179 000	179 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 489 000	1 489 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DIEMA**	**204 136 000**	**201 428 350**	**1 504 250**
4-5-0-0912-010-2825-02-1	**COMMUNE DE DIEOURA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	55 594 000	55 594 000	0
3-621-30	Matériel didactique	965 000	530 750	241 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 608 000	884 400	402 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	202 950	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	584 000	321 200	146 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	167 000	167 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	301 000	301 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DIEOURA**	**59 588 000**	**58 001 300**	**881 500**
4-5-0-0912-010-2830-02-1	**COMMUNE DE DIOUMARA-KOUSSATA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	76 223 000	76 223 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	11 331 000	6 232 050	2 832 750
3-621-30	Matériel didactique	965 000	530 750	241 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 959 000	1 077 450	489 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	202 950	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	647 000	355 850	161 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	167 000	167 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	247 000	247 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DIOUMARA-KOUSSATA**	**91 908 000**	**85 036 050**	**3 817 750**
4-5-0-0912-010-2835-02-1	**COMMUNE DE GUEDIBINE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	17 195 000	17 195 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	965 000	530 750	241 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 714 000	942 700	428 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	202 950	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	519 000	285 450	129 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	0	0	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	106 000	58 300	26 500
TOTAL	**COMMUNE DE GUEDIBINE**	**20 868 000**	**19 215 150**	**918 250**
4-5-0-0912-010-2840-02-1	**COMMUNE DE FASSOUDEBE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	17 220 000	17 220 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 618 000	889 900	404 500
3-621-30	Matériel didactique	965 000	530 750	241 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 534 000	843 700	383 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	202 950	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	280 000	154 000	70 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	0	0	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	106 000	58 300	26 500
TOTAL	**COMMUNE DE FASSOUDEBE**	**22 092 000**	**19 899 600**	**1 218 000**
4-5-0-0912-010-2845-02-1	**COMMUNE DE GOMITRADOUGOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	54 586 000	54 586 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 000 000	2 200 000	1 000 000
3-621-30	Matériel didactique	965 000	530 750	241 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 268 000	697 400	317 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	202 950	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	584 000	321 200	146 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	0	0	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	106 000	58 300	26 500
TOTAL	**COMMUNE DE GOMITRADOUGOU**	**61 878 000**	**58 596 600**	**1 823 000**
4-5-0-0912-010-2850-02-1	**COMMUNE DE GROUMERA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	12 602 000	12 602 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 770 000	973 500	442 500
3-621-30	Matériel didactique	965 000	530 750	241 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 727 000	949 850	431 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	202 950	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	271 000	149 050	67 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	0	0	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	106 000	58 300	26 500
TOTAL	**COMMUNE DE GROUMERA**	**17 810 000**	**15 466 400**	**1 302 000**
4-5-0-0912-010-2855-02-1	**COMMUNE DE LAKAMANE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	79 400 000	79 400 000	0
3-621-30	Matériel didactique	965 000	530 750	241 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 495 000	822 250	373 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	202 950	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 102 000	606 100	275 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	167 000	167 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	217 000	217 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE LAKAMANE**	**83 715 000**	**81 946 050**	**982 750**
4-5-0-0912-010-2860-02-1	**COMMUNE DE LAMBIDOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	63 607 000	63 607 000	0
3-621-30	Matériel didactique	965 000	530 750	241 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 798 000	988 900	449 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	202 950	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	691 000	380 050	172 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	167 000	167 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	193 000	193 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
901	**REGION DE KAYES**			
4-5-0-0912-010-2860-02-1	**COMMUNE DE LAMBIDOU**			
TOTAL	**COMMUNE DE LAMBIDOU**	**67 790 000**	**66 069 650**	**955 750**
4-5-0-0912-010-2865-02-1	**COMMUNE DE MADIGA-SACKO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	55 174 000	55 174 000	0
3-621-30	Matériel didactique	965 000	530 750	241 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 693 000	931 150	423 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	202 950	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	604 000	332 200	151 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	167 000	167 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	247 000	247 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE MADIGA-SACKO**	**59 219 000**	**57 585 050**	**907 750**
4-5-0-0912-010-2870-02-1	**COMMUNE DE SANSANKIDE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	32 890 000	32 890 000	0
3-621-30	Matériel didactique	965 000	530 750	241 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 260 000	693 000	315 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	202 950	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	345 000	189 750	86 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	0	0	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	106 000	58 300	26 500
TOTAL	**COMMUNE DE SANSANKIDE**	**35 935 000**	**34 564 750**	**761 250**
4-5-0-0912-010-2875-02-1	**COMMUNE URBAINE DE FATAO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	58 564 000	58 564 000	0
3-621-30	Matériel didactique	965 000	530 750	241 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 076 000	591 800	269 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	202 950	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	770 000	423 500	192 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	0	0	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	106 000	58 300	26 500
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE FATAO**	**61 850 000**	**60 371 300**	**821 500**
4-5-0-0912-010-2880-02-1	**COMMUNE DE BAYE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	53 588 000	53 588 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 000 000	1 100 000	500 000
3-621-30	Matériel didactique	1 207 000	663 850	301 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 002 000	1 101 100	500 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	202 950	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 565 000	860 750	391 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	50 000	50 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	254 000	139 700	63 500
TOTAL	**COMMUNE DE BAYE**	**61 035 000**	**57 706 350**	**1 849 250**
4-5-0-0912-010-2885-02-1	**COMMUNE DE DABIA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	88 726 000	88 726 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 000 000	1 100 000	500 000
3-621-30	Matériel didactique	1 207 000	663 850	301 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 744 000	959 200	436 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	202 950	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 106 000	1 158 300	526 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	212 000	190 000	22 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	270 000	270 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DABIA**	**96 634 000**	**93 270 300**	**1 878 500**
4-5-0-0912-010-2890-02-1	**COMMUNE DE DIALAFARA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	103 857 000	103 857 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 000 000	1 100 000	500 000
3-621-30	Matériel didactique	1 207 000	663 850	301 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 262 000	1 244 100	565 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	202 950	92 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	2 679 000	1 473 450	669 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	210 000	115 500	52 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	254 000	139 700	63 500
TOTAL	**COMMUNE DE DIALAFARA**	**112 838 000**	**108 796 550**	**2 245 250**
4-5-0-0912-010-2895-02-1	**COMMUNE DE DOMBIA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	24 370 000	24 370 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 000 000	1 100 000	500 000
3-621-30	Matériel didactique	1 207 000	663 850	301 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 815 000	998 250	453 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	202 950	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 134 000	623 700	283 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	70 000	70 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	254 000	139 700	63 500
TOTAL	**COMMUNE DE DOMBIA**	**31 219 000**	**28 168 450**	**1 694 750**
4-5-0-0912-010-2900-02-1	**COMMUNE DE FALEA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	38 994 000	38 994 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 000 000	1 100 000	500 000
3-621-30	Matériel didactique	1 207 000	663 850	301 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 048 000	1 126 400	512 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	202 950	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 985 000	1 091 750	496 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	70 000	70 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	254 000	139 700	63 500
TOTAL	**COMMUNE DE FALEA**	**46 927 000**	**43 388 650**	**1 965 750**
4-5-0-0912-010-2905-02-1	**COMMUNE DE FARABA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	37 092 000	37 092 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 000 000	1 100 000	500 000
3-621-30	Matériel didactique	1 207 000	663 850	301 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 648 000	906 400	412 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	202 950	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 132 000	1 172 600	533 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	90 000	90 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	254 000	139 700	63 500
TOTAL	**COMMUNE DE FARABA**	**44 792 000**	**41 367 500**	**1 902 500**
4-5-0-0912-010-2910-02-1	**COMMUNE DE GUENEGORE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	76 378 000	76 378 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 000 000	1 100 000	500 000
3-621-30	Matériel didactique	1 207 000	663 850	301 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 908 000	1 049 400	477 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	202 950	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 276 000	701 800	319 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	130 000	130 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	254 000	139 700	63 500
TOTAL	**COMMUNE DE GUENEGORE**	**83 522 000**	**80 365 700**	**1 753 500**
4-5-0-0912-010-2915-02-1	**COMMUNE DE KASSAMA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	128 780 000	128 780 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 000 000	1 100 000	500 000
3-621-30	Matériel didactique	1 207 000	663 850	301 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 712 000	1 491 600	678 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	202 950	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 630 000	1 996 500	907 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	270 000	270 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	318 000	318 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE KASSAMA**	**139 286 000**	**134 822 900**	**2 479 500**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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.)	310 616 000	310 616 000	0
3-621-30	Matériel didactique	1 211 000	666 050	302 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	4 540 000	2 497 000	1 135 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	202 950	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	6 020 000	3 311 000	1 505 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	1 138 000	1 138 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 441 000	1 441 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE KENIEBA**	**325 335 000**	**319 872 000**	**3 035 000**
4-5-0-0912-010-2925-02-1	**COMMUNE DE KOUROUKOTO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	27 193 000	27 193 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 000 000	1 100 000	500 000
3-621-30	Matériel didactique	1 207 000	663 850	301 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 546 000	850 300	386 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	202 950	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 216 000	668 800	304 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	108 000	70 000	16 400
3-629-31	Frais Examens Cycle II	254 000	139 700	63 500
TOTAL	**COMMUNE DE KOUROUKOTO**	**33 893 000**	**30 888 600**	**1 664 400**
4-5-0-0912-010-2930-02-1	**COMMUNE DE SAGALO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	82 509 000	82 509 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 000 000	1 100 000	500 000
3-621-30	Matériel didactique	1 207 000	663 850	301 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 920 000	1 056 000	480 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	202 950	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 285 000	1 256 750	571 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	50 000	50 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	254 000	139 700	63 500
TOTAL	**COMMUNE DE SAGALO**	**90 594 000**	**86 978 250**	**2 008 750**
4-5-0-0912-010-2935-02-1	**COMMUNE DE SITAKILLY**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	167 423 000	167 423 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 000 000	2 200 000	1 000 000
3-621-30	Matériel didactique	1 207 000	663 850	301 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 166 000	1 741 300	791 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	202 950	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 270 000	2 348 500	1 067 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	370 000	370 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	630 000	630 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE SITAKILLY**	**181 435 000**	**175 579 600**	**3 253 000**
4-5-0-0912-010-2940-02-1	**COMMUNE DE BENDOUGOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	81 164 000	81 164 000	0
3-621-30	Matériel didactique	468 000	257 400	117 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 086 000	1 147 300	521 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	202 950	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 276 000	701 800	319 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	119 000	119 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	883 000	883 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE BENDOUGOU**	**86 365 000**	**84 475 450**	**1 049 750**
4-5-0-0912-010-2945-02-1	**COMMUNE DE BENKADI FOUNIA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	76 649 000	76 649 000	0
3-621-30	Matériel didactique	482 000	265 100	120 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 281 000	704 550	320 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	202 950	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 283 000	705 650	320 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	105 000	105 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	465 000	465 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE BENKADI FOUNIA**	**80 634 000**	**79 097 250**	**853 750**
4-5-0-0912-010-2950-02-1	**COMMUNE DE BOUGARIBAYA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	49 506 000	49 506 000	0
3-621-30	Matériel didactique	468 000	257 400	117 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 387 000	762 850	346 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	202 950	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	939 000	516 450	234 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	105 000	105 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	495 000	495 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE BOUGARIBAYA**	**53 269 000**	**51 845 650**	**790 750**
4-5-0-0912-010-2955-02-1	**COMMUNE DE DJIDIAN**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	133 718 000	133 718 000	0
3-621-30	Matériel didactique	468 000	257 400	117 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 567 000	1 411 850	641 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	202 950	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 018 000	1 659 900	754 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	105 000	105 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	513 000	513 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DJIDIAN**	**140 758 000**	**137 868 100**	**1 605 500**
4-5-0-0912-010-2960-02-1	**COMMUNE DE GADOUGOU I**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	110 408 000	110 408 000	0
3-621-30	Matériel didactique	468 000	257 400	117 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 490 000	1 369 500	622 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	202 950	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 014 000	1 657 700	753 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	105 000	105 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	745 000	745 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE GADOUGOU I**	**117 599 000**	**114 745 550**	**1 585 250**
4-5-0-0912-010-2965-02-1	**COMMUNE DE GADOUGOU II**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	43 454 000	43 454 000	0
3-621-30	Matériel didactique	468 000	257 400	117 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 317 000	724 350	329 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	202 950	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 118 000	614 900	279 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	105 000	105 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	192 000	165 000	27 000
TOTAL	**COMMUNE DE GADOUGOU II**	**47 023 000**	**45 523 600**	**845 000**
4-5-0-0912-010-2970-02-1	**COMMUNE DE KASSARO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	156 343 000	156 343 000	0
3-621-30	Matériel didactique	468 000	257 400	117 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 002 000	1 651 100	750 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	202 950	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 084 000	2 246 200	1 021 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	105 000	105 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	767 000	767 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE KASSARO**	**165 138 000**	**161 572 650**	**1 980 750**
4-5-0-0912-010-2975-02-1	**COMMUNE DE KITA NORD**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	50 948 000	50 948 000	0
3-621-30	Matériel didactique	468 000	257 400	117 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 225 000	673 750	306 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	202 950	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 549 000	851 950	387 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	105 000	84 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	192 000	192 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE KITA NORD**	**54 856 000**	**53 210 050**	**902 750**
4-5-0-0912-010-2980-02-1	**COMMUNE DE BOUDOFO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	52 828 000	52 828 000	0
3-621-30	Matériel didactique	468 000	257 400	117 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	944 000	519 200	236 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	202 950	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	975 000	536 250	243 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	105 000	105 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	192 000	151 000	41 000
TOTAL	**COMMUNE DE BOUDOFO**	**55 881 000**	**54 599 800**	**730 000**
4-5-0-0912-010-2985-02-1	**COMMUNE DE KITA OUEST**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	125 946 000	125 946 000	0
3-621-30	Matériel didactique	468 000	257 400	117 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 173 000	1 195 150	543 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	202 950	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 589 000	1 423 950	647 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	105 000	105 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	609 000	609 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE KITA OUEST**	**132 259 000**	**129 739 450**	**1 399 750**
4-5-0-0912-010-2990-02-1	**COMMUNE DE BADIA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	68 891 000	68 891 000	0
3-621-30	Matériel didactique	468 000	257 400	117 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 260 000	693 000	315 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	202 950	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	768 000	422 400	192 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	105 000	105 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	387 000	387 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE BADIA**	**72 248 000**	**70 958 750**	**716 250**
4-5-0-0912-010-2995-02-1	**COMMUNE DE KOBRI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	38 834 000	38 834 000	0
3-621-30	Matériel didactique	468 000	257 400	117 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 028 000	1 115 400	507 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	202 950	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 159 000	1 187 450	539 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	105 000	105 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	297 000	297 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE KOBRI**	**44 260 000**	**41 999 200**	**1 256 000**
4-5-0-0912-010-3000-02-1	**COMMUNE DE KOULOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	36 843 000	36 843 000	0
3-621-30	Matériel didactique	468 000	257 400	117 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 429 000	785 950	357 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	202 950	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 328 000	730 400	332 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	105 000	105 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	192 000	151 000	41 000
TOTAL	**COMMUNE DE KOULOU**	**40 734 000**	**39 075 700**	**939 500**
4-5-0-0912-010-3005-02-1	**COMMUNE DE MADINA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	124 754 000	124 754 000	0
3-621-30	Matériel didactique	468 000	257 400	117 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 078 000	1 142 900	519 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	202 950	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 318 000	1 274 900	579 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	105 000	105 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	493 000	493 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE MADINA**	**130 585 000**	**128 230 150**	**1 308 250**
4-5-0-0912-010-3010-02-1	**COMMUNE DE KOTOUBA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	26 197 000	26 197 000	0
3-621-30	Matériel didactique	468 000	257 400	117 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	804 000	442 200	201 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	202 950	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	840 000	462 000	210 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	105 000	105 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	219 000	219 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE KOTOUBA**	**29 002 000**	**27 885 550**	**620 250**
4-5-0-0912-010-3015-02-1	**COMMUNE DE MAKANO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	60 490 000	60 490 000	0
3-621-30	Matériel didactique	468 000	257 400	117 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 724 000	948 200	431 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	202 950	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 398 000	768 900	349 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	105 000	105 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	465 000	465 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE MAKANO**	**65 019 000**	**63 237 450**	**989 750**
4-5-0-0912-010-3020-02-1	**COMMUNE DE NAMALA GUIMBA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	47 860 000	47 860 000	0
3-621-30	Matériel didactique	468 000	257 400	117 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 731 000	952 050	432 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	202 950	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 419 000	780 450	354 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	105 000	105 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	323 000	323 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE NAMALA GUIMBA**	**52 275 000**	**50 480 850**	**996 750**
4-5-0-0912-010-3025-02-1	**COMMUNE DE NIANTANSO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	22 877 000	22 877 000	0
3-621-30	Matériel didactique	468 000	257 400	117 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 016 000	558 800	254 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	202 950	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	464 000	255 200	116 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	105 000	105 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	225 000	225 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE NIANTANSO**	**25 524 000**	**24 481 350**	**579 250**
4-5-0-0912-010-3030-02-1	**COMMUNE DE SABOULA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	38 037 000	38 037 000	0
3-621-30	Matériel didactique	468 000	257 400	117 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 297 000	713 350	324 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	202 950	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 158 000	636 900	289 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	105 000	105 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	219 000	219 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE SABOULA**	**41 653 000**	**40 171 600**	**823 000**
4-5-0-0912-010-3035-02-1	**COMMUNE DE SOURANSAN-TOMOTO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	54 608 000	54 608 000	0
3-621-30	Matériel didactique	468 000	257 400	117 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 331 000	732 050	332 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	202 950	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 101 000	605 550	275 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	105 000	105 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	299 000	299 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE SOURANSAN-TOMOTO**	**58 281 000**	**56 809 950**	**817 250**
4-5-0-0912-010-3040-02-1	**COMMUNE DE SEBEKORO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	224 363 000	224 363 000	0
3-621-30	Matériel didactique	468 000	257 400	117 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	4 196 000	2 307 800	1 049 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	202 950	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 805 000	2 092 750	951 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	105 000	105 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 153 000	1 153 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE SEBEKORO**	**234 459 000**	**230 481 900**	**2 209 500**
4-5-0-0912-010-3045-02-1	**COMMUNE DE GUEMOUKOURABA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	51 016 000	51 016 000	0
3-621-30	Matériel didactique	468 000	257 400	117 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 228 000	675 400	307 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	202 950	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	756 000	415 800	189 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	0	0	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	192 000	105 600	48 000
TOTAL	**COMMUNE DE GUEMOUKOURABA**	**54 029 000**	**52 673 150**	**753 250**
4-5-0-0912-010-3050-02-1	**COMMUNE DE DJOUGOUN**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	49 580 000	49 580 000	0
3-621-30	Matériel didactique	468 000	257 400	117 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 445 000	794 750	361 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	202 950	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	787 000	432 850	196 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	105 000	105 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	225 000	225 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DJOUGOUN**	**52 979 000**	**51 597 950**	**767 250**
4-5-0-0912-010-3055-02-1	**COMMUNE DE DINDANKO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	58 586 000	58 586 000	0
3-621-30	Matériel didactique	468 000	257 400	117 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 337 000	735 350	334 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	202 950	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	738 000	405 900	184 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	105 000	105 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	249 000	249 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DINDANKO**	**61 852 000**	**60 541 600**	**728 000**
4-5-0-0912-010-3060-02-1	**COMMUNE DE SEFETO NORD**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	47 514 000	47 514 000	0
3-621-30	Matériel didactique	468 000	257 400	117 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 768 000	972 400	442 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	202 950	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	742 000	408 100	185 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	105 000	105 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	397 000	397 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE SEFETO NORD**	**51 363 000**	**49 856 850**	**836 750**
4-5-0-0912-010-3065-02-1	**COMMUNE DE SEFETO OUEST**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	80 753 000	80 753 000	0
3-621-30	Matériel didactique	468 000	257 400	117 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 294 000	1 261 700	573 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	202 950	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 357 000	746 350	339 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	105 000	105 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	192 000	135 000	48 000
TOTAL	**COMMUNE DE SEFETO OUEST**	**85 538 000**	**83 461 400**	**1 170 000**
4-5-0-0912-010-3070-02-1	**COMMUNE DE SENKO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	49 085 000	49 085 000	0
3-621-30	Matériel didactique	468 000	257 400	117 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 736 000	954 800	434 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	202 950	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 096 000	602 800	274 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	105 000	105 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	219 000	219 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE SENKO**	**53 078 000**	**51 426 950**	**917 250**
4-5-0-0912-010-3075-02-1	**COMMUNE DE SIRAKORO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	102 142 000	102 142 000	0
3-621-30	Matériel didactique	468 000	257 400	117 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 933 000	1 063 150	483 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	202 950	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 159 000	1 187 450	539 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	105 000	105 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	665 000	665 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE SIRAKORO**	**107 841 000**	**105 622 950**	**1 232 250**
4-5-0-0912-010-3080-02-1	**COMMUNE DE TAMBAGA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	67 963 000	67 963 000	0
3-621-30	Matériel didactique	468 000	257 400	117 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 407 000	773 850	351 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	202 950	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 083 000	595 650	270 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	105 000	105 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	299 000	299 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE TAMBAGA**	**71 694 000**	**70 196 850**	**831 750**
4-5-0-0912-010-3085-02-1	**COMMUNE DE TOUKOTO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	43 586 000	43 586 000	0
3-621-30	Matériel didactique	468 000	257 400	117 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 297 000	713 350	324 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	202 950	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	921 000	506 550	230 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	105 000	105 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	225 000	225 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE TOUKOTO**	**46 971 000**	**45 596 250**	**763 750**
4-5-0-0912-010-3090-02-1	**COMMUNE DE KOKOFATA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	72 038 000	72 038 000	0
3-621-30	Matériel didactique	468 000	257 400	117 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 378 000	1 307 900	594 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	202 950	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 781 000	2 079 550	945 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	105 000	105 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	299 000	299 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE KOKOFATA**	**79 438 000**	**76 289 800**	**1 749 000**
4-5-0-0912-010-3095-02-1	**COMMUNE URBAINE DE KITA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	510 283 000	510 283 000	0
3-621-30	Matériel didactique	502 000	276 100	125 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	8 245 000	4 534 750	2 061 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	202 950	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 497 000	2 473 350	1 124 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	2 000 000	2 000 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	4 060 000	3 904 000	156 000
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE KITA**	**529 956 000**	**523 674 150**	**3 559 250**
4-5-0-0912-010-3100-02-1	**COMMUNE DE KOUROUNIKOTO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	26 633 000	26 633 000	0
3-621-30	Matériel didactique	468 000	257 400	117 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	832 000	457 600	208 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	202 950	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	418 000	229 900	104 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	105 000	105 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	225 000	225 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE KOUROUNIKOTO**	**29 050 000**	**28 110 850**	**521 750**
4-5-0-0912-010-3105-02-1	**COMMUNE DE BANIERE-KORE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	20 011 000	20 011 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 413 000	777 150	353 250
3-621-30	Matériel didactique	904 000	497 200	226 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 451 000	798 050	362 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	202 950	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	215 000	118 250	53 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	0	0	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	105 000	57 750	26 250
TOTAL	**COMMUNE DE BANIERE-KORE**	**24 468 000**	**22 462 350**	**1 114 250**
4-5-0-0912-010-3110-02-1	**COMMUNE DE DIABIGUE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	37 093 000	37 093 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 409 000	774 950	352 250
3-621-30	Matériel didactique	904 000	497 200	226 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 718 000	944 900	429 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	202 950	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	215 000	118 250	53 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	0	0	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	105 000	57 750	26 250
TOTAL	**COMMUNE DE DIABIGUE**	**41 813 000**	**39 689 000**	**1 180 000**
4-5-0-0912-010-3115-02-1	**COMMUNE DE DIARRA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	36 599 000	36 599 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 529 000	1 940 950	882 250
3-621-30	Matériel didactique	904 000	497 200	226 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 422 000	782 100	355 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	202 950	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	280 000	154 000	70 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	1 000	1 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	105 000	57 750	26 250
TOTAL	**COMMUNE DE DIARRA**	**43 209 000**	**40 234 950**	**1 652 250**
4-5-0-0912-010-3120-02-1	**COMMUNE DE DIAYE-COURA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	33 384 000	33 384 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	7 890 000	4 339 500	1 972 500
3-621-30	Matériel didactique	904 000	497 200	226 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 785 000	981 750	446 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	202 950	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	249 000	136 950	62 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	0	0	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	105 000	57 750	26 250
TOTAL	**COMMUNE DE DIAYE-COURA**	**44 686 000**	**39 600 100**	**2 825 500**
4-5-0-0912-010-3125-02-1	**COMMUNE DE GAVINANE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	51 352 000	51 352 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 426 000	1 884 300	856 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	904 000	497 200	226 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 779 000	978 450	444 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	202 950	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	322 000	177 100	80 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	0	0	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	105 000	57 750	26 250
TOTAL	**COMMUNE DE GAVINANE**	**58 257 000**	**55 149 750**	**1 726 250**
4-5-0-0912-010-3130-02-1	**COMMUNE DE GOGUI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	75 344 000	75 344 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	12 162 000	6 689 100	3 040 500
3-621-30	Matériel didactique	904 000	497 200	226 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 791 000	985 050	447 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	202 950	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	739 000	406 450	184 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	0	0	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	105 000	57 750	26 250
TOTAL	**COMMUNE DE GOGUI**	**91 414 000**	**84 182 500**	**4 017 500**
4-5-0-0912-010-3135-02-1	**COMMUNE DE GUETEMA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	32 755 000	32 755 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 034 000	1 118 700	508 500
3-621-30	Matériel didactique	904 000	497 200	226 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 735 000	954 250	433 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	202 950	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	397 000	218 350	99 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	0	0	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	105 000	57 750	26 250
TOTAL	**COMMUNE DE GUETEMA**	**38 299 000**	**35 804 200**	**1 386 000**
4-5-0-0912-010-3140-02-1	**COMMUNE DE GADIABA-KADIEL**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	55 005 000	55 005 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 754 000	1 514 700	688 500
3-621-30	Matériel didactique	904 000	497 200	226 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 721 000	946 550	430 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	202 950	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	397 000	218 350	99 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	0	0	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	105 000	57 750	26 250
TOTAL	**COMMUNE DE GADIABA-KADIEL**	**61 255 000**	**58 442 500**	**1 562 500**
4-5-0-0912-010-3145-02-1	**COMMUNE DE KORERA-KORE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	48 496 000	48 496 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 409 000	774 950	352 250
3-621-30	Matériel didactique	904 000	497 200	226 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 035 000	1 119 250	508 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	202 950	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	293 000	161 150	73 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	0	0	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	105 000	57 750	26 250
TOTAL	**COMMUNE DE KORERA-KORE**	**53 611 000**	**51 309 250**	**1 278 750**
4-5-0-0912-010-3150-02-1	**COMMUNE DE NIORO TOOGOUBE RANGABE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	58 922 000	58 922 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 622 000	2 542 100	1 155 500
3-621-30	Matériel didactique	904 000	497 200	226 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 935 000	1 064 250	483 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	202 950	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	515 000	283 250	128 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	0	0	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	105 000	57 750	26 250
TOTAL	**COMMUNE DE NIORO TOOGOUBE RANGABE**	**67 372 000**	**63 569 500**	**2 112 500**
4-5-0-0912-010-3155-02-1	**COMMUNE DE SANDARE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	144 779 000	144 779 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 409 000	774 950	352 250
3-621-30	Matériel didactique	904 000	497 200	226 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 420 000	1 331 000	605 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	202 950	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 687 000	927 850	421 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	96 000	96 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	750 000	750 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE SANDARE**	**152 414 000**	**149 358 950**	**1 697 250**
4-5-0-0912-010-3160-02-1	**COMMUNE DE SIMBI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	39 597 000	39 597 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 781 000	2 629 550	1 195 250
3-621-30	Matériel didactique	904 000	497 200	226 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 901 000	1 045 550	475 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	202 950	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	345 000	189 750	86 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	0	0	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	105 000	57 750	26 250
TOTAL	**COMMUNE DE SIMBI**	**48 002 000**	**44 219 750**	**2 101 250**
4-5-0-0912-010-3165-02-1	**COMMUNE DE YERERE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	69 439 000	69 439 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	11 241 000	6 182 550	2 810 250
3-621-30	Matériel didactique	904 000	497 200	226 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 953 000	1 074 150	488 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	202 950	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	760 000	418 000	190 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	0	0	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	105 000	57 750	26 250
TOTAL	**COMMUNE DE YERERE**	**84 771 000**	**77 871 600**	**3 833 000**
4-5-0-0912-010-3170-02-1	**COMMUNE URBAINE DE TROUNGOUMBE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	54 710 000	54 710 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 409 000	774 950	352 250
3-621-30	Matériel didactique	904 000	497 200	226 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 791 000	985 050	447 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	202 950	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	514 000	282 700	128 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	96 000	96 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	674 000	674 000	0
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE TROUNGOUMBE**	**60 467 000**	**58 222 850**	**1 246 750**
4-5-0-0912-010-3175-02-1	**COMMUNE URBAINE YOURI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	29 600 000	29 600 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	6 381 000	3 509 550	1 595 250
3-621-30	Matériel didactique	904 000	497 200	226 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	890 000	489 500	222 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	202 950	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	150 000	82 500	37 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	96 000	96 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	456 000	456 000	0
TOTAL	**COMMUNE URBAINE YOURI**	**38 846 000**	**34 933 700**	**2 173 500**
4-5-0-0912-010-3180-02-1	**COMMUNE URBAINE DE NIORO**			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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.)	356 239 000	356 239 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	25 840 000	14 212 000	6 460 000
3-621-30	Matériel didactique	920 000	506 000	230 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 538 000	1 945 900	884 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	202 950	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 428 000	785 400	357 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	1 110 000	1 110 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	3 244 000	3 244 000	0
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE NIORO**	**392 688 000**	**378 245 250**	**8 023 750**
4-5-0-0912-010-3185-02-1	**COMMUNE DE DIAFOUNOU GORY**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	95 449 000	95 449 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 000 000	1 100 000	500 000
3-621-30	Matériel didactique	1 207 000	663 850	301 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 726 000	1 499 300	681 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	202 950	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	638 000	350 900	159 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	150 000	150 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	192 000	192 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DIAFOUNOU GORY**	**102 731 000**	**99 608 000**	**1 735 000**
4-5-0-0912-010-3190-02-1	**COMMUNE DE DIAFOUNOU-DIONGAGA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	42 951 000	42 951 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 000 000	1 100 000	500 000
3-621-30	Matériel didactique	1 211 000	666 050	302 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 580 000	869 000	395 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	202 950	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	288 000	158 400	72 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	240 000	240 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	252 000	252 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DIAFOUNOU-DIONGAGA**	**48 891 000**	**46 439 400**	**1 362 000**
4-5-0-0912-010-3195-02-1	**COMMUNE DE FANGA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	23 387 000	23 387 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 000 000	1 100 000	500 000
3-621-30	Matériel didactique	1 207 000	663 850	301 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 144 000	629 200	286 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	202 950	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	348 000	191 400	87 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	0	0	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	150 000	82 500	37 500
TOTAL	**COMMUNE DE FANGA**	**28 605 000**	**26 256 900**	**1 304 500**
4-5-0-0912-010-3200-02-1	**COMMUNE DE GORY**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	47 315 000	47 315 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 000 000	2 200 000	1 000 000
3-621-30	Matériel didactique	1 207 000	663 850	301 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 929 000	1 060 950	482 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	202 950	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	396 000	217 800	99 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	200 000	200 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	360 000	360 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE GORY**	**55 776 000**	**52 220 550**	**1 975 250**
4-5-0-0912-010-3205-02-1	**COMMUNE DE GUIDIME**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	178 554 000	178 554 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	6 000 000	3 300 000	1 500 000
3-621-30	Matériel didactique	1 207 000	663 850	301 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 776 000	2 076 800	944 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	369 000	202 950	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 250 000	687 500	312 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	1 122 000	1 122 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 295 000	1 295 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE GUIDIME**	**193 573 000**	**187 902 100**	**3 150 500**
4-5-0-0912-010-3210-02-1	**COMMUNE DE KREMIS**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	33 578 000	33 578 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 000 000	1 100 000	500 000
3-621-30	Matériel didactique	1 207 000	663 850	301 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 529 000	840 950	382 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	202 950	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	475 000	261 250	118 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	0	0	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	150 000	82 500	37 500
TOTAL	**COMMUNE DE KREMIS**	**39 308 000**	**36 729 500**	**1 432 500**
4-5-0-0912-010-3215-02-1	**COMMUNE DE KIRANE KANIAGA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	137 003 000	137 003 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 000 000	1 100 000	500 000
3-621-30	Matériel didactique	1 207 000	663 850	301 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 808 000	2 094 400	952 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	202 950	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 207 000	663 850	301 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	340 000	340 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	426 000	426 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE KIRANE KANIAGA**	**146 360 000**	**142 494 050**	**2 147 750**
4-5-0-0912-010-3220-02-1	**COMMUNE DE KONSIGA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	41 270 000	41 270 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 000 000	1 100 000	500 000
3-621-30	Matériel didactique	1 207 000	663 850	301 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 079 000	593 450	269 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	202 950	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	292 000	160 600	73 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	0	0	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	150 000	82 500	37 500
TOTAL	**COMMUNE DE KONSIGA**	**46 367 000**	**44 073 350**	**1 274 250**
4-5-0-0912-010-3225-02-1	**COMMUNE DE MAREKAFFO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	13 239 000	13 239 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 000 000	1 100 000	500 000
3-621-30	Matériel didactique	1 207 000	663 850	301 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 327 000	729 850	331 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	202 950	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	162 000	89 100	40 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	212 000	116 600	53 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	150 000	82 500	37 500
TOTAL	**COMMUNE DE MAREKAFFO**	**18 666 000**	**16 223 850**	**1 356 750**
4-5-0-0912-010-3230-02-1	**COMMUNE DE SOUMPOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	13 832 000	13 832 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 000 000	1 100 000	500 000
3-621-30	Matériel didactique	1 207 000	663 850	301 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 481 000	814 550	370 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	202 950	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	348 000	191 400	87 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	0	0	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	150 000	82 500	37 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
901	**REGION DE KAYES**			
4-5-0-0912-010-3230-02-1	**COMMUNE DE SOUMPOU**			
TOTAL	**COMMUNE DE SOUMPOU**	**19 387 000**	**16 887 250**	**1 388 750**
4-5-0-0912-010-3235-02-1	**COMMUNE DE TRINGA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	45 643 000	45 643 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 000 000	1 100 000	500 000
3-621-30	Matériel didactique	1 207 000	663 850	301 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 843 000	1 013 650	460 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	202 950	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	422 000	232 100	105 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	0	0	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	150 000	82 500	37 500
TOTAL	**COMMUNE DE TRINGA**	**51 634 000**	**48 938 050**	**1 497 750**
4-5-0-0912-010-3240-02-1	**COMMUNE URBAINE DE TOYA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	26 282 000	26 282 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 000 000	1 100 000	500 000
3-621-30	Matériel didactique	1 207 000	663 850	301 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 662 000	914 100	415 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	369 000	202 950	92 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	766 000	421 300	191 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	0	0	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	150 000	82 500	37 500
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE TOYA**	**32 436 000**	**29 666 700**	**1 538 500**
4-5-0-0920-010-1314-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE KENIEBA**			
2-611-00	Personnel	14 712 000	14 712 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 703 000	936 650	425 750
3-621-30	Matériel didactique	9 495 000	5 222 250	2 373 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	816 000	448 800	204 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 603 000	1 981 650	900 750
3-628-20	Frais de transport	408 000	224 400	102 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	238 000	130 900	59 500
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE KENIEBA**	**30 975 000**	**23 656 650**	**4 065 750**
4-5-0-0920-010-1324-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DOUGOUKOLO KONARE KAYES**			
2-611-00	Personnel	145 490 000	145 490 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 703 000	936 650	425 750
3-621-30	Matériel didactique	12 560 000	6 908 000	3 140 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	816 000	448 800	204 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 603 000	1 981 650	900 750
3-628-20	Frais de transport	408 000	224 400	102 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 196 000	657 800	299 000
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DOUGOUKOLO KONARE KAYES**	**165 776 000**	**156 647 300**	**5 071 500**
4-5-0-0920-010-1334-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE FODIE MAGUIRAGA NIORO**			
2-611-00	Personnel	27 786 000	27 786 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 703 000	936 650	425 750
3-621-30	Matériel didactique	10 223 000	5 622 650	2 555 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	816 000	448 800	204 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 603 000	1 981 650	900 750
3-628-20	Frais de transport	408 000	224 400	102 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	501 000	275 550	125 250
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE FODIE MAGUIRAGA NIORO**	**45 040 000**	**37 275 700**	**4 313 500**
4-5-0-0920-010-1344-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE KITA**			
2-611-00	Personnel	73 609 000	73 609 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 703 000	936 650	425 750
3-621-30	Matériel didactique	11 154 000	6 134 700	2 788 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	816 000	448 800	204 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 603 000	1 981 650	900 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	408 000	224 400	102 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 134 000	623 700	283 500
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE KITA**	**92 427 000**	**83 958 900**	**4 704 500**
4-5-0-0920-010-1354-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE BAFOULABE**			
2-611-00	Personnel	49 876 000	49 876 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 703 000	936 650	425 750
3-621-30	Matériel didactique	10 198 000	5 608 900	2 549 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	816 000	448 800	204 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 603 000	1 981 650	900 750
3-628-20	Frais de transport	416 000	228 800	104 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	614 000	337 700	153 500
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE BAFOULABE**	**67 226 000**	**59 418 500**	**4 337 500**
4-5-0-0920-010-1364-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE DIEMA**			
2-611-00	Personnel	10 802 000	10 802 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	12 203 000	6 711 650	3 050 750
3-621-30	Matériel didactique	9 185 000	5 051 750	2 296 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	816 000	448 800	204 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 603 000	1 981 650	900 750
3-628-20	Frais de transport	408 000	224 400	102 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	629 000	345 950	157 250
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE DIEMA**	**37 646 000**	**25 566 200**	**6 711 000**
4-5-0-0920-010-1374-03-1	**CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. PROFE. (IFP) KAYES**			
2-611-00	Personnel	116 338 000	116 338 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 703 000	936 650	425 750
3-621-30	Matériel didactique	12 679 000	6 973 450	3 169 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	816 000	448 800	204 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 603 000	1 981 650	900 750
3-628-20	Frais de transport	408 000	224 400	102 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 361 000	748 550	340 250
TOTAL	**CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. PROFE. (IFP) KAYES**	**136 908 000**	**127 651 500**	**5 142 500**
4-5-0-0920-010-1384-02-1	**CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. DES MAITRES (IFM) KAYES**			
2-611-00	Personnel	80 818 000	80 818 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 653 000	1 459 150	663 250
3-621-30	Matériel didactique	14 917 000	8 204 350	3 729 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 235 000	1 229 250	558 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 833 000	2 108 150	958 250
3-628-20	Frais de transport	1 227 000	674 850	306 750
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 477 000	812 350	369 250
TOTAL	**CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. DES MAITRES (IFM) K/**	**107 160 000**	**95 306 100**	**6 585 500**
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	874 500	397 500
3-621-30	Matériel didactique	6 795 000	3 737 250	1 698 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	765 000	420 750	191 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 364 000	1 850 200	841 000
3-628-20	Frais de transport	381 000	209 550	95 250
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	963 000	529 650	240 750
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE YELIMANE**	**13 858 000**	**7 621 900**	**3 464 500**
4-5-0-0920-010-2344-02-1	**CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMATION DES MAITRES (IFM) NIORO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 653 000	1 459 150	663 250
3-621-30	Matériel didactique	15 674 000	8 620 700	3 918 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 235 000	1 229 250	558 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 833 000	2 108 150	958 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	1 227 000	674 850	306 750
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 477 000	812 350	369 250
TOTAL	**CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMATION DES MAITRES (IFM)**	**27 099 000**	**14 904 450**	**6 774 750**
4-5-0-0920-010-2614-02-1	**CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. DES MAITRES (IFM) KITA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 576 000	1 416 800	644 000
3-621-30	Matériel didactique	14 917 000	8 204 350	3 729 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 170 000	1 193 500	542 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 833 000	2 108 150	958 250
3-628-20	Frais de transport	1 192 000	655 600	298 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 432 000	787 600	358 000
TOTAL	**CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. DES MAITRES (IFM) KI**	**26 120 000**	**14 366 000**	**6 530 000**
5-5-0-1043-010-0160-02-1	**CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES KAYES**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	500 000	275 000	125 000
3-628-20	Frais de transport	713 000	392 150	178 250
TOTAL	**CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES KAYES**	**1 213 000**	**667 150**	**303 250**
5-5-0-1043-010-0330-02-1	**SERVICE DE CERCLE JSAC BAFOULABE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	271 000	149 050	67 750
3-628-20	Frais de transport	310 000	170 500	77 500
TOTAL	**SERVICE DE CERCLE JSAC BAFOULABE**	**581 000**	**319 550**	**145 250**
5-5-0-1043-010-0340-02-1	**SERVICE DE CERCLE JSAC DIEMA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	271 000	149 050	67 750
3-628-20	Frais de transport	310 000	170 500	77 500
TOTAL	**SERVICE DE CERCLE JSAC DIEMA**	**581 000**	**319 550**	**145 250**
5-5-0-1043-010-0350-02-1	**SERVICE DE CERCLE JSAC KAYES**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	271 000	149 050	67 750
3-628-20	Frais de transport	310 000	170 500	77 500
TOTAL	**SERVICE DE CERCLE JSAC KAYES**	**581 000**	**319 550**	**145 250**
5-5-0-1043-010-0360-02-1	**SERVICE DE CERCLE JSAC KENIEBA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	271 000	149 050	67 750
3-628-20	Frais de transport	310 000	170 500	77 500
TOTAL	**SERVICE DE CERCLE JSAC KENIEBA**	**581 000**	**319 550**	**145 250**
5-5-0-1043-010-0370-02-1	**SERVICE DE CERCLE JSAC KITA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	271 000	149 050	67 750
3-628-20	Frais de transport	310 000	170 500	77 500
TOTAL	**SERVICE DE CERCLE JSAC KITA**	**581 000**	**319 550**	**145 250**
5-5-0-1043-010-0380-02-1	**SERVICE DE CERCLE JSAC NIORO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	271 000	149 050	67 750
3-628-20	Frais de transport	310 000	170 500	77 500
TOTAL	**SERVICE DE CERCLE JSAC NIORO**	**581 000**	**319 550**	**145 250**
5-5-0-1043-010-0390-02-1	**SERVICE DE CERCLE JSAC YELIMANE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	271 000	149 050	67 750
3-628-20	Frais de transport	310 000	170 500	77 500
TOTAL	**SERVICE DE CERCLE JSAC YELIMANE**	**581 000**	**319 550**	**145 250**
6-5-0-0731-010-0050-05-1	**HOPITAL DE NIORO**			
2-611-00	Personnel	3 109 000	3 109 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	11 291 000	6 210 050	2 822 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 383 000	1 310 650	595 750
3-628-20	Frais de transport	1 255 000	690 250	313 750
TOTAL	**HOPITAL DE NIORO**	**18 038 000**	**11 319 950**	**3 732 250**
6-5-0-0740-010-0200-05-1	**CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. KAYES**			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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)	1 695 000	932 250	423 750
TOTAL	**CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. KAYES**	**1 695 000**	**932 250**	**423 750**
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)	1 695 000	932 250	423 750
TOTAL	**CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. KENIEBA**	**1 695 000**	**932 250**	**423 750**
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)	1 695 000	932 250	423 750
TOTAL	**CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. YELIMANE**	**1 695 000**	**932 250**	**423 750**
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)	1 695 000	932 250	423 750
TOTAL	**CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. BAFOULABE**	**1 695 000**	**932 250**	**423 750**
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)	1 695 000	932 250	423 750
TOTAL	**CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. KITA**	**1 695 000**	**932 250**	**423 750**
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)	1 695 000	932 250	423 750
TOTAL	**CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. NIORO DU SAHEL**	**1 695 000**	**932 250**	**423 750**
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)	1 695 000	932 250	423 750
TOTAL	**CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. DIEMA**	**1 695 000**	**932 250**	**423 750**
6-5-0-0740-010-0855-05-1	**COMMUNE DE COLIMBINE**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	304 000	167 200	76 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	324 000	178 200	81 000
4-649-19	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	234 000	128 700	58 500
TOTAL	**COMMUNE DE COLIMBINE**	**862 000**	**474 100**	**215 500**
6-5-0-0740-010-0860-05-1	**COMMUNE DE DIAMOU**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	4 036 000	4 036 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	602 000	331 100	150 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	641 000	352 550	160 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	254 100	115 500
TOTAL	**COMMUNE DE DIAMOU**	**5 741 000**	**4 973 750**	**426 250**
6-5-0-0740-010-0865-05-1	**COMMUNE DE DJELEBOU**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	6 317 000	6 317 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	904 000	497 200	226 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	962 000	529 100	240 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	694 000	381 700	173 500
TOTAL	**COMMUNE DE DJELEBOU**	**8 877 000**	**7 725 000**	**640 000**
6-5-0-0740-010-0870-05-1	**COMMUNE DE FALEME**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	4 545 000	4 545 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	301 000	165 550	75 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	320 000	176 000	80 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE FALEME**	**5 397 000**	**5 013 600**	**213 000**
6-5-0-0740-010-0875-05-1	**COMMUNE GORY-GOPELA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	4 019 000	4 019 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	301 000	165 550	75 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	320 000	176 000	80 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE GORY-GOPELA**	**4 871 000**	**4 487 600**	**213 000**
6-5-0-0740-010-0880-05-1	**COMMUNE GUIDIMAKAN KERI KAFO**			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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.)	4 049 000	4 049 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	301 000	165 550	75 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	320 000	176 000	80 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE GUIDIMAKAN KERI KAFO**	**4 901 000**	**4 517 600**	**213 000**
6-5-0-0740-010-0885-05-1	**COMMUNE DE HAWA DEMBAYA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	4 119 000	4 119 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	301 000	165 550	75 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	320 000	176 000	80 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE HAWA DEMBAYA**	**4 971 000**	**4 587 600**	**213 000**
6-5-0-0740-010-0890-05-1	**COMMUNE DE KARAKORO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 774 000	1 774 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	301 000	165 550	75 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	320 000	176 000	80 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE KARAKORO**	**2 626 000**	**2 242 600**	**213 000**
6-5-0-0740-010-0895-05-1	**COMMUNE DE KEMENE TAMBA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	4 000 000	4 000 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	602 000	331 100	150 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	641 000	352 550	160 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	254 100	115 500
TOTAL	**COMMUNE DE KEMENE TAMBA**	**5 705 000**	**4 937 750**	**426 250**
6-5-0-0740-010-0900-05-1	**COMMUNE DE KHOULOUM**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 241 000	2 241 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	602 000	331 100	150 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	641 000	352 550	160 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	254 100	115 500
TOTAL	**COMMUNE DE KHOULOUM**	**3 946 000**	**3 178 750**	**426 250**
6-5-0-0740-010-0905-05-1	**COMMUNE DE KOUSSANE**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	6 479 000	6 479 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	301 000	165 550	75 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	320 000	176 000	80 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE KOUSSANE**	**7 331 000**	**6 947 600**	**213 000**
6-5-0-0740-010-0910-05-1	**COMMUNE DE LIBERTE DEMBAYA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	304 000	167 200	76 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	324 000	178 200	81 000
4-649-19	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	234 000	128 700	58 500
TOTAL	**COMMUNE DE LIBERTE DEMBAYA**	**862 000**	**474 100**	**215 500**
6-5-0-0740-010-0915-05-1	**COMMUNE DE LOGO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	4 155 000	4 155 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	608 000	334 400	152 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	647 000	355 850	161 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	233 000	128 150	58 250
4-649-19	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	234 000	128 700	58 500
TOTAL	**COMMUNE DE LOGO**	**5 877 000**	**5 102 100**	**430 500**
6-5-0-0740-010-0920-05-1	**COMMUNE DE MARENA-DIOMBOUGOU**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 224 000	2 224 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	602 000	331 100	150 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	641 000	352 550	160 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	254 100	115 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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**	**3 929 000**	**3 161 750**	**426 250**
6-5-0-0740-010-0935-05-1	**COMMUNE DE SADIOLA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 470 000	2 470 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	904 000	497 200	226 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	962 000	529 100	240 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	694 000	381 700	173 500
TOTAL	**COMMUNE DE SADIOLA**	**5 030 000**	**3 878 000**	**640 000**
6-5-0-0740-010-0940-05-1	**COMMUNE DE SAHEL**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	8 879 000	8 879 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	602 000	331 100	150 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	641 000	352 550	160 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	254 100	115 500
TOTAL	**COMMUNE DE SAHEL**	**10 584 000**	**9 816 750**	**426 250**
6-5-0-0740-010-0945-05-1	**COMMUNE DE SAME-DIOMGOMA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 241 000	2 241 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	301 000	165 550	75 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	320 000	176 000	80 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE SAME-DIOMGOMA**	**3 093 000**	**2 709 600**	**213 000**
6-5-0-0740-010-0950-05-1	**COMMUNE DE SEGALA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	7 967 000	7 967 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 207 000	663 850	301 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 283 000	705 650	320 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	925 000	508 750	231 250
TOTAL	**COMMUNE DE SEGALA**	**11 382 000**	**9 845 250**	**853 750**
6-5-0-0740-010-0955-05-1	**COMMUNE DE SERO-DIAMANOU**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 774 000	1 774 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	301 000	165 550	75 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	320 000	176 000	80 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE SERO-DIAMANOU**	**2 626 000**	**2 242 600**	**213 000**
6-5-0-0740-010-0960-05-1	**COMMUNE DE SONY**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	4 231 000	4 231 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	301 000	165 550	75 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	320 000	176 000	80 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE SONY**	**5 083 000**	**4 699 600**	**213 000**
6-5-0-0740-010-0965-05-1	**COMMUNE URBAINE DE KOUNIAKARY**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	4 387 000	4 387 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	301 000	165 550	75 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	320 000	176 000	80 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE KOUNIAKARY**	**5 239 000**	**4 855 600**	**213 000**
6-5-0-0740-010-0970-05-1	**COMMUNE URBAINE DE SOMANKIDY**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	4 155 000	4 155 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	608 000	334 400	152 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	647 000	355 850	161 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	233 000	128 150	58 250
4-649-19	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	234 000	128 700	58 500
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE SOMANKIDY**	**5 877 000**	**5 102 100**	**430 500**
6-5-0-0740-010-0975-05-1	**COMMUNE URBAINE DE GOUMERA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 774 000	1 774 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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.)	301 000	165 550	75 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	320 000	176 000	80 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE GOUMERA**	**2 626 000**	**2 242 600**	**213 000**
6-5-0-0740-010-0980-05-1	**COMMUNE URBAINE DE FEGUI**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 946 000	3 946 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	301 000	165 550	75 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	320 000	176 000	80 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE FEGUI**	**4 798 000**	**4 414 600**	**213 000**
6-5-0-0740-010-0985-05-1	**COMMUNE URBAINE DE KAYES**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	57 645 000	57 645 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 810 000	995 500	452 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 926 000	1 059 300	481 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 388 000	763 400	347 000
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE KAYES**	**62 769 000**	**60 463 200**	**1 281 000**
6-5-0-0740-010-0990-05-1	**COMMUNE DE BAFOULABE**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 779 000	3 779 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 207 000	663 850	301 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 283 000	705 650	320 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	925 000	508 750	231 250
TOTAL	**COMMUNE DE BAFOULABE**	**7 194 000**	**5 657 250**	**853 750**
6-5-0-0740-010-0995-05-1	**COMMUNE BAMAFELE**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 774 000	1 774 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	301 000	165 550	75 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	320 000	176 000	80 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE BAMAFELE**	**2 626 000**	**2 242 600**	**213 000**
6-5-0-0740-010-1000-05-1	**COMMUNE DE DIAKON**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 474 000	2 474 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 810 000	995 500	452 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 926 000	1 059 300	481 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 388 000	763 400	347 000
TOTAL	**COMMUNE DE DIAKON**	**7 598 000**	**5 292 200**	**1 281 000**
6-5-0-0740-010-1005-05-1	**COMMUNE DE DIALLAN**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 474 000	2 474 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	904 000	497 200	226 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	962 000	529 100	240 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	694 000	381 700	173 500
TOTAL	**COMMUNE DE DIALLAN**	**5 034 000**	**3 882 000**	**640 000**
6-5-0-0740-010-1010-05-1	**COMMUNE DE DIOHELI**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 774 000	1 774 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	602 000	331 100	150 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	641 000	352 550	160 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	254 100	115 500
TOTAL	**COMMUNE DE DIOHELI**	**3 479 000**	**2 711 750**	**426 250**
6-5-0-0740-010-1015-05-1	**COMMUNE DE KOUNDIAN**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 325 000	2 325 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	301 000	165 550	75 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	320 000	176 000	80 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE KOUNDIAN**	**3 177 000**	**2 793 600**	**213 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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.)	1 774 000	1 774 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	301 000	165 550	75 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	320 000	176 000	80 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE MAHINA**	**2 626 000**	**2 242 600**	**213 000**
6-5-0-0740-010-1025-05-1	**COMMUNE DE NIAMBIA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 774 000	1 774 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	301 000	165 550	75 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	320 000	176 000	80 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE NIAMBIA**	**2 626 000**	**2 242 600**	**213 000**
6-5-0-0740-010-1030-05-1	**COMMUNE DE OUALIA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 190 000	2 190 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	301 000	165 550	75 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	320 000	176 000	80 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE OUALIA**	**3 042 000**	**2 658 600**	**213 000**
6-5-0-0740-010-1035-05-1	**COMMUNE DE TOMORA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 190 000	2 190 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 810 000	995 500	452 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 926 000	1 059 300	481 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 388 000	763 400	347 000
TOTAL	**COMMUNE DE TOMORA**	**7 314 000**	**5 008 200**	**1 281 000**
6-5-0-0740-010-1040-05-1	**COMMUNE DE GOUNFAN**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 774 000	1 774 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	301 000	165 550	75 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	320 000	176 000	80 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE GOUNFAN**	**2 626 000**	**2 242 600**	**213 000**
6-5-0-0740-010-1045-05-1	**COMMUNE DE KOUTELA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 190 000	2 190 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	301 000	165 550	75 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	320 000	176 000	80 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE KOUTELA**	**3 042 000**	**2 658 600**	**213 000**
6-5-0-0740-010-1050-05-1	**COMMUNE DE SIDIBELA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 190 000	2 190 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	301 000	165 550	75 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	320 000	176 000	80 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE SIDIBELA**	**3 042 000**	**2 658 600**	**213 000**
6-5-0-0740-010-1055-05-1	**COMMUNE DE BEMA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 216 000	2 216 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	301 000	165 550	75 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	320 000	176 000	80 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE BEMA**	**3 068 000**	**2 684 600**	**213 000**
6-5-0-0740-010-1060-05-1	**COMMUNE DE DIANGOUNTE-CAMARA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	4 634 000	4 634 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	904 000	497 200	226 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	962 000	529 100	240 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	694 000	381 700	173 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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**	**7 194 000**	**6 042 000**	**640 000**
6-5-0-0740-010-1065-05-1	**COMMUNE DE DIANGUIRDE**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 774 000	1 774 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	602 000	331 100	150 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	641 000	352 550	160 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	254 100	115 500
TOTAL	**COMMUNE DE DIANGUIRDE**	**3 479 000**	**2 711 750**	**426 250**
6-5-0-0740-010-1070-05-1	**COMMUNE DE DIEMA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	26 718 000	26 718 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	904 000	497 200	226 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	962 000	529 100	240 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	694 000	381 700	173 500
TOTAL	**COMMUNE DE DIEMA**	**29 278 000**	**28 126 000**	**640 000**
6-5-0-0740-010-1075-05-1	**COMMUNE DE DIEOURA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 774 000	1 774 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	301 000	165 550	75 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	320 000	176 000	80 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE DIEOURA**	**2 626 000**	**2 242 600**	**213 000**
6-5-0-0740-010-1080-05-1	**COMMUNE DE DIOUMARA-KOUSSATA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 774 000	1 774 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	301 000	165 550	75 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	320 000	176 000	80 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE DIOUMARA-KOUSSATA**	**2 626 000**	**2 242 600**	**213 000**
6-5-0-0740-010-1085-05-1	**COMMUNE DE GUEDIBINE**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 774 000	1 774 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	301 000	165 550	75 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	320 000	176 000	80 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE GUEDIBINE**	**2 626 000**	**2 242 600**	**213 000**
6-5-0-0740-010-1090-05-1	**COMMUNE DE FASSOUDEBE**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 774 000	1 774 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	301 000	165 550	75 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	320 000	176 000	80 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE FASSOUDEBE**	**2 626 000**	**2 242 600**	**213 000**
6-5-0-0740-010-1095-05-1	**COMMUNE DE GOMITRADOUGOU**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 774 000	1 774 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	301 000	165 550	75 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	320 000	176 000	80 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE GOMITRADOUGOU**	**2 626 000**	**2 242 600**	**213 000**
6-5-0-0740-010-1100-05-1	**COMMUNE DE GROUMERA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 216 000	2 216 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	301 000	165 550	75 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	320 000	176 000	80 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE GROUMERA**	**3 068 000**	**2 684 600**	**213 000**
6-5-0-0740-010-1105-05-1	**COMMUNE DE LAKAMANE**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 774 000	1 774 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	602 000	331 100	150 500

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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)	641 000	352 550	160 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	254 100	115 500
TOTAL	**COMMUNE DE LAKAMANE**	**3 479 000**	**2 711 750**	**426 250**
6-5-0-0740-010-1110-05-1	**COMMUNE DE LAMBIDOU**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 774 000	1 774 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	301 000	165 550	75 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	320 000	176 000	80 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE LAMBIDOU**	**2 626 000**	**2 242 600**	**213 000**
6-5-0-0740-010-1115-05-1	**COMMUNE DE MADIGA-SACKO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 363 000	2 363 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	301 000	165 550	75 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	320 000	176 000	80 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE MADIGA-SACKO**	**3 215 000**	**2 831 600**	**213 000**
6-5-0-0740-010-1120-05-1	**COMMUNE DE SANSANKIDE**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 774 000	1 774 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	301 000	165 550	75 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	320 000	176 000	80 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE SANSANKIDE**	**2 626 000**	**2 242 600**	**213 000**
6-5-0-0740-010-1125-05-1	**COMMUNE URBAINE DE FATAO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 774 000	1 774 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	301 000	165 550	75 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	320 000	176 000	80 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE FATAO**	**2 626 000**	**2 242 600**	**213 000**
6-5-0-0740-010-1130-05-1	**COMMUNE DE BAYE**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 224 000	2 224 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	912 000	501 600	228 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	971 000	534 050	242 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	467 000	256 850	116 750
4-649-19	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	234 000	128 700	58 500
TOTAL	**COMMUNE DE BAYE**	**4 808 000**	**3 645 200**	**646 000**
6-5-0-0740-010-1135-05-1	**COMMUNE DE DABIA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	4 731 000	4 731 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	603 000	331 650	150 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	641 000	352 550	160 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	254 100	115 500
TOTAL	**COMMUNE DE DABIA**	**6 437 000**	**5 669 300**	**426 500**
6-5-0-0740-010-1140-05-1	**COMMUNE DE DIALAFARA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	6 328 000	6 328 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 207 000	663 850	301 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 283 000	705 650	320 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	925 000	508 750	231 250
TOTAL	**COMMUNE DE DIALAFARA**	**9 743 000**	**8 206 250**	**853 750**
6-5-0-0740-010-1145-05-1	**COMMUNE DE DOMBIA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 191 000	2 191 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	301 000	165 550	75 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	320 000	176 000	80 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE DOMBIA**	**3 043 000**	**2 659 600**	**213 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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.)	2 342 000	2 342 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	301 000	165 550	75 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	320 000	176 000	80 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE FALEA**	**3 194 000**	**2 810 600**	**213 000**
6-5-0-0740-010-1155-05-1	**COMMUNE DE FARABA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 190 000	2 190 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	301 000	165 550	75 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	320 000	176 000	80 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE FARABA**	**3 042 000**	**2 658 600**	**213 000**
6-5-0-0740-010-1160-05-1	**COMMUNE DE GUENEGORE**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 045 000	3 045 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	301 000	165 550	75 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	320 000	176 000	80 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE GUENEGORE**	**3 897 000**	**3 513 600**	**213 000**
6-5-0-0740-010-1165-05-1	**COMMUNE DE KASSAMA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 774 000	1 774 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	602 000	331 100	150 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	641 000	352 550	160 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	254 100	115 500
TOTAL	**COMMUNE DE KASSAMA**	**3 479 000**	**2 711 750**	**426 250**
6-5-0-0740-010-1170-05-1	**COMMUNE DE KENIEBA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 508 000	2 508 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	602 000	331 100	150 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	641 000	352 550	160 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	254 100	115 500
TOTAL	**COMMUNE DE KENIEBA**	**4 213 000**	**3 445 750**	**426 250**
6-5-0-0740-010-1175-05-1	**COMMUNE DE KOUROUKOTO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 190 000	2 190 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	301 000	165 550	75 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	320 000	176 000	80 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE KOUROUKOTO**	**3 042 000**	**2 658 600**	**213 000**
6-5-0-0740-010-1180-05-1	**COMMUNE DE SAGALO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 064 000	2 064 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	602 000	331 100	150 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	641 000	352 550	160 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	254 100	115 500
TOTAL	**COMMUNE DE SAGALO**	**3 769 000**	**3 001 750**	**426 250**
6-5-0-0740-010-1185-05-1	**COMMUNE DE SITAKILLY**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 774 000	1 774 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	602 000	331 100	150 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	641 000	352 550	160 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	254 100	115 500
TOTAL	**COMMUNE DE SITAKILLY**	**3 479 000**	**2 711 750**	**426 250**
6-5-0-0740-010-1190-05-1	**COMMUNE DE BENDOUGOU**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 191 000	2 191 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	301 000	165 550	75 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	320 000	176 000	80 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
901	**REGION DE KAYES**			
6-5-0-0740-010-1190-05-1	**COMMUNE DE BENDOUGOU**			
TOTAL	**COMMUNE DE BENDOUGOU**	**3 043 000**	**2 659 600**	**213 000**
6-5-0-0740-010-1195-05-1	**COMMUNE DE BENKADI FOUNIA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	304 000	167 200	76 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	324 000	178 200	81 000
4-649-19	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	234 000	128 700	58 500
TOTAL	**COMMUNE DE BENKADI FOUNIA**	**862 000**	**474 100**	**215 500**
6-5-0-0740-010-1200-05-1	**COMMUNE DE BOUGARIBAYA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 774 000	1 774 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	301 000	165 550	75 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	320 000	176 000	80 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE BOUGARIBAYA**	**2 626 000**	**2 242 600**	**213 000**
6-5-0-0740-010-1205-05-1	**COMMUNE DE DJIDIAN**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 774 000	1 774 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	301 000	165 550	75 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	320 000	176 000	80 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE DJIDIAN**	**2 626 000**	**2 242 600**	**213 000**
6-5-0-0740-010-1210-05-1	**COMMUNE DE GADOUGOU I**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 774 000	1 774 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	301 000	165 550	75 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	320 000	176 000	80 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE GADOUGOU I**	**2 626 000**	**2 242 600**	**213 000**
6-5-0-0740-010-1215-05-1	**COMMUNE DE GADOUGOU II**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 774 000	1 774 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	301 000	165 550	75 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	320 000	176 000	80 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE GADOUGOU II**	**2 626 000**	**2 242 600**	**213 000**
6-5-0-0740-010-1220-05-1	**COMMUNE DE KASSARO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 537 000	2 537 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	301 000	165 550	75 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	320 000	176 000	80 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE KASSARO**	**3 389 000**	**3 005 600**	**213 000**
6-5-0-0740-010-1230-05-1	**COMMUNE DE BOUDOFO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 774 000	1 774 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	498 000	273 900	124 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	419 000	230 450	104 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	329 000	180 950	82 250
TOTAL	**COMMUNE DE BOUDOFO**	**3 020 000**	**2 459 300**	**311 500**
6-5-0-0740-010-1235-05-1	**COMMUNE DE KITA OUEST**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 774 000	1 774 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	406 000	223 300	101 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	543 000	298 650	135 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	364 000	200 200	91 000
TOTAL	**COMMUNE DE KITA OUEST**	**3 087 000**	**2 496 150**	**328 250**
6-5-0-0740-010-1240-05-1	**COMMUNE DE BADIA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 774 000	1 774 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	301 000	165 550	75 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	320 000	176 000	80 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE BADIA**	**2 626 000**	**2 242 600**	**213 000**
6-5-0-0740-010-1245-05-1	**COMMUNE DE KOBRI**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 508 000	2 508 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	301 000	165 550	75 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	320 000	176 000	80 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE KOBRI**	**3 360 000**	**2 976 600**	**213 000**
6-5-0-0740-010-1250-05-1	**COMMUNE DE KOULOU**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 774 000	1 774 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	301 000	165 550	75 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	320 000	176 000	80 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE KOULOU**	**2 626 000**	**2 242 600**	**213 000**
6-5-0-0740-010-1255-05-1	**COMMUNE DE MADINA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 774 000	1 774 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	602 000	331 100	150 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	641 000	352 550	160 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	254 100	115 500
TOTAL	**COMMUNE DE MADINA**	**3 479 000**	**2 711 750**	**426 250**
6-5-0-0740-010-1260-05-1	**COMMUNE DE KOTOUBA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 774 000	1 774 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	301 000	165 550	75 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	320 000	176 000	80 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE KOTOUBA**	**2 626 000**	**2 242 600**	**213 000**
6-5-0-0740-010-1265-05-1	**COMMUNE DE MAKANO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 774 000	1 774 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	301 000	165 550	75 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	320 000	176 000	80 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE MAKANO**	**2 626 000**	**2 242 600**	**213 000**
6-5-0-0740-010-1270-05-1	**COMMUNE DE NAMALA GUIMBA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 774 000	1 774 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	301 000	165 550	75 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	320 000	176 000	80 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE NAMALA GUIMBA**	**2 626 000**	**2 242 600**	**213 000**
6-5-0-0740-010-1280-05-1	**COMMUNE DE SABOULA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 774 000	1 774 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	301 000	165 550	75 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	320 000	176 000	80 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE SABOULA**	**2 626 000**	**2 242 600**	**213 000**
6-5-0-0740-010-1285-05-1	**COMMUNE DE SOURANSAN-TOMOTO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 224 000	2 224 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	301 000	165 550	75 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	320 000	176 000	80 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE SOURANSAN-TOMOTO**	**3 076 000**	**2 692 600**	**213 000**
6-5-0-0740-010-1290-05-1	**COMMUNE DE SEBEKORO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 191 000	2 191 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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.)	1 207 000	663 850	301 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 283 000	705 650	320 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	925 000	508 750	231 250
TOTAL	**COMMUNE DE SEBEKORO**	**5 606 000**	**4 069 250**	**853 750**
6-5-0-0740-010-1295-05-1	**COMMUNE DE GUEMOUKOURABA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 774 000	1 774 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	602 000	331 100	150 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	641 000	352 550	160 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	254 100	115 500
TOTAL	**COMMUNE DE GUEMOUKOURABA**	**3 479 000**	**2 711 750**	**426 250**
6-5-0-0740-010-1300-05-1	**COMMUNE DE DJOUGOUN**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 774 000	1 774 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	301 000	165 550	75 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	320 000	176 000	80 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE DJOUGOUN**	**2 626 000**	**2 242 600**	**213 000**
6-5-0-0740-010-1310-05-1	**COMMUNE DE SEFETO NORD**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 774 000	1 774 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	301 000	165 550	75 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	320 000	176 000	80 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE SEFETO NORD**	**2 626 000**	**2 242 600**	**213 000**
6-5-0-0740-010-1315-05-1	**COMMUNE DE SEFETO OUEST**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 774 000	1 774 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	602 000	331 100	150 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	641 000	352 550	160 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	254 100	115 500
TOTAL	**COMMUNE DE SEFETO OUEST**	**3 479 000**	**2 711 750**	**426 250**
6-5-0-0740-010-1325-05-1	**COMMUNE DE SIRAKORO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 224 000	2 224 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	301 000	165 550	75 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	320 000	176 000	80 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE SIRAKORO**	**3 076 000**	**2 692 600**	**213 000**
6-5-0-0740-010-1330-05-1	**COMMUNE DE TAMBAGA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 774 000	1 774 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	301 000	165 550	75 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	320 000	176 000	80 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE TAMBAGA**	**2 626 000**	**2 242 600**	**213 000**
6-5-0-0740-010-1335-05-1	**COMMUNE DE TOUKOTO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 224 000	2 224 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	608 000	334 400	152 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	647 000	355 850	161 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	233 000	128 150	58 250
4-649-19	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	234 000	128 700	58 500
TOTAL	**COMMUNE DE TOUKOTO**	**3 946 000**	**3 171 100**	**430 500**
6-5-0-0740-010-1340-05-1	**COMMUNE DE KOKOFATA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 192 000	2 192 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	602 000	331 100	150 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	641 000	352 550	160 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	254 100	115 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
901	**REGION DE KAYES**			
6-5-0-0740-010-1340-05-1	**COMMUNE DE KOKOFATA**			
TOTAL	**COMMUNE DE KOKOFATA**	**3 897 000**	**3 129 750**	**426 250**
6-5-0-0740-010-1345-05-1	**COMMUNE URBAINE DE KITA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	26 479 000	26 479 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	301 000	165 550	75 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	320 000	176 000	80 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE KITA**	**27 331 000**	**26 947 600**	**213 000**
6-5-0-0740-010-1350-05-1	**COMMUNE DE KOUROUNIKOTO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 774 000	1 774 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	301 000	165 550	75 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	320 000	176 000	80 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE KOUROUNIKOTO**	**2 626 000**	**2 242 600**	**213 000**
6-5-0-0740-010-1355-05-1	**COMMUNE DE BANIERE-KORE**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	304 000	167 200	76 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	324 000	178 200	81 000
4-649-19	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	234 000	128 700	58 500
TOTAL	**COMMUNE DE BANIERE-KORE**	**862 000**	**474 100**	**215 500**
6-5-0-0740-010-1360-05-1	**COMMUNE DE DIABIGUE**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 774 000	1 774 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	301 000	165 550	75 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	320 000	176 000	80 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE DIABIGUE**	**2 626 000**	**2 242 600**	**213 000**
6-5-0-0740-010-1365-05-1	**COMMUNE DE DIARRA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 224 000	2 224 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	301 000	165 550	75 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	320 000	176 000	80 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE DIARRA**	**3 076 000**	**2 692 600**	**213 000**
6-5-0-0740-010-1370-05-1	**COMMUNE DE DIAYE-COURA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 511 000	2 511 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	301 000	165 550	75 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	320 000	176 000	80 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE DIAYE-COURA**	**3 363 000**	**2 979 600**	**213 000**
6-5-0-0740-010-1375-05-1	**COMMUNE DE GAVINANE**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 555 000	1 555 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	602 000	331 100	150 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	641 000	352 550	160 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	254 100	115 500
TOTAL	**COMMUNE DE GAVINANE**	**3 260 000**	**2 492 750**	**426 250**
6-5-0-0740-010-1380-05-1	**COMMUNE DE GOGUI**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 774 000	1 774 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	602 000	331 100	150 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	641 000	352 550	160 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	254 100	115 500
TOTAL	**COMMUNE DE GOGUI**	**3 479 000**	**2 711 750**	**426 250**
6-5-0-0740-010-1385-05-1	**COMMUNE DE GUETEMA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 774 000	1 774 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	301 000	165 550	75 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	320 000	176 000	80 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE GUETEMA**	**2 626 000**	**2 242 600**	**213 000**
6-5-0-0740-010-1390-05-1	**COMMUNE DE GADIABA-KADIEL**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 774 000	1 774 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	602 000	331 100	150 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	641 000	352 550	160 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	254 100	115 500
TOTAL	**COMMUNE DE GADIABA-KADIEL**	**3 479 000**	**2 711 750**	**426 250**
6-5-0-0740-010-1395-05-1	**COMMUNE DE KORERA-KORE**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 191 000	2 191 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	301 000	165 550	75 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	320 000	176 000	80 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE KORERA-KORE**	**3 043 000**	**2 659 600**	**213 000**
6-5-0-0740-010-1400-05-1	**COMMUNE DE NIORO TOOGOUBE RANGABE**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 774 000	1 774 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	301 000	165 550	75 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	320 000	176 000	80 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE NIORO TOOGOUBE RANGABE**	**2 626 000**	**2 242 600**	**213 000**
6-5-0-0740-010-1405-05-1	**COMMUNE DE SANDARE**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 774 000	1 774 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	301 000	165 550	75 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	320 000	176 000	80 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE SANDARE**	**2 626 000**	**2 242 600**	**213 000**
6-5-0-0740-010-1410-05-1	**COMMUNE DE SIMBI**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 618 000	1 618 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	301 000	165 550	75 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	320 000	176 000	80 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE SIMBI**	**2 470 000**	**2 086 600**	**213 000**
6-5-0-0740-010-1415-05-1	**COMMUNE DE YERERE**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 774 000	1 774 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	602 000	331 100	150 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	641 000	352 550	160 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	254 100	115 500
TOTAL	**COMMUNE DE YERERE**	**3 479 000**	**2 711 750**	**426 250**
6-5-0-0740-010-1420-05-1	**COMMUNE URBAINE DE TROUNGOUMBE**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 191 000	2 191 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	301 000	165 550	75 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	320 000	176 000	80 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE TROUNGOUMBE**	**3 043 000**	**2 659 600**	**213 000**
6-5-0-0740-010-1425-05-1	**COMMUNE URBAINE YOURI**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 191 000	2 191 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	301 000	165 550	75 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	320 000	176 000	80 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE URBAINE YOURI**	**3 043 000**	**2 659 600**	**213 000**
6-5-0-0740-010-1430-05-1	**COMMUNE URBAINE DE NIORO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	14 289 000	14 289 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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.)	602 000	331 100	150 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	641 000	352 550	160 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	254 100	115 500
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE NIORO**	**15 994 000**	**15 226 750**	**426 250**
6-5-0-0740-010-1435-05-1	**COMMUNE DE DIAFOUNOU GORY**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	4 434 000	4 434 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	602 000	331 100	150 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	641 000	352 550	160 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	254 100	115 500
TOTAL	**COMMUNE DE DIAFOUNOU GORY**	**6 139 000**	**5 371 750**	**426 250**
6-5-0-0740-010-1440-05-1	**COMMUNE DE DIAFOUNOU-DIONGAGA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 555 000	1 555 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	301 000	165 550	75 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	320 000	176 000	80 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE DIAFOUNOU-DIONGAGA**	**2 407 000**	**2 023 600**	**213 000**
6-5-0-0740-010-1445-05-1	**COMMUNE DE FANGA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 774 000	1 774 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	301 000	165 550	75 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	320 000	176 000	80 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE FANGA**	**2 626 000**	**2 242 600**	**213 000**
6-5-0-0740-010-1450-05-1	**COMMUNE DE GORY**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 997 000	3 997 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	602 000	331 100	150 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	641 000	352 550	160 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	254 100	115 500
TOTAL	**COMMUNE DE GORY**	**5 702 000**	**4 934 750**	**426 250**
6-5-0-0740-010-1455-05-1	**COMMUNE DE GUIDIME**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	6 820 000	6 820 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 810 000	995 500	452 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 926 000	1 059 300	481 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 388 000	763 400	347 000
TOTAL	**COMMUNE DE GUIDIME**	**11 944 000**	**9 638 200**	**1 281 000**
6-5-0-0740-010-1460-05-1	**COMMUNE DE KREMIS**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 774 000	1 774 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	301 000	165 550	75 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	320 000	176 000	80 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE KREMIS**	**2 626 000**	**2 242 600**	**213 000**
6-5-0-0740-010-1465-05-1	**COMMUNE DE KIRANE KANIAGA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	6 044 000	6 044 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 207 000	663 850	301 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 283 000	705 650	320 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	925 000	508 750	231 250
TOTAL	**COMMUNE DE KIRANE KANIAGA**	**9 459 000**	**7 922 250**	**853 750**
6-5-0-0740-010-1470-05-1	**COMMUNE DE KONSIGA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 774 000	1 774 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	301 000	165 550	75 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	320 000	176 000	80 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE KONSIGA**	**2 626 000**	**2 242 600**	**213 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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.)	2 325 000	2 325 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	304 000	167 200	76 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	324 000	178 200	81 000
4-649-19	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	234 000	128 700	58 500
TOTAL	**COMMUNE DE MAREKAFFO**	**3 187 000**	**2 799 100**	**215 500**
6-5-0-0740-010-1480-05-1	**COMMUNE DE SOUMPOU**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 774 000	1 774 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	301 000	165 550	75 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	320 000	176 000	80 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE SOUMPOU**	**2 626 000**	**2 242 600**	**213 000**
6-5-0-0740-010-1485-05-1	**COMMUNE DE TRINGA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 224 000	2 224 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 207 000	663 850	301 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 283 000	705 650	320 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	925 000	508 750	231 250
TOTAL	**COMMUNE DE TRINGA**	**5 639 000**	**4 102 250**	**853 750**
6-5-0-0740-010-1490-05-1	**COMMUNE URBAINE DE TOYA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 346 000	2 346 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	301 000	165 550	75 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	351 000	193 050	87 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE TOYA**	**3 229 000**	**2 831 650**	**220 750**
6-5-0-0740-010-4385-05-1	**CONSEIL DE CERCLE DE BAFOULABE**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	24 195 000	24 195 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	9 085 000	4 996 750	2 271 250
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 941 000	1 067 550	485 250
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 786 000	982 300	446 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 636 000	2 549 800	1 159 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 543 000	848 650	385 750
3-628-20	Frais de transport	3 808 000	2 094 400	952 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	11 347 000	6 240 850	2 836 750
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE BAFOULABE**	**58 341 000**	**42 975 300**	**8 536 500**
6-5-0-0740-010-4390-05-1	**CONSEIL DE CERCLE DE KITA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	39 018 000	39 018 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 499 000	3 574 450	1 624 750
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	2 450 000	1 347 500	612 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	2 374 000	1 305 700	593 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 317 000	1 274 350	579 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	771 000	424 050	192 750
3-628-20	Frais de transport	1 903 000	1 046 650	475 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	11 953 000	6 574 150	2 988 250
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE KITA**	**67 285 000**	**54 564 850**	**7 066 750**
6-5-0-0740-010-4395-05-1	**CONSEIL DE CERCLE DE KENIEBA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	24 518 000	24 518 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 541 000	2 497 550	1 135 250
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	970 000	533 500	242 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	894 000	491 700	223 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 317 000	1 274 350	579 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	771 000	424 050	192 750
3-628-20	Frais de transport	1 903 000	1 046 650	475 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 678 000	3 122 900	1 419 500
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE KENIEBA**	**41 592 000**	**33 908 700**	**4 268 500**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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.)	38 765 000	38 765 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 541 000	2 497 550	1 135 250
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	970 000	533 500	242 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	894 000	491 700	223 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 317 000	1 274 350	579 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	771 000	424 050	192 750
3-628-20	Frais de transport	1 903 000	1 046 650	475 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 678 000	3 122 900	1 419 500
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE NIORO**	**55 839 000**	**48 155 700**	**4 268 500**
6-5-0-0740-010-4405-05-1	**CONSEIL DE CERCLE DE DIEMA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	37 627 000	37 627 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 541 000	2 497 550	1 135 250
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	970 000	533 500	242 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	894 000	491 700	223 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 317 000	1 274 350	579 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	771 000	424 050	192 750
3-628-20	Frais de transport	1 903 000	1 046 650	475 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 678 000	3 122 900	1 419 500
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE DIEMA**	**54 701 000**	**47 017 700**	**4 268 500**
6-5-0-0740-010-4410-05-1	**CONSEIL DE CERCLE DE KAYES**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	104 016 000	104 016 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 541 000	2 497 550	1 135 250
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	970 000	533 500	242 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	894 000	491 700	223 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 317 000	1 274 350	579 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	771 000	424 050	192 750
3-628-20	Frais de transport	1 903 000	1 046 650	475 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 678 000	3 122 900	1 419 500
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE KAYES**	**121 090 000**	**113 406 700**	**4 268 500**
6-5-0-0740-010-4415-05-1	**CONSEIL DE CERCLE DE YELIMANE**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	28 562 000	28 562 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 542 000	2 498 100	1 135 500
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	971 000	534 050	242 750
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	895 000	492 250	223 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 320 000	1 276 000	580 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	772 000	424 600	193 000
3-628-20	Frais de transport	1 904 000	1 047 200	476 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 678 000	3 122 900	1 419 500
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE YELIMANE**	**45 644 000**	**37 957 100**	**4 270 500**
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)	1 711 000	941 050	427 750
TOTAL	**CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. OUSSOUBIBIAGN**	**1 711 000**	**941 050**	**427 750**
7-5-0-0136-010-0210-02-1	**SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE NIORO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	252 000	138 600	63 000
TOTAL	**SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE NIORO**	**252 000**	**138 600**	**63 000**
7-5-0-0136-010-0220-02-1	**SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE KITA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	252 000	138 600	63 000
TOTAL	**SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE KITA**	**252 000**	**138 600**	**63 000**
7-5-0-0531-010-0120-02-1	**SCE SUB-REG. ASSAIN. CTR. POL. & NUIS. KAYES**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 178 000	647 900	294 500
3-628-20	Frais de transport	1 515 000	833 250	378 750
TOTAL	**SCE SUB-REG. ASSAIN. CTR. POL. & NUIS. KAYES**	**2 693 000**	**1 481 150**	**673 250**
7-5-0-0541-010-0210-04-1	**SCE SUB-REG. CONSERVATION NATURE KAYES**			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	1 559 250	708 750
3-628-20	Frais de transport	2 374 000	1 305 700	593 500
TOTAL	**SCE SUB-REG. CONSERVATION NATURE KAYES**	**5 209 000**	**2 864 950**	**1 302 250**
7-5-0-0660-010-0270-02-1	**SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KITA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	444 000	244 200	111 000
TOTAL	**SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KITA**	**444 000**	**244 200**	**111 000**
7-5-0-0660-010-0280-02-1	**SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KENIEBA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	444 000	244 200	111 000
TOTAL	**SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KENIEBA**	**444 000**	**244 200**	**111 000**
7-5-0-0660-010-0290-02-1	**SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT NIORO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	444 000	244 200	111 000
TOTAL	**SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT NIORO**	**444 000**	**244 200**	**111 000**
7-5-0-0660-010-0470-02-1	**SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT DIEMA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	252 000	138 600	63 000
TOTAL	**SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT DIEMA**	**252 000**	**138 600**	**63 000**
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	602 250	273 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	245 000	134 750	61 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	117 000	64 350	29 250
4-631-10	Subvention aux organismes publics	4 000 000	2 200 000	1 000 000
TOTAL	**SCES LOCAUX PRODUCT° INDUST. ANIMALES KAYES**	**5 457 000**	**3 001 350**	**1 364 250**
8-7-0-0421-010-0630-01-1	**CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE KAYES**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	4 000 000	2 200 000	1 000 000
TOTAL	**CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE KAYES**	**4 000 000**	**2 200 000**	**1 000 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT EXTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	40 000 000	40 000 000	0
TOTAL	**COMMUNE URB. DE KAYES (PACUM/ PROJET INTERCOM.)**	**40 000 000**	**40 000 000**	**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	31 000 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 000 000	10 000 000	0
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE KAYES (PACUM/ASS. TECH)**	**41 000 000**	**41 000 000**	**0**
TOTAL	**REGION DE KAYES**	**30 322 339 000**	**27 875 646 750**	**1 222 616 100**

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	12 386 000	5 630 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	21 620 000	11 891 000	5 405 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 514 000	832 700	378 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	46 314 000	25 472 700	11 578 500
3-625-10	Electricité et eau	878 694 000	878 694 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	402 418 000	402 418 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	32 424 000	17 833 200	8 106 000
3-628-20	Frais de transport	27 180 000	14 949 000	6 795 000
3-628-21	Mission à l'Intérieur	21 230 000	11 676 500	5 307 500
3-629-01	Autres dépenses (CROCSAD)	3 000 000	1 650 000	750 000
3-669-30	Liquidation du passif regulier	85 304 000	46 917 200	21 326 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	5 216 000	2 868 800	1 304 000
4-632-50	Subvention aux organismes non publics	2 397 000	1 318 350	599 250
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	16 420 000	9 031 000	4 105 000
TOTAL	**CHARGES COMMUNES REGION DE KOULIKORO**	**1 566 251 000**	**1 437 938 450**	**71 284 750**
2-3-0-0211-020-0150-04-0	**ECOLE MILITAIRE INTER-ARMES**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	15 710 000	8 640 500	3 927 500
3-621-30	Matériel didactique	12 000 000	6 600 000	3 000 000
3-627-40	Hébergement	4 968 000	2 732 400	1 242 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	7 583 000	4 170 650	1 895 750
3-628-20	Frais de transport	4 996 000	2 747 800	1 249 000
3-629-09	Autres Dépenses	7 827 000	4 304 850	1 956 750
3-629-48	Autres dépenses (cérémonie militaire)	7 000 000	3 850 000	1 750 000
TOTAL	**ECOLE MILITAIRE INTER-ARMES**	**60 084 000**	**33 046 200**	**15 021 000**
2-3-0-0211-020-0170-04-0	**CENTRE D'INSTRUCTION DE KOULIKORO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	13 166 000	7 241 300	3 291 500
3-621-30	Matériel didactique	8 000 000	4 400 000	2 000 000
3-627-40	Hébergement	6 642 000	3 653 100	1 660 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	7 233 000	3 978 150	1 808 250
3-628-20	Frais de transport	5 000 000	2 750 000	1 250 000
3-629-09	Autres Dépenses	10 823 000	5 952 650	2 705 750
TOTAL	**CENTRE D'INSTRUCTION DE KOULIKORO**	**50 864 000**	**27 975 200**	**12 716 000**
2-3-0-0211-020-0370-04-0	**ECOLE D'ETAT MAJOR**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	9 228 000	5 075 400	2 307 000
3-621-17	Alimentation	28 000 000	15 400 000	7 000 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	8 000 000	4 400 000	2 000 000
3-621-30	Matériel didactique	19 000 000	10 450 000	4 750 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	11 550 000	6 352 500	2 887 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	9 700 000	5 335 000	2 425 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	8 000 000	4 400 000	2 000 000
3-627-40	Hébergement	12 000 000	6 600 000	3 000 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	20 917 000	11 504 350	5 229 250
3-628-20	Frais de transport	11 700 000	6 435 000	2 925 000
3-629-09	Autres Dépenses	12 162 000	6 689 100	3 040 500
TOTAL	**ECOLE D'ETAT MAJOR**	**150 257 000**	**82 641 350**	**37 564 250**
2-3-0-0241-020-0050-04-0	**ECOLE MILITAIRE D'ADMINISTRATION (EMA)**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 520 000	4 136 000	1 880 000
3-621-30	Matériel didactique	8 000 000	4 400 000	2 000 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	7 953 000	4 374 150	1 988 250
3-628-20	Frais de transport	2 700 000	1 485 000	675 000
3-629-09	Autres Dépenses	5 162 000	2 839 100	1 290 500
5-211-20	Etudes et recherches	3 160 000	1 738 000	790 000
TOTAL	**ECOLE MILITAIRE D'ADMINISTRATION (EMA)**	**34 495 000**	**18 972 250**	**8 623 750**
4-3-0-0241-020-0060-04-0	**ECOLE D'APPLICATION DES OFFICIERS**			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
902	**REGION DE KOULIKORO**			
4-3-0-0241-020-0060-04-0	**ECOLE D'APPLICATION DES OFFICIERS**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 615 000	5 838 250	2 653 750
3-621-30	Matériel didactique	2 000 000	1 100 000	500 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 275 000	1 251 250	568 750
3-628-20	Frais de transport	2 000 000	1 100 000	500 000
3-629-09	Autres Dépenses	8 659 000	4 762 450	2 164 750
TOTAL	**ECOLE D'APPLICATION DES OFFICIERS**	**25 549 000**	**14 051 950**	**6 387 250**
2-4-0-0211-009-0490-05-0	**DIRECT° ZONALE TRANSM. & TELECOM REG. MILITAIRE KKORO BKO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	425 000	233 750	106 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 425 000	783 750	356 250
3-628-20	Frais de transport	425 000	233 750	106 250
3-629-09	Autres Dépenses	1 000 000	550 000	250 000
TOTAL	**DIRECT° ZONALE TRANSM. & TELECOM REG. MILITAIRE KKOR**	**3 275 000**	**1 801 250**	**818 750**
2-4-0-0211-020-0380-02-0	**REGION MILITAIRE N°3 KATI**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 800 000	4 840 000	2 200 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	18 262 000	10 044 100	4 565 500
3-625-11	Eau	37 050 000	37 050 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	39 868 000	21 927 400	9 967 000
3-628-20	Frais de transport	28 360 000	15 598 000	7 090 000
3-629-09	Autres Dépenses	35 864 000	19 725 200	8 966 000
TOTAL	**REGION MILITAIRE N°3 KATI**	**168 204 000**	**109 184 700**	**32 788 500**
2-4-0-0211-020-0500-02-0	**DIRECTION ZONALE DU COMMISSARIAT DE KATI**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	255 000	140 250	63 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 105 000	607 750	276 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 190 000	1 204 500	547 500
3-628-20	Frais de transport	1 020 000	561 000	255 000
3-629-09	Autres Dépenses	1 850 000	1 017 500	462 500
TOTAL	**DIRECTION ZONALE DU COMMISSARIAT DE KATI**	**6 420 000**	**3 531 000**	**1 605 000**
2-4-0-0221-020-0150-04-0	**GROUPEMENT GARDE NATIONALE KOULIKORO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 019 000	560 450	254 750
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	2 517 000	1 384 350	629 250
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	2 957 000	1 626 350	739 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	397 650	180 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	4 882 000	2 685 100	1 220 500
3-628-20	Frais de transport	8 687 000	4 777 850	2 171 750
3-629-09	Autres Dépenses	4 241 000	2 332 550	1 060 250
TOTAL	**GROUPEMENT GARDE NATIONALE KOULIKORO**	**25 026 000**	**13 764 300**	**6 256 500**
2-4-0-0221-020-0210-04-0	**GROUPEMENT DE LA GENDARMERIE DE KKORO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 019 000	560 450	254 750
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	2 517 000	1 384 350	629 250
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	2 957 000	1 626 350	739 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	397 650	180 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	4 882 000	2 685 100	1 220 500
3-628-20	Frais de transport	8 687 000	4 777 850	2 171 750
3-629-09	Autres Dépenses	4 241 000	2 332 550	1 060 250
TOTAL	**GROUPEMENT DE LA GENDARMERIE DE KKORO**	**25 026 000**	**13 764 300**	**6 256 500**
2-4-0-0311-020-0100-04-0	**DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE KOULIKORO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 222 000	2 872 100	1 305 500
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	6 878 000	3 782 900	1 719 500
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	2 403 000	1 321 650	600 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	397 650	180 750
3-628-20	Frais de transport	5 726 000	3 149 300	1 431 500
3-629-09	Autres Dépenses	3 065 000	1 685 750	766 250
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	2 432 000	1 337 600	608 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
902	**REGION DE KOULIKORO**			
2-4-0-0311-020-0100-04-0	**DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE KOULIKORO**			
TOTAL	**DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE KOULIKORO**	**26 449 000**	**14 546 950**	**6 612 250**
2-4-0-0331-020-0080-03-0	**DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. KKORO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 514 000	832 700	378 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 009 000	554 950	252 250
TOTAL	**DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. KKORO**	**2 523 000**	**1 387 650**	**630 750**
2-4-0-0334-020-0020-02-0	**TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX DE KOULIKORO**			
2-611-00	Personnel	655 423 000	655 423 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 200 000	2 860 000	1 300 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	354 000	194 700	88 500
4-221-04	Appui Fonctionnement (CADJ)	1 030 000	566 500	257 500
TOTAL	**TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX DE KOULIKORO**	**662 007 000**	**659 044 200**	**1 646 000**
2-4-0-0337-020-0030-02-0	**TRIBUNAL DU TRAVAIL KOULIKORO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	887 000	487 850	221 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	81 000	44 550	20 250
TOTAL	**TRIBUNAL DU TRAVAIL KOULIKORO**	**968 000**	**532 400**	**242 000**
2-4-0-0337-020-0040-02-0	**TRIBUNAL DE TRAVAIL DE KATI**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	887 000	487 850	221 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	81 000	44 550	20 250
TOTAL	**TRIBUNAL DE TRAVAIL DE KATI**	**968 000**	**532 400**	**242 000**
2-4-0-0360-020-0080-05-1	**DIRECT° REG. PROTECT° CIVILE KOULIKORO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 306 000	718 300	326 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 468 000	1 357 400	617 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	2 262 000	1 244 100	565 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	397 650	180 750
3-628-20	Frais de transport	4 125 000	2 268 750	1 031 250
3-629-09	Autres Dépenses	1 797 000	988 350	449 250
TOTAL	**DIRECT° REG. PROTECT° CIVILE KOULIKORO**	**12 681 000**	**6 974 550**	**3 170 250**
2-4-0-0361-020-0080-04-1	**ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS KKORO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	550 000	250 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	1 900 000	1 045 000	475 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	475 000	261 250	118 750
3-628-20	Frais de transport	475 000	261 250	118 750
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	500 000	275 000	125 000
TOTAL	**ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS KKORO**	**4 350 000**	**2 392 500**	**1 087 500**
2-4-0-0731-020-0260-02-1	**INFIRMERIE CENTRALE DE KATI**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 340 000	1 287 000	585 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 656 000	1 460 800	664 000
3-628-20	Frais de transport	1 333 000	733 150	333 250
3-629-09	Autres Dépenses	5 404 000	2 972 200	1 351 000
TOTAL	**INFIRMERIE CENTRALE DE KATI**	**11 733 000**	**6 453 150**	**2 933 250**
2-4-0-0760-020-0290-02-1	**DIRECTION SANTE REG. MILITAIRE KKORO/DISTRICT BKO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	360 000	198 000	90 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 692 000	1 480 600	673 000
3-628-20	Frais de transport	1 346 000	740 300	336 500
3-629-09	Autres Dépenses	2 883 000	1 585 650	720 750
TOTAL	**DIRECTION SANTE REG. MILITAIRE KKORO/DISTRICT BKO**	**7 281 000**	**4 004 550**	**1 820 250**
3-4-0-0122-020-0030-02-0	**DIRECTION REGIONALE DU BUDGET KOULIKORO**			
2-611-00	Personnel	40 255 000	40 255 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	11 714 000	6 442 700	2 928 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	13 177 000	7 247 350	3 294 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	6 970 000	3 833 500	1 742 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	19 853 000	10 919 150	4 963 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
902	**REGION DE KOULIKORO**			
3-4-0-0122-020-0030-02-0	**DIRECTION REGIONALE DU BUDGET KOULIKORO**			
3-628-20	Frais de transport	27 505 000	15 127 750	6 876 250
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DU BUDGET KOULIKORO**	**119 474 000**	**83 825 450**	**19 804 750**
3-4-0-0123-020-0040-03-0	**DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS KOULIKORO**			
2-611-00	Personnel	118 312 000	118 312 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 191 000	2 855 050	1 297 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 514 000	832 700	378 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 937 000	2 165 350	984 250
3-628-20	Frais de transport	1 726 000	949 300	431 500
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS KOULIKORO**	**130 680 000**	**125 114 400**	**3 092 000**
3-4-0-0124-020-0040-03-0	**DIRECTION REGIONALE DES DOUANES KOULIKORO**			
2-611-00	Personnel	54 470 000	54 470 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 730 000	3 151 500	1 432 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 060 000	1 683 000	765 000
3-628-20	Frais de transport	1 646 000	905 300	411 500
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DES DOUANES KOULIKORO**	**64 906 000**	**60 209 800**	**2 609 000**
3-4-0-0125-020-0040-04-0	**DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN.KOULIKORO**			
2-611-00	Personnel	43 107 000	43 107 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 461 000	4 653 550	2 115 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	4 409 000	2 424 950	1 102 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	14 427 000	7 934 850	3 606 750
3-628-20	Frais de transport	3 432 000	1 887 600	858 000
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN.KOULIKORO**	**73 836 000**	**60 007 950**	**7 682 250**
3-4-0-0125-020-0150-04-0	**DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS KKORO**			
2-611-00	Personnel	15 263 000	15 263 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 037 000	2 220 350	1 009 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	10 300 000	5 665 000	2 575 000
3-628-20	Frais de transport	4 795 000	2 637 250	1 198 750
TOTAL	**DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS KKORO**	**34 395 000**	**25 785 600**	**4 783 000**
3-4-0-0126-020-0060-05-0	**SERVICE REGIONAL DU TRESOR KOULIKORO**			
2-611-00	Personnel	160 724 000	160 724 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 469 000	4 107 950	1 867 250
3-621-42	Transp. Fonds (D.N.T.C.P.)	1 269 000	697 950	317 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 514 000	832 700	378 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 937 000	1 615 350	734 250
3-628-20	Frais de transport	1 446 000	795 300	361 500
TOTAL	**SERVICE REGIONAL DU TRESOR KOULIKORO**	**175 359 000**	**168 773 250**	**3 658 750**
3-4-0-0131-020-0100-03-1	**DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE KOULIKORO**			
2-611-00	Personnel	28 112 000	28 112 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	1 100 000	500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	3 000 000	1 650 000	750 000
TOTAL	**DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE KOULIKORO**	**35 112 000**	**31 962 000**	**1 750 000**
3-4-0-0133-020-0180-02-1	**GOUVERNORAT DE KOULIKORO**			
2-611-00	Personnel	77 201 000	77 201 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 863 000	1 574 650	715 750
3-628-20	Frais de transport	1 208 000	664 400	302 000
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	37 684 000	20 726 200	9 421 000
TOTAL	**GOUVERNORAT DE KOULIKORO**	**118 956 000**	**100 166 250**	**10 438 750**
3-4-0-0133-020-0190-02-1	**ADMINISTRATION GENERALE REGION DE KOULIKORO**			
2-611-00	Personnel	581 864 000	581 864 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 228 000	675 400	307 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	6 983 000	3 840 650	1 745 750
3-628-20	Frais de transport	1 208 000	664 400	302 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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**	**591 283 000**	**587 044 450**	**2 354 750**
3-4-0-0133-020-0360-02-1	**ADMINISTRATION GENERALE**			
2-611-00	Personnel	49 789 000	49 789 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 413 000	1 327 150	603 250
3-628-20	Frais de transport	3 997 000	2 198 350	999 250
TOTAL	**ADMINISTRATION GENERALE**	**56 199 000**	**53 314 500**	**1 602 500**
3-4-0-0135-020-0100-02-1	**DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KKORO**			
2-611-00	Personnel	41 614 000	41 614 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 674 000	3 120 700	1 418 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	430 000	236 500	107 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	798 000	438 900	199 500
TOTAL	**DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KKORO**	**50 516 000**	**46 510 100**	**2 225 500**
3-4-0-0412-020-0110-02-1	**DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. KOULIKORO**			
2-611-00	Personnel	18 344 000	18 344 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	1 100 000	500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	3 000 000	1 650 000	750 000
TOTAL	**DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. KOULIKORO**	**25 344 000**	**22 194 000**	**1 750 000**
4-4-0-0114-020-0250-03-1	**INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. KOULIKORO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 000 000	4 400 000	2 000 000
3-621-52	Appui évaluation système éducatif	24 000 000	13 200 000	6 000 000
TOTAL	**INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. KOULIKORO**	**32 000 000**	**17 600 000**	**8 000 000**
4-4-0-0912-020-0060-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KATI**			
2-611-07	Personnel administratif	57 894 000	57 894 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	458 265 000	458 265 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	378 552 000	378 552 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 262 000	694 100	315 500
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	3 918 000	2 154 900	979 500
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	3 156 000	1 735 800	789 000
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	6 050 000	3 327 500	1 512 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 941 000	1 617 550	735 250
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 334 000	1 283 700	583 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 484 000	816 200	371 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 300 000	1 815 000	825 000
3-628-20	Frais de transport	199 000	109 450	49 750
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 687 000	927 850	421 750
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KATI**	**921 042 000**	**909 193 050**	**6 582 750**
4-4-0-0912-020-0070-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KOULIKORO**			
2-611-07	Personnel administratif	46 301 000	46 301 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	413 573 000	413 573 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	225 016 000	225 016 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 506 000	828 300	376 500
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	5 664 000	3 115 200	1 416 000
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	5 010 000	2 755 500	1 252 500
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	8 499 000	4 674 450	2 124 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 270 000	1 798 500	817 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 593 000	1 426 150	648 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 127 000	619 850	281 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 667 000	2 016 850	916 750
3-628-20	Frais de transport	223 000	122 650	55 750
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 679 000	1 473 450	669 750
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KOULIKORO**	**719 128 000**	**703 720 900**	**8 559 500**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
902	**REGION DE KOULIKORO**			
4-4-0-0912-020-0220-02-1	**ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	9 422 000	5 182 100	2 355 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 172 000	1 744 600	793 000
3-628-20	Frais de transport	12 765 000	7 020 750	3 191 250
TOTAL	**ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL**	**25 359 000**	**13 947 450**	**6 339 750**
4-4-0-0912-020-0230-02-1	**EDUCATION DE BASE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	417 000	229 350	104 250
3-628-20	Frais de transport	215 000	118 250	53 750
TOTAL	**EDUCATION DE BASE**	**632 000**	**347 600**	**158 000**
4-4-0-0912-020-0700-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BAGUINEDA**			
2-611-07	Personnel administratif	44 471 000	44 471 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	247 161 000	247 161 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	148 343 000	148 343 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	901 000	495 550	225 250
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	3 544 000	1 949 200	886 000
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	4 243 000	2 333 650	1 060 750
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	3 824 000	2 103 200	956 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 470 000	808 500	367 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 166 000	641 300	291 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	741 000	407 550	185 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 650 000	907 500	412 500
3-628-20	Frais de transport	98 000	53 900	24 500
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 270 000	1 248 500	567 500
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BAGUINEDA**	**459 882 000**	**450 923 850**	**4 976 750**
4-4-0-0912-020-0710-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DIOILA**			
2-611-07	Personnel administratif	48 762 000	48 762 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	209 302 000	209 302 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	73 607 000	73 607 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 722 000	947 100	430 500
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	4 873 000	2 680 150	1 218 250
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	4 308 000	2 369 400	1 077 000
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	8 303 000	4 566 650	2 075 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 811 000	1 546 050	702 750
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 229 000	1 225 950	557 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 418 000	779 900	354 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 153 000	1 734 150	788 250
3-628-20	Frais de transport	190 000	104 500	47 500
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 304 000	1 267 200	576 000
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DIOILA**	**362 982 000**	**348 892 050**	**7 827 750**
4-4-0-0912-020-0720-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE FANA**			
2-611-07	Personnel administratif	48 715 000	48 715 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	110 571 000	110 571 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	5 338 000	5 338 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 242 000	683 100	310 500
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	4 507 000	2 478 850	1 126 750
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 614 000	887 700	403 500
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	7 756 000	4 265 800	1 939 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 026 000	1 114 300	506 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 608 000	884 400	402 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 022 000	562 100	255 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 273 000	1 250 150	568 250
3-628-20	Frais de transport	136 000	74 800	34 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 727 000	1 499 850	681 750
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE FANA**	**189 535 000**	**178 325 050**	**6 227 750**
4-4-0-0912-020-0730-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KALABANKORO**			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
902	**REGION DE KOULIKORO**			
4-4-0-0912-020-0730-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KALABANKORO**			
2-611-07	Personnel administratif	78 927 000	78 927 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	256 285 000	256 285 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	162 927 000	162 927 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 803 000	991 650	450 750
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	5 099 000	2 804 450	1 274 750
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	4 508 000	2 479 400	1 127 000
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	8 146 000	4 480 300	2 036 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 941 000	1 617 550	735 250
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 334 000	1 283 700	583 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 484 000	816 200	371 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 300 000	1 815 000	825 000
3-628-20	Frais de transport	199 000	109 450	49 750
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 411 000	1 326 050	602 750
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KALABANKORO**	**530 364 000**	**515 862 750**	**8 056 250**
4-4-0-0912-020-0750-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BANAMBA**			
2-611-07	Personnel administratif	65 158 000	65 158 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	66 328 000	66 328 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	33 943 000	33 943 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	2 003 000	1 101 650	500 750
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	5 665 000	3 115 750	1 416 250
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	5 010 000	2 755 500	1 252 500
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	8 499 000	4 674 450	2 124 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 270 000	1 798 500	817 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 593 000	1 426 150	648 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 127 000	619 850	281 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 667 000	2 016 850	916 750
3-628-20	Frais de transport	223 000	122 650	55 750
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 679 000	1 473 450	669 750
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BANAMBA**	**200 165 000**	**184 533 800**	**8 684 000**
4-4-0-0912-020-0760-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KOLOKANI**			
2-611-07	Personnel administratif	63 530 000	63 530 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	188 857 000	188 857 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	90 652 000	90 652 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 201 000	660 550	300 250
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	3 399 000	1 869 450	849 750
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	3 006 000	1 653 300	751 500
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	7 773 000	4 275 150	1 943 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 960 000	1 078 000	490 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 509 000	829 950	377 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	990 000	544 500	247 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 200 000	1 210 000	550 000
3-628-20	Frais de transport	131 000	72 050	32 750
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 673 000	1 470 150	668 250
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KOLOKANI**	**367 881 000**	**356 702 100**	**6 210 500**
4-4-0-0912-020-0770-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE NARA**			
2-611-07	Personnel administratif	41 023 000	41 023 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	75 006 000	75 006 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	44 857 000	44 857 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	2 003 000	1 101 650	500 750
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	5 665 000	3 115 750	1 416 250
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	5 010 000	2 755 500	1 252 500
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	8 499 000	4 674 450	2 124 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 270 000	1 798 500	817 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 593 000	1 426 150	648 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 127 000	619 850	281 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 667 000	2 016 850	916 750

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
902	**REGION DE KOULIKORO**			
4-4-0-0912-020-0770-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE NARA**			
3-628-20	Frais de transport	223 000	122 650	55 750
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 679 000	1 473 450	669 750
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE NARA**	**195 622 000**	**179 990 800**	**8 684 000**
4-4-0-0912-020-1200-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KANGABA**			
2-611-07	Personnel administratif	51 555 000	51 555 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	77 247 000	77 247 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	40 636 000	40 636 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	2 003 000	1 101 650	500 750
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	5 665 000	3 115 750	1 416 250
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	5 010 000	2 755 500	1 252 500
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	8 499 000	4 674 450	2 124 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 270 000	1 798 500	817 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 593 000	1 426 150	648 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 127 000	619 850	281 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 667 000	2 016 850	916 750
3-628-20	Frais de transport	223 000	122 650	55 750
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 679 000	1 473 450	669 750
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KANGABA**	**204 174 000**	**188 542 800**	**8 684 000**
4-4-0-0912-020-6315-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE NOSSOMBOUGOU**			
2-611-07	Personnel administratif	27 743 000	27 743 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	90 118 000	90 118 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	17 016 000	17 016 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	720 000	396 000	180 000
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	2 039 000	1 121 450	509 750
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 803 000	991 650	450 750
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	3 059 000	1 682 450	764 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 175 000	646 250	293 750
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	933 000	513 150	233 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	592 000	325 600	148 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 320 000	726 000	330 000
3-628-20	Frais de transport	79 000	43 450	19 750
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	964 000	530 200	241 000
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE NOSSOMBOUGOU**	**147 561 000**	**141 853 200**	**3 171 000**
4-4-0-0912-020-6325-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SANGAREBOUGOU**			
2-611-07	Personnel administratif	81 256 000	81 256 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	89 732 000	89 732 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	31 496 000	31 496 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	720 000	396 000	180 000
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	2 039 000	1 121 450	509 750
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 803 000	991 650	450 750
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	3 059 000	1 682 450	764 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 175 000	646 250	293 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	592 000	325 600	148 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 320 000	726 000	330 000
3-628-20	Frais de transport	79 000	43 450	19 750
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	964 000	530 200	241 000
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SANGAREBOUGOU**	**214 235 000**	**208 947 050**	**2 937 750**
4-4-0-0912-020-6335-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE BELEKO**			
2-611-07	Personnel administratif	18 939 000	18 939 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	19 717 000	19 717 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	9 744 000	9 744 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 042 000	573 100	260 500
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	2 945 000	1 619 750	736 250
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 605 000	1 432 750	651 250
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	4 419 000	2 430 450	1 104 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
902	**REGION DE KOULIKORO**			
4-4-0-0912-020-6335-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE BELEKO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 699 000	934 450	424 750
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 347 000	740 850	336 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	858 000	471 900	214 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 907 000	1 048 850	476 750
3-628-20	Frais de transport	116 000	63 800	29 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 392 000	765 600	348 000
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE BELEKO**	**66 730 000**	**58 481 500**	**4 582 500**
4-4-0-0912-020-6595-02-1	**CENTRE D'ANIMAT° PEDAGOGIQUE OULESSEBOUGOU**			
2-611-07	Personnel administratif	31 007 000	31 007 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	75 883 000	75 883 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	19 865 000	19 865 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	540 000	297 000	135 000
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	1 678 000	922 900	419 500
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 352 000	743 600	338 000
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	2 593 000	1 426 150	648 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	722 000	397 100	180 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 090 000	599 500	272 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	693 000	381 150	173 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 541 000	847 550	385 250
3-628-20	Frais de transport	150 000	82 500	37 500
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	722 000	397 100	180 500
TOTAL	**CENTRE D'ANIMAT° PEDAGOGIQUE OULESSEBOUGOU**	**137 836 000**	**132 849 550**	**2 770 250**
4-4-0-0920-020-1404-02-1	**CONSEIL REGIONAL DE KOULIKORO**			
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	1 446 000	1 446 000	0
2-617-10	Dépense de formation	2 426 389 000	2 425 300 000	1 089 000
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	465 245 000	465 245 000	0
3-621-36	Matériels didactiques (matières d'oeuvres)	26 980 000	14 839 000	6 745 000
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	975 062 000	975 041 800	20 200
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	18 563 000	18 563 000	0
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	817 437 000	449 590 350	204 359 250
TOTAL	**CONSEIL REGIONAL DE KOULIKORO**	**4 731 122 000**	**4 350 025 150**	**212 213 450**
4-4-0-0981-020-0060-02-1	**DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT KOULIKORO**			
2-611-00	Personnel	308 577 000	308 577 000	0
2-611-24	Heures Supplémentaires (P. Adm.)	9 371 000	4 605 016	0
2-613-21	Indemnité double vacation	80 058 000	29 475 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 105 000	2 257 750	1 026 250
3-621-14	Impressions & Imprimés	1 445 000	794 750	361 250
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	550 793 000	302 936 150	137 698 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 127 000	619 850	281 750
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	10 000 000	5 500 000	2 500 000
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	10 000 000	5 500 000	2 500 000
3-621-59	Appui scolarisation des filles	10 000 000	5 500 000	2 500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 133 000	1 173 150	533 250
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	1 243 000	1 243 000	0
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	1 294 000	1 294 000	0
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	1 255 000	1 255 000	0
3-628-20	Frais de transport	254 000	139 700	63 500
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	803 000	803 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	41 396 000	41 396 000	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	107 179 000	107 179 000	0
4-641-14	Appui éducation de base	7 885 000	4 336 750	1 971 250
TOTAL	**DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT KOULIKORO**	**1 148 918 000**	**824 585 116**	**149 435 500**
4-4-0-0981-020-0070-02-1	**DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE KATI**			
2-611-00	Personnel	695 712 000	695 712 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 105 000	2 257 750	1 026 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
902	**REGION DE KOULIKORO**			
4-4-0-0981-020-0070-02-1	**DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE KATI**			
3-621-14	Impressions & Imprimés	1 445 000	794 750	361 250
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	121 262 000	66 694 100	30 315 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 650 000	907 500	412 500
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	10 000 000	5 500 000	2 500 000
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	10 000 000	5 500 000	2 500 000
3-621-59	Appui scolarisation des filles	10 000 000	5 500 000	2 500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 250 000	1 787 500	812 500
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	1 203 000	1 203 000	0
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	2 044 000	2 044 000	0
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	1 244 000	1 244 000	0
3-628-20	Frais de transport	254 000	139 700	63 500
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	803 000	803 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	119 404 000	119 404 000	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	74 257 000	74 257 000	0
TOTAL	**DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE KATI**	**1 056 633 000**	**983 748 300**	**40 491 500**
4-4-0-0981-020-0230-02-1	**DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE DIOILA**			
2-611-00	Personnel	46 877 000	46 877 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 107 000	2 808 850	1 276 750
3-621-14	Impressions & Imprimés	1 644 000	904 200	411 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	65 975 000	36 286 250	16 493 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 132 000	622 600	283 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	10 000 000	5 500 000	2 500 000
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	10 000 000	5 500 000	2 500 000
3-621-59	Appui scolarisation des filles	10 000 000	5 500 000	2 500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 116 000	613 800	279 000
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	710 000	710 000	0
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	913 000	913 000	0
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	610 000	610 000	0
3-628-20	Frais de transport	219 000	120 450	54 750
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	253 000	253 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	30 450 000	30 450 000	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	53 795 000	53 795 000	0
TOTAL	**DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE DIOILA**	**238 801 000**	**191 464 150**	**26 298 250**
5-4-0-0821-020-0370-04-1	**DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE**			
2-611-00	Personnel	62 886 000	62 886 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 500 000	825 000	375 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 000 000	550 000	250 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 000 000	1 100 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	1 500 000	825 000	375 000
3-629-09	Autres Dépenses	1 000 000	550 000	250 000
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE**	**69 886 000**	**66 736 000**	**1 750 000**
5-4-0-1043-020-0060-02-1	**DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. KKORO**			
2-611-00	Personnel	59 105 000	59 105 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 695 000	932 250	423 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	508 000	279 400	127 000
3-628-20	Frais de transport	1 331 000	732 050	332 750
3-629-72	Besoins nouveaux activités de jeunesse	4 400 000	2 420 000	1 100 000
TOTAL	**DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. KKORO**	**67 039 000**	**63 468 700**	**1 983 500**
6-4-0-0740-020-0090-02-1	**DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE**			
2-611-00	Personnel	1 294 172 000	1 294 172 000	0
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	275 133 000	275 133 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 729 000	2 050 950	932 250
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	352 000	193 600	88 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	789 000	433 950	197 250
3-622-13	Maintenance matériels & équip. sanitaires	104 046 000	57 225 300	26 011 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
902	**REGION DE KOULIKORO**			
6-4-0-0740-020-0090-02-1	**DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE**			
3-622-30	Entretien des bâtiments	6 153 000	3 384 150	1 538 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 816 000	998 800	454 000
3-628-20	Frais de transport	3 406 000	1 873 300	851 500
3-669-40	Epidemies & Catastrophes	19 250 000	10 587 500	4 812 500
4-631-21	Subvent. aux organismes publics (Prog. Palu)	9 800 000	5 390 000	2 450 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	9 836 000	5 409 800	2 459 000
4-644-10	Subvention césarienne	131 263 000	72 194 650	32 815 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	13 760 000	7 568 000	3 440 000
TOTAL	**DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE**	**1 873 505 000**	**1 736 615 000**	**76 050 000**
6-4-0-0760-020-0200-01-1	**SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA KKORO**			
2-611-00	Personnel	13 653 000	13 653 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	11 242 000	6 183 100	2 810 500
TOTAL	**SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA KKORO**	**24 895 000**	**19 836 100**	**2 810 500**
6-4-0-1032-020-0150-02-1	**DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE KKORO**			
2-611-00	Personnel	44 733 000	44 733 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	1 650 000	750 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 050 000	1 127 500	512 500
3-628-20	Frais de transport	1 950 000	1 072 500	487 500
TOTAL	**DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE KKORO**	**51 733 000**	**48 583 000**	**1 750 000**
6-4-0-1032-020-0270-02-1	**MAISON DE LA FEMME ET ENFANT KKORO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	1 100 000	500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	3 000 000	1 650 000	750 000
TOTAL	**MAISON DE LA FEMME ET ENFANT KKORO**	**7 000 000**	**3 850 000**	**1 750 000**
6-4-0-1032-020-0390-02-1	**SCES LOCAUX PROMOT° FEMME ENFANT ET FAMILLE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 878 000	1 032 900	469 500
3-628-20	Frais de transport	2 000 000	1 100 000	500 000
TOTAL	**SCES LOCAUX PROMOT° FEMME ENFANT ET FAMILLE**	**3 878 000**	**2 132 900**	**969 500**
6-4-0-1090-020-0070-03-1	**DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SOCIALE**			
2-611-00	Personnel	112 397 000	112 397 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 329 000	1 280 950	582 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 030 000	1 116 500	507 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 222 000	1 772 100	805 500
3-628-20	Frais de transport	1 619 000	890 450	404 750
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SOCIALE**	**121 597 000**	**117 457 000**	**2 300 000**
7-4-0-0136-020-0130-02-1	**DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE KOULIKORO**			
2-611-00	Personnel	154 663 000	154 663 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	1 100 000	500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	3 000 000	1 650 000	750 000
TOTAL	**DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE KOULIKORO**	**161 663 000**	**158 513 000**	**1 750 000**
7-4-0-0423-020-0040-06-1	**SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE**			
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 859 000	1 022 450	464 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 398 000	1 318 900	599 500
3-621-15	Fournitures techniques	3 162 000	1 739 100	790 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 167 000	1 741 850	791 750
3-622-10	Entretien matériel de bureau	413 000	227 150	103 250
3-622-11	Entretien du matériel technique	413 000	227 150	103 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	859 000	472 450	214 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 188 000	1 753 400	797 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 000 000	550 000	250 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 072 000	1 689 600	768 000
3-628-20	Frais de transport	2 725 000	1 498 750	681 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
902	**REGION DE KOULIKORO**			
7-4-0-0423-020-0040-06-1	**SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE**			
TOTAL	**SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE**	**22 256 000**	**12 240 800**	**5 564 000**
7-4-0-0434-020-0030-02-1	**DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE KOULIKORO**			
2-611-00	Personnel	13 912 000	13 912 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	1 100 000	500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	3 000 000	1 650 000	750 000
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE KOULIKORO**	**20 912 000**	**17 762 000**	**1 750 000**
7-4-0-0443-020-0240-02-1	**TRAVAUX PUBLICS**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	630 000	346 500	157 500
3-628-20	Frais de transport	1 124 000	618 200	281 000
TOTAL	**TRAVAUX PUBLICS**	**1 754 000**	**964 700**	**438 500**
7-4-0-0443-020-0250-02-1	**TRAVAUX PUBLICS LOTISSEMENT**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 420 000	2 981 000	1 355 000
3-628-20	Frais de transport	1 932 000	1 062 600	483 000
TOTAL	**TRAVAUX PUBLICS LOTISSEMENT**	**7 352 000**	**4 043 600**	**1 838 000**
7-4-0-0450-020-0070-03-1	**DIRECTION REG.DES TRANSPORTS KOULIKORO**			
2-611-00	Personnel	40 252 000	40 252 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 350 000	742 500	337 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 018 000	1 109 900	504 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	775 000	426 250	193 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 760 000	2 068 000	940 000
3-628-20	Frais de transport	790 000	434 500	197 500
TOTAL	**DIRECTION REG.DES TRANSPORTS KOULIKORO**	**48 945 000**	**45 033 150**	**2 173 250**
7-4-0-0451-020-0080-02-1	**DIRECTION REGIONALE DES ROUTES KOULIKORO**			
2-611-00	Personnel	38 146 000	38 146 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 009 000	554 950	252 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 009 000	554 950	252 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	959 000	527 450	239 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	645 000	354 750	161 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 545 000	1 399 750	636 250
3-628-20	Frais de transport	1 918 000	1 054 900	479 500
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DES ROUTES KOULIKORO**	**46 231 000**	**42 592 750**	**2 021 250**
7-4-0-0531-020-0040-02-1	**DIR. REG. ASSAIN. CONTR. POL. & NUIS. KKORO**			
2-611-00	Personnel	66 922 000	66 922 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 570 000	863 500	392 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 280 000	1 804 000	820 000
3-621-15	Fournitures techniques	4 244 000	2 334 200	1 061 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	1 801 000	990 550	450 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	230 000	126 500	57 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
3-623-21	Programme de Communication	1 075 000	591 250	268 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	643 000	353 650	160 750
3-628-20	Frais de transport	2 117 000	1 164 350	529 250
TOTAL	**DIR. REG. ASSAIN. CONTR. POL. & NUIS. KKORO**	**83 882 000**	**76 250 000**	**4 240 000**
7-4-0-0541-020-0130-04-1	**DIR. REG. EAUX & FORETS KOULIKORO**			
2-611-00	Personnel	326 653 000	326 653 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 427 000	784 850	356 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 981 000	1 639 550	745 250
3-621-15	Fournitures techniques	2 829 000	1 555 950	707 250
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	1 637 000	900 350	409 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	210 000	115 500	52 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 000 000	1 650 000	750 000
3-623-21	Programme de Communication	1 482 000	815 100	370 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
902	**REGION DE KOULIKORO**			
7-4-0-0541-020-0130-04-1	**DIR. REG. EAUX & FORETS KOULIKORO**			
3-628-10	Indemnité de déplacement	643 000	353 650	160 750
3-628-20	Frais de transport	1 517 000	834 350	379 250
3-629-09	Autres Dépenses	633 000	348 150	158 250
TOTAL	**DIR. REG. EAUX & FORETS KOULIKORO**	**343 012 000**	**335 650 450**	**4 089 750**
7-4-0-0660-020-0090-02-1	**DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE KOULIKORO**			
2-611-00	Personnel	94 274 000	94 274 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 498 000	1 373 900	624 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	4 228 000	2 325 400	1 057 000
TOTAL	**DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE KOULIKORO**	**103 000 000**	**99 073 300**	**2 181 500**
8-4-0-0411-020-0040-02-0	**DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE KOULIKORO**			
2-611-00	Personnel	37 481 000	37 481 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	1 100 000	500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	3 000 000	1 650 000	750 000
TOTAL	**DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE KOULIKORO**	**44 481 000**	**41 331 000**	**1 750 000**
8-4-0-0411-020-0170-02-0	**DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES KOULIKORO**			
2-611-00	Personnel	17 451 000	17 451 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	1 100 000	500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 082 000	595 100	270 500
3-628-20	Frais de transport	1 918 000	1 054 900	479 500
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES KOULIKORO**	**24 451 000**	**21 301 000**	**1 750 000**
8-4-0-0421-020-0220-04-1	**CENTRE REG. ANIMATION RURALE KOULIKORO**			
2-611-00	Personnel	16 397 000	16 397 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 555 000	855 250	388 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	168 000	92 400	42 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	64 000	35 200	16 000
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	21 990 000	12 094 500	5 497 500
TOTAL	**CENTRE REG. ANIMATION RURALE KOULIKORO**	**40 174 000**	**29 474 350**	**5 944 250**
8-4-0-0421-020-0780-02-1	**DIRECTION REG. AGRICULTURE KOULIKORO**			
2-611-00	Personnel	427 903 000	427 903 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 389 000	1 313 950	597 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 806 000	993 300	451 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 805 000	992 750	451 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 000 000	1 650 000	750 000
TOTAL	**DIRECTION REG. AGRICULTURE KOULIKORO**	**436 903 000**	**432 853 000**	**2 250 000**
8-4-0-0421-020-0870-03-1	**DIRECTION REG. GENIE RURAL KOULIKORO**			
2-611-00	Personnel	35 412 000	35 412 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 131 000	1 172 050	532 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 382 000	760 100	345 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 064 000	585 200	266 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
TOTAL	**DIRECTION REG. GENIE RURAL KOULIKORO**	**41 989 000**	**39 029 350**	**1 644 250**
8-4-0-0421-020-0960-02-1	**SECTEURS AGRIC. KOULIKORO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 805 000	1 542 750	701 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 445 000	1 344 750	611 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 759 000	967 450	439 750
TOTAL	**SECTEURS AGRIC. KOULIKORO**	**7 009 000**	**3 854 950**	**1 752 250**
8-4-0-0421-020-1050-03-1	**SERVICES LOCAUX GENIE RURAL KOULIKORO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 615 000	1 438 250	653 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 283 000	705 650	320 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 247 000	685 850	311 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
902	**REGION DE KOULIKORO**			
8-4-0-0421-020-1050-03-1	**SERVICES LOCAUX GENIE RURAL KOULIKORO**			
TOTAL	**SERVICES LOCAUX GENIE RURAL KOULIKORO**	**5 145 000**	**2 829 750**	**1 286 250**
8-4-0-0422-020-0050-04-1	**CENTRE APPRENTISSAGE AGRICOLE SAMANKO**			
2-611-00	Personnel	40 631 000	40 631 000	0
2-617-10	Dépense de formation	12 279 000	6 753 450	3 069 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	12 058 000	6 631 900	3 014 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 178 000	2 297 900	1 044 500
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	2 611 000	1 436 050	652 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	9 796 000	5 387 800	2 449 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	18 242 000	10 033 100	4 560 500
4-643-10	Participation au fonctionnement	11 409 000	6 274 950	2 852 250
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	53 284 000	29 306 200	13 321 000
TOTAL	**CENTRE APPRENTISSAGE AGRICOLE SAMANKO**	**164 488 000**	**108 752 350**	**30 964 250**
8-4-0-0425-020-0050-06-1	**DIRECTION REGIONALE PECHE KOULIKORO**			
2-611-00	Personnel	41 819 000	41 819 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 500 000	825 000	375 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 000 000	550 000	250 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 000 000	550 000	250 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	800 000	440 000	200 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	700 000	385 000	175 000
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE PECHE KOULIKORO**	**48 819 000**	**45 669 000**	**1 750 000**
8-4-0-0425-020-0130-06-1	**SERVICES LOCAUX PECHE KOULIKORO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	710 000	390 500	177 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	197 000	108 350	49 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	100 000	55 000	25 000
TOTAL	**SERVICES LOCAUX PECHE KOULIKORO**	**1 007 000**	**553 850**	**251 750**
8-4-0-0426-020-0110-07-1	**DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES KOULIKORO**			
2-611-00	Personnel	211 867 000	211 867 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 259 000	692 450	314 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	576 000	316 800	144 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	334 000	183 700	83 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	247 000	135 850	61 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 000 000	550 000	250 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 285 000	706 750	321 250
TOTAL	**DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES KOULIKORO**	**216 568 000**	**214 452 550**	**1 175 250**
8-4-0-0426-020-0200-07-1	**SECTEURS VETERINAIRES KOULIKORO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 105 000	607 750	276 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	231 000	127 050	57 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	123 000	67 650	30 750
TOTAL	**SECTEURS VETERINAIRES KOULIKORO**	**1 459 000**	**802 450**	**364 750**
8-4-0-0426-020-0280-05-1	**DIRECT° REG. PRODUCT° & INDUST. ANIMALES KKORO**			
2-611-00	Personnel	64 529 000	64 529 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 411 000	776 050	352 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	585 000	321 750	146 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	400 000	220 000	100 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	250 000	137 500	62 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 285 000	706 750	321 250
TOTAL	**DIRECT° REG. PRODUCT° & INDUST. ANIMALES KKORO**	**70 460 000**	**67 791 050**	**1 482 750**
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	1 100 000	500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 000 000	550 000	250 000

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
902	**REGION DE KOULIKORO**			
8-4-0-0475-020-0070-02-1	**DIRECTION REGIONALE DE L' ARTISANAT DE KOULIKORO**			
3-628-20	Frais de transport	2 000 000	1 100 000	500 000
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DE L' ARTISANAT DE KOULIKORO**	**7 000 000**	**3 850 000**	**1 750 000**
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	207 900	94 500
3-628-20	Frais de transport	599 000	329 450	149 750
TOTAL	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KOULIKORO**	**977 000**	**537 350**	**244 250**
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	207 900	94 500
3-628-20	Frais de transport	599 000	329 450	149 750
TOTAL	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KATI**	**977 000**	**537 350**	**244 250**
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	207 900	94 500
3-628-20	Frais de transport	599 000	329 450	149 750
TOTAL	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KOLOKANI**	**977 000**	**537 350**	**244 250**
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	207 900	94 500
3-628-20	Frais de transport	599 000	329 450	149 750
TOTAL	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. DIOILA**	**977 000**	**537 350**	**244 250**
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	207 900	94 500
3-628-20	Frais de transport	599 000	329 450	149 750
TOTAL	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. NARA**	**977 000**	**537 350**	**244 250**
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	207 900	94 500
3-628-20	Frais de transport	599 000	329 450	149 750
TOTAL	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. BANAMBA**	**977 000**	**537 350**	**244 250**
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	207 900	94 500
3-628-20	Frais de transport	599 000	329 450	149 750
TOTAL	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KANGABA**	**977 000**	**537 350**	**244 250**
4-5-0-0912-020-0360-02-1	**ECOLES FOND. CYCLE I KKORO**			
2-611-00	Personnel	313 930 000	313 930 000	0
TOTAL	**ECOLES FOND. CYCLE I KKORO**	**313 930 000**	**313 930 000**	**0**
4-5-0-0912-020-0370-02-1	**ECOLES FOND. CYCLE II KKORO**			
2-611-00	Personnel	130 123 000	130 123 000	0
TOTAL	**ECOLES FOND. CYCLE II KKORO**	**130 123 000**	**130 123 000**	**0**
4-5-0-0912-020-1280-02-1	**CONSEIL DE CERCLE DE KOULIKORO**			
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	1 855 000	0	0
2-617-10	Dépense de formation	167 640 000	167 640 000	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	200 410 000	200 410 000	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	62 865 000	62 865 000	0
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	2 299 000	1 264 450	574 750
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	804 000	804 000	0
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE KOULIKORO**	**435 873 000**	**432 983 450**	**574 750**
4-5-0-0912-020-1290-02-1	**CONSEIL DE CERCLE DE BANAMBA**			
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	4 253 000	0	0
2-617-10	Dépense de formation	12 936 000	12 936 000	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	85 904 000	85 904 000	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	4 851 000	4 851 000	0
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	2 299 000	1 264 450	574 750
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	402 000	402 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
902	**REGION DE KOULIKORO**			
4-5-0-0912-020-1290-02-1	**CONSEIL DE CERCLE DE BANAMBA**			
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE BANAMBA**	**110 645 000**	**105 357 450**	**574 750**
4-5-0-0912-020-1300-02-1	**CONSEIL DE CERCLE DE KOLOKANI**			
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	1 327 000	0	0
2-617-10	Dépense de formation	36 872 000	36 872 000	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	119 345 000	119 345 000	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	13 827 000	13 827 000	0
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	2 299 000	1 264 450	574 750
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	402 000	402 000	0
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE KOLOKANI**	**174 072 000**	**171 710 450**	**574 750**
4-5-0-0912-020-1310-02-1	**CONSEIL DE CERCLE DE NARA**			
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	4 120 000	0	0
2-617-10	Dépense de formation	15 680 000	15 680 000	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	52 361 000	52 361 000	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	5 880 000	5 880 000	0
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	2 299 000	1 264 450	574 750
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	603 000	603 000	0
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE NARA**	**80 943 000**	**75 788 450**	**574 750**
4-5-0-0912-020-1320-02-1	**CONSEIL DE CERCLE DE DIOILA**			
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	5 785 000	110 000	0
2-617-10	Dépense de formation	152 400 000	152 400 000	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	93 645 000	93 645 000	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	57 150 000	57 150 000	0
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	2 299 000	1 264 450	574 750
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	2 211 000	2 211 000	0
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE DIOILA**	**313 490 000**	**306 780 450**	**574 750**
4-5-0-0912-020-1330-02-1	**CONSEIL DE CERCLE DE KANGABA**			
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	1 338 000	0	0
2-617-10	Dépense de formation	33 520 000	33 520 000	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	60 102 000	60 102 000	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	12 570 000	12 570 000	0
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	2 299 000	1 264 450	574 750
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	603 000	603 000	0
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE KANGABA**	**110 432 000**	**108 059 450**	**574 750**
4-5-0-0912-020-1340-02-1	**CONSEIL DE CERCLE DE KATI**			
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	9 396 000	0	0
2-617-10	Dépense de formation	2 647 661 000	2 647 661 000	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	601 952 000	601 952 000	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	966 845 000	966 845 000	0
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	2 299 000	1 264 450	574 750
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	30 790 000	30 790 000	0
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE KATI**	**4 258 943 000**	**4 248 512 450**	**574 750**
4-5-0-0912-020-3245-02-1	**COMMUNE DE DINANDOUGOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	86 715 000	86 715 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 957 000	1 626 350	739 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	567 000	311 850	141 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 906 000	1 048 300	476 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	158 000	158 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	205 000	205 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DINANDOUGOU**	**92 508 000**	**90 064 500**	**1 357 500**
4-5-0-0912-020-3250-02-1	**COMMUNE DE KOULA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	100 016 000	100 016 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 283 000	1 805 650	820 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	567 000	311 850	141 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
902	**REGION DE KOULIKORO**			
4-5-0-0912-020-3250-02-1	**COMMUNE DE KOULA**			
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 234 000	1 228 700	558 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	154 000	154 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	271 000	271 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE KOULA**	**106 525 000**	**103 787 200**	**1 521 000**
4-5-0-0912-020-3255-02-1	**COMMUNE DE DOUMBA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	80 193 000	80 193 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 696 000	932 800	424 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	567 000	311 850	141 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 227 000	674 850	306 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	100 000	100 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	113 000	113 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DOUMBA**	**83 896 000**	**82 325 500**	**872 500**
4-5-0-0912-020-3260-02-1	**COMMUNE DE MEGUETAN**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	204 390 000	204 390 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 292 000	1 810 600	823 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	567 000	311 850	141 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 766 000	1 521 300	691 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	154 000	154 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	490 000	490 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE MEGUETAN**	**211 659 000**	**208 677 750**	**1 656 250**
4-5-0-0912-020-3265-02-1	**COMMUNE DE NYAMINA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	153 021 000	153 021 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	4 042 000	2 223 100	1 010 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	567 000	311 850	141 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 348 000	2 391 400	1 087 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	154 000	154 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	332 000	332 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE NYAMINA**	**162 464 000**	**158 433 350**	**2 239 250**
4-5-0-0912-020-3270-02-1	**COMMUNE DE SIRAKOROLA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	168 854 000	168 854 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 796 000	2 087 800	949 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	567 000	311 850	141 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	5 180 000	2 849 000	1 295 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	154 000	154 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	266 000	266 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE SIRAKOROLA**	**178 817 000**	**174 522 650**	**2 385 750**
4-5-0-0912-020-3275-02-1	**COMMUNE DE TIENFALA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	99 269 000	99 269 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 409 000	774 950	352 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	567 000	311 850	141 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	918 000	504 900	229 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	154 000	154 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	275 000	275 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE TIENFALA**	**102 592 000**	**101 289 700**	**723 500**
4-5-0-0912-020-3280-02-1	**COMMUNE DE TOUGOUNI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	74 384 000	74 384 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 024 000	1 113 200	506 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	567 000	311 850	141 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 552 000	1 403 600	638 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	154 000	154 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	176 000	176 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE TOUGOUNI**	**79 857 000**	**77 542 650**	**1 285 750**
4-5-0-0912-020-3285-02-1	**COMMUNE URBAINE DE KOULIKORO**			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
902	**REGION DE KOULIKORO**			
4-5-0-0912-020-3285-02-1	**COMMUNE URBAINE DE KOULIKORO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	597 818 000	597 818 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	5 964 000	3 280 200	1 491 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	567 000	311 850	141 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 477 000	1 362 350	619 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	208 000	208 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	3 389 000	3 389 000	0
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE KOULIKORO**	**610 423 000**	**606 369 400**	**2 252 000**
4-5-0-0912-020-3290-02-1	**COMMUNE DE BANAMBA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	310 374 000	310 374 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	5 324 000	2 928 200	1 331 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	567 000	311 850	141 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 703 000	1 486 650	675 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	208 000	208 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 420 000	1 420 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE BANAMBA**	**320 596 000**	**316 728 700**	**2 148 500**
4-5-0-0912-020-3295-02-1	**COMMUNE DE BEN KADI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	73 805 000	73 805 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 712 000	941 600	428 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	567 000	311 850	141 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 593 000	876 150	398 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	100 000	100 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	113 000	113 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE BEN KADI**	**77 890 000**	**76 147 600**	**968 000**
4-5-0-0912-020-3300-02-1	**COMMUNE DE BORON**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	146 344 000	146 344 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	30 790 000	16 934 500	7 697 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	4 189 000	2 303 950	1 047 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	567 000	311 850	141 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 400 000	1 870 000	850 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	154 000	154 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	334 000	334 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE BORON**	**185 778 000**	**168 252 300**	**9 736 500**
4-5-0-0912-020-3305-02-1	**COMMUNE DE SEBETE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	30 475 000	30 475 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	5 592 000	3 075 600	1 398 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 460 000	803 000	365 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	567 000	311 850	141 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 006 000	553 300	251 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	100 000	100 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	113 000	113 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE SEBETE**	**39 313 000**	**35 431 750**	**2 156 250**
4-5-0-0912-020-3310-02-1	**COMMUNE DE DUGUWOLOWULA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	137 933 000	137 933 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	5 781 000	3 179 550	1 445 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	567 000	311 850	141 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 596 000	1 427 800	649 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	214 000	214 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 742 000	1 742 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DUGUWOLOWULA**	**148 833 000**	**144 808 200**	**2 236 000**
4-5-0-0912-020-3315-02-1	**COMMUNE DE KIBAN**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	61 417 000	61 417 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 374 000	1 305 700	593 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	567 000	311 850	141 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 088 000	598 400	272 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
902	**REGION DE KOULIKORO**			
4-5-0-0912-020-3315-02-1	**COMMUNE DE KIBAN**			
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	174 000	174 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	623 000	623 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE KIBAN**	**66 243 000**	**64 429 950**	**1 007 250**
4-5-0-0912-020-3320-02-1	**COMMUNE DE MADINA-SACKO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	125 369 000	125 369 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	25 027 000	13 764 850	6 256 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 208 000	1 764 400	802 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	567 000	311 850	141 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 244 000	1 784 200	811 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	174 000	174 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	594 000	594 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE MADINA-SACKO**	**158 183 000**	**143 762 300**	**8 011 500**
4-5-0-0912-020-3325-02-1	**COMMUNE DE TOUBACORO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	74 549 000	74 549 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	14 004 000	7 702 200	3 501 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 254 000	1 239 700	563 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	567 000	311 850	141 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 482 000	1 365 100	620 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	162 000	162 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	465 000	465 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE TOUBACORO**	**94 483 000**	**85 794 850**	**4 826 750**
4-5-0-0912-020-3330-02-1	**COMMUNE DE TOUBAKOROBA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	58 484 000	58 484 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 136 000	1 174 800	534 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	567 000	311 850	141 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 148 000	631 400	287 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	100 000	100 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	113 000	113 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE TOUBAKOROBA**	**62 548 000**	**60 815 050**	**962 750**
4-5-0-0912-020-3335-02-1	**COMMUNE DE BANCO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	104 359 000	104 359 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	4 149 000	2 281 950	1 037 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	567 000	311 850	141 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 873 000	2 130 150	968 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	162 000	162 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	713 000	713 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE BANCO**	**113 823 000**	**109 957 950**	**2 147 250**
4-5-0-0912-020-3340-02-1	**COMMUNE DE BENKADI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	52 029 000	52 029 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 070 000	1 138 500	517 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	567 000	311 850	141 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 578 000	867 900	394 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	154 000	154 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	513 000	513 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE BENKADI**	**56 911 000**	**55 014 250**	**1 053 750**
4-5-0-0912-020-3345-02-1	**COMMUNE DE BINKO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	100 836 000	100 836 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 104 000	1 707 200	776 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	567 000	311 850	141 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 540 000	1 397 000	635 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	154 000	154 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	713 000	713 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE BINKO**	**107 914 000**	**105 119 050**	**1 552 750**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
902	**REGION DE KOULIKORO**			
4-5-0-0912-020-3350-02-1	**COMMUNE DE DEGNEKORO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	58 706 000	58 706 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 155 000	1 185 250	538 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	567 000	311 850	141 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 620 000	891 000	405 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	104 000	104 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	413 000	413 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DEGNEKORO**	**63 565 000**	**61 611 100**	**1 085 500**
4-5-0-0912-020-3355-02-1	**COMMUNE DE DIEDOUGOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	164 453 000	164 453 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	4 832 000	2 657 600	1 208 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	567 000	311 850	141 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 008 000	1 654 400	752 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	154 000	154 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	863 000	863 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DIEDOUGOU**	**173 877 000**	**170 093 850**	**2 101 750**
4-5-0-0912-020-3360-02-1	**COMMUNE DE DIOUMAN**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	48 040 000	48 040 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 327 000	1 279 850	581 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	567 000	311 850	141 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 101 000	1 155 550	525 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	154 000	154 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	513 000	513 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DIOUMAN**	**53 702 000**	**51 454 250**	**1 248 750**
4-5-0-0912-020-3365-02-1	**COMMUNE DE DOLENDOUGOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	50 006 000	50 006 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 516 000	1 383 800	629 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	567 000	311 850	141 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 355 000	745 250	338 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	154 000	154 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	613 000	613 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DOLENDOUGOU**	**55 211 000**	**53 213 900**	**1 109 500**
4-5-0-0912-020-3370-02-1	**COMMUNE DE GUEGNEKA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	338 006 000	338 006 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	7 664 000	4 215 200	1 916 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	567 000	311 850	141 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 794 000	2 636 700	1 198 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	154 000	154 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	813 000	813 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE GUEGNEKA**	**351 998 000**	**346 136 750**	**3 256 250**
4-5-0-0912-020-3375-02-1	**COMMUNE DE KALADOUGOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	315 397 000	315 397 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	6 267 000	3 446 850	1 566 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	567 000	311 850	141 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 255 000	2 340 250	1 063 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	274 000	274 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 113 000	1 113 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE KALADOUGOU**	**327 873 000**	**322 882 950**	**2 772 250**
4-5-0-0912-020-3380-02-1	**COMMUNE DE KEMEKAFO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	102 915 000	102 915 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 695 000	2 032 250	923 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	567 000	311 850	141 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 747 000	2 060 850	936 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	154 000	154 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	663 000	663 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
902	**REGION DE KOULIKORO**			
4-5-0-0912-020-3380-02-1	**COMMUNE DE KEMEKAFO**			
TOTAL	**COMMUNE DE KEMEKAFO**	**111 741 000**	**108 136 950**	**2 002 250**
4-5-0-0912-020-3385-02-1	**COMMUNE DE KERELA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	73 349 000	73 349 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 178 000	1 197 900	544 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	567 000	311 850	141 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 026 000	1 114 300	506 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	154 000	154 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	513 000	513 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE KERELA**	**78 787 000**	**76 640 050**	**1 192 750**
4-5-0-0912-020-3390-02-1	**COMMUNE DE MASSIGUI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	179 986 000	179 986 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	6 602 000	3 631 100	1 650 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	567 000	311 850	141 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	5 196 000	2 857 800	1 299 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	224 000	224 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 013 000	1 013 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE MASSIGUI**	**193 588 000**	**188 023 750**	**3 091 250**
4-5-0-0912-020-3395-02-1	**COMMUNE DE NANGOLA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	81 838 000	81 838 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 135 000	1 724 250	783 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	567 000	311 850	141 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 799 000	989 450	449 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	154 000	154 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	613 000	613 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE NANGOLA**	**88 106 000**	**85 630 550**	**1 375 250**
4-5-0-0912-020-3400-02-1	**COMMUNE DE NIANTJILA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	44 818 000	44 818 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 674 000	1 470 700	668 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	567 000	311 850	141 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 625 000	893 750	406 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	134 000	134 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	413 000	413 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE NIANTJILA**	**50 231 000**	**48 041 300**	**1 216 500**
4-5-0-0912-020-3405-02-1	**COMMUNE DE N'DOLONDOUGOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	74 027 000	74 027 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 037 000	1 670 350	759 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	567 000	311 850	141 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 626 000	1 444 300	656 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	154 000	154 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	613 000	613 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE N'DOLONDOUGOU**	**81 024 000**	**78 220 500**	**1 557 500**
4-5-0-0912-020-3410-02-1	**COMMUNE DE DIEBE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	34 452 000	34 452 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 118 000	1 164 900	529 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	567 000	311 850	141 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 255 000	690 250	313 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	154 000	154 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	563 000	563 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DIEBE**	**39 109 000**	**37 336 000**	**985 000**
4-5-0-0912-020-3415-02-1	**COMMUNE DE N'GARADOUGOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	38 719 000	38 719 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 536 000	1 394 800	634 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	567 000	311 850	141 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
902	**REGION DE KOULIKORO**			
4-5-0-0912-020-3415-02-1	**COMMUNE DE N'GARADOUGOU**			
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 502 000	826 100	375 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	104 000	104 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	313 000	313 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE N'GARADOUGOU**	**43 741 000**	**41 668 750**	**1 151 250**
4-5-0-0912-020-3420-02-1	**COMMUNE DE N'GOLOBOUGOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	52 618 000	52 618 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 263 000	1 794 650	815 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	567 000	311 850	141 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 429 000	1 335 950	607 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	134 000	134 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	513 000	513 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE N'GOLOBOUGOU**	**59 524 000**	**56 707 450**	**1 564 750**
4-5-0-0912-020-3425-02-1	**COMMUNE DE TENINDOUGOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	56 451 000	56 451 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 525 000	1 388 750	631 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	567 000	311 850	141 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 987 000	1 092 850	496 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	154 000	154 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	513 000	513 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE TENINDOUGOU**	**62 197 000**	**59 911 450**	**1 269 750**
4-5-0-0912-020-3430-02-1	**COMMUNE DE WACORO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	55 929 000	55 929 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 600 000	1 430 000	650 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	567 000	311 850	141 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 237 000	680 350	309 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	146 000	146 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	663 000	663 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE WACORO**	**61 142 000**	**59 160 200**	**1 101 000**
4-5-0-0912-020-3435-02-1	**COMMUNE DE ZAN COULIBALY**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	115 635 000	115 635 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 029 000	1 665 950	757 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	567 000	311 850	141 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 619 000	1 440 450	654 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	154 000	154 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	613 000	613 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE ZAN COULIBALY**	**122 617 000**	**119 820 250**	**1 553 750**
4-5-0-0912-020-3440-02-1	**COMMUNE DE JEKAFO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	43 018 000	43 018 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 867 000	1 026 850	466 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	567 000	311 850	141 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	988 000	543 400	247 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	154 000	154 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	513 000	513 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE JEKAFO**	**47 107 000**	**45 567 100**	**855 500**
4-5-0-0912-020-3445-02-1	**COMMUNE DE KILIDOUGOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	72 972 000	72 972 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 951 000	1 623 050	737 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	567 000	311 850	141 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 843 000	1 013 650	460 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	104 000	104 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	313 000	313 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE KILIDOUGOU**	**78 750 000**	**76 337 550**	**1 340 250**
4-5-0-0912-020-3450-02-1	**COMMUNE DE BENKADI**			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
902	**REGION DE KOULIKORO**			
4-5-0-0912-020-3450-02-1	**COMMUNE DE BENKADI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	77 027 000	77 027 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 033 000	1 118 150	508 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	567 000	311 850	141 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 067 000	586 850	266 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	63 000	63 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	251 000	251 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE BENKADI**	**81 008 000**	**79 357 850**	**916 750**
4-5-0-0912-020-3455-02-1	**COMMUNE DE SELEFOUGOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	35 508 000	35 508 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 854 000	1 019 700	463 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	567 000	311 850	141 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 067 000	586 850	266 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	31 000	31 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	125 000	125 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE SELEFOUGOU**	**39 152 000**	**37 582 400**	**872 000**
4-5-0-0912-020-3460-02-1	**COMMUNE DE MINIDIAN**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	367 639 000	367 639 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 381 000	1 859 550	845 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	567 000	311 850	141 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 046 000	2 225 300	1 011 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	189 000	189 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	755 000	755 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE MINIDIAN**	**376 577 000**	**372 979 700**	**1 998 500**
4-5-0-0912-020-3465-02-1	**COMMUNE DE NARENA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	131 933 000	131 933 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 495 000	1 372 250	623 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	567 000	311 850	141 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 808 000	994 400	452 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	126 000	126 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	503 000	503 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE NARENA**	**137 432 000**	**135 240 500**	**1 217 500**
4-5-0-0912-020-3470-02-1	**COMMUNE DE BALAN-BAKAMA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	51 806 000	51 806 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 814 000	997 700	453 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	567 000	311 850	141 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 079 000	593 450	269 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	63 000	63 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	251 000	251 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE BALAN-BAKAMA**	**55 580 000**	**54 023 000**	**865 000**
4-5-0-0912-020-3475-02-1	**COMMUNE DE NOUGA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	84 026 000	84 026 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 391 000	1 315 050	597 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	567 000	311 850	141 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 278 000	1 252 900	569 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	63 000	63 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	251 000	251 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE NOUGA**	**89 576 000**	**87 219 800**	**1 309 000**
4-5-0-0912-020-3480-02-1	**COMMUNE DE KANIOGO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	152 277 000	152 277 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 209 000	1 764 950	802 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	567 000	311 850	141 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 278 000	1 252 900	569 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	63 000	63 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	251 000	251 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
902	**REGION DE KOULIKORO**			
4-5-0-0912-020-3480-02-1	**COMMUNE DE KANIOGO**			
TOTAL	**COMMUNE DE KANIOGO**	**158 645 000**	**155 920 700**	**1 513 500**
4-5-0-0912-020-3485-02-1	**COMMUNE DE KARAN**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	58 018 000	58 018 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 854 000	1 019 700	463 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	567 000	311 850	141 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 505 000	1 377 750	626 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	31 000	31 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	125 000	125 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE KARAN**	**63 100 000**	**60 883 300**	**1 231 500**
4-5-0-0912-020-3490-02-1	**COMMUNE DE MARAMANDOUGOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	101 415 000	101 415 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 654 000	1 459 700	663 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	567 000	311 850	141 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 612 000	1 436 600	653 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	31 000	31 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	125 000	125 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE MARAMANDOUGOU**	**107 404 000**	**104 779 150**	**1 458 250**
4-5-0-0912-020-3495-02-1	**COMMUNE DE BAGUINEDA-CAMP**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	385 790 000	385 790 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	6 427 000	3 534 850	1 606 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	567 000	311 850	141 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 324 000	1 828 200	831 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	443 000	443 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 761 000	1 761 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE BAGUINEDA-CAMP**	**398 312 000**	**393 668 900**	**2 579 500**
4-5-0-0912-020-3500-02-1	**COMMUNE DE BANCOUMANA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	122 290 000	122 290 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	4 376 000	2 406 800	1 094 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	567 000	311 850	141 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 498 000	1 373 900	624 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	126 000	126 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	503 000	503 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE BANCOUMANA**	**130 360 000**	**127 011 550**	**1 860 250**
4-5-0-0912-020-3505-02-1	**COMMUNE DE BOSSOFLA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	76 849 000	76 849 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 649 000	1 456 950	662 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	567 000	311 850	141 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 042 000	1 123 100	510 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	127 000	127 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	503 000	503 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE BOSSOFLA**	**82 737 000**	**80 370 900**	**1 314 500**
4-5-0-0912-020-3510-02-1	**COMMUNE DE BOUGOULA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	46 708 000	46 708 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 148 000	1 181 400	537 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	567 000	311 850	141 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 587 000	872 850	396 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	31 000	31 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	125 000	125 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE BOUGOULA**	**51 166 000**	**49 230 100**	**1 075 500**
4-5-0-0912-020-3515-02-1	**COMMUNE DE DABAN**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	71 161 000	71 161 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 853 000	1 019 150	463 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	567 000	311 850	141 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
902	**REGION DE KOULIKORO**			
4-5-0-0912-020-3515-02-1	**COMMUNE DE DABAN**			
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 864 000	1 025 200	466 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	63 000	63 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	251 000	251 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DABAN**	**75 759 000**	**73 831 200**	**1 071 000**
4-5-0-0912-020-3520-02-1	**COMMUNE DE DIALAKOROBA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	133 200 000	133 200 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 156 000	1 735 800	789 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	567 000	311 850	141 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 880 000	1 584 000	720 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	63 000	63 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	251 000	251 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DIALAKOROBA**	**140 117 000**	**137 145 650**	**1 650 750**
4-5-0-0912-020-3525-02-1	**COMMUNE DE DIALAKORODJI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	117 957 000	117 957 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	6 031 000	3 317 050	1 507 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	567 000	311 850	141 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 593 000	876 150	398 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	379 000	379 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 410 000	1 410 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DIALAKORODJI**	**127 937 000**	**124 251 050**	**2 047 750**
4-5-0-0912-020-3530-02-1	**COMMUNE DE DIEDOUGOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	40 008 000	40 008 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 900 000	1 045 000	475 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	567 000	311 850	141 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 239 000	1 231 450	559 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	0	0	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	0	0	0
TOTAL	**COMMUNE DE DIEDOUGOU**	**44 714 000**	**42 596 300**	**1 176 500**
4-5-0-0912-020-3535-02-1	**COMMUNE DE DIO GARE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	81 820 000	81 820 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 391 000	1 315 050	597 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	567 000	311 850	141 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 587 000	872 850	396 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	127 000	127 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	503 000	503 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DIO GARE**	**86 995 000**	**84 949 750**	**1 136 250**
4-5-0-0912-020-3540-02-1	**COMMUNE DE DOGODOUMAN**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	128 789 000	128 789 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 794 000	1 536 700	698 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	567 000	311 850	141 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	973 000	535 150	243 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	63 000	63 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	251 000	251 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DOGODOUMAN**	**133 437 000**	**131 486 700**	**1 083 500**
4-5-0-0912-020-3545-02-1	**COMMUNE DE DOMBILA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	67 727 000	67 727 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 210 000	1 215 500	552 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	567 000	311 850	141 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 493 000	821 150	373 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	32 000	32 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	125 000	125 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DOMBILA**	**72 154 000**	**70 232 500**	**1 067 500**
4-5-0-0912-020-3550-02-1	**COMMUNE DE FARABA**			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
902	**REGION DE KOULIKORO**			
4-5-0-0912-020-3550-02-1	**COMMUNE DE FARABA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	37 230 000	37 230 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 976 000	1 086 800	494 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	567 000	311 850	141 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 170 000	643 500	292 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	31 000	31 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	125 000	125 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE FARABA**	**41 099 000**	**39 428 150**	**928 250**
4-5-0-0912-020-3555-02-1	**COMMUNE DE TIAKADOUGOU-DIALAKORO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	30 542 000	30 542 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 390 000	764 500	347 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	567 000	311 850	141 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 507 000	828 850	376 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	31 000	31 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	125 000	125 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE TIAKADOUGOU-DIALAKORO**	**34 162 000**	**32 603 200**	**866 000**
4-5-0-0912-020-3560-02-1	**COMMUNE DE KALABANCORO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	928 613 000	928 613 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	19 982 000	10 990 100	4 995 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	567 000	311 850	141 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 630 000	1 996 500	907 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	1 328 000	1 328 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	5 267 000	5 267 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE KALABANCORO**	**959 387 000**	**948 506 450**	**6 044 750**
4-5-0-0912-020-3565-02-1	**COMMUNE DE KALIFABOUGOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	56 006 000	56 006 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 142 000	1 178 100	535 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	567 000	311 850	141 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 560 000	858 000	390 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	32 000	32 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	125 000	125 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE KALIFABOUGOU**	**60 432 000**	**58 510 950**	**1 067 250**
4-5-0-0912-020-3570-02-1	**COMMUNE DE KAMBILA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	122 145 000	122 145 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 797 000	1 538 350	699 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	567 000	311 850	141 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 026 000	1 114 300	506 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	63 000	63 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	251 000	251 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE KAMBILA**	**127 849 000**	**125 423 500**	**1 347 500**
4-5-0-0912-020-3575-02-1	**COMMUNE DE KOUROUBA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	49 629 000	49 629 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 648 000	906 400	412 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	567 000	311 850	141 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	747 000	410 850	186 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	63 000	63 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	251 000	251 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE KOUROUBA**	**52 905 000**	**51 572 100**	**740 500**
4-5-0-0912-020-3580-02-1	**COMMUNE DE MANDE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	342 439 000	342 439 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	9 568 000	5 262 400	2 392 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	567 000	311 850	141 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 418 000	2 429 900	1 104 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	379 000	379 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 510 000	1 510 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
902	**REGION DE KOULIKORO**			
4-5-0-0912-020-3580-02-1	**COMMUNE DE MANDE**			
TOTAL	**COMMUNE DE MANDE**	**358 881 000**	**352 332 150**	**3 638 250**
4-5-0-0912-020-3585-02-1	**COMMUNE DE MORIBABOUGOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	143 654 000	143 654 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 425 000	1 883 750	856 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	567 000	311 850	141 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 321 000	726 550	330 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	158 000	158 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	629 000	629 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE MORIBABOUGOU**	**149 754 000**	**147 363 150**	**1 328 250**
4-5-0-0912-020-3590-02-1	**COMMUNE DE N'GABACORO-DROIT**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	73 572 000	73 572 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 460 000	1 353 000	615 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	567 000	311 850	141 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 545 000	849 750	386 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	253 000	253 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 007 000	1 007 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE N'GABACORO-DROIT**	**79 404 000**	**77 346 600**	**1 143 000**
4-5-0-0912-020-3595-02-1	**COMMUNE DE NIAGADINA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	49 929 000	49 929 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 821 000	1 001 550	455 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	567 000	311 850	141 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	817 000	449 350	204 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	63 000	63 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	251 000	251 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE NIAGADINA**	**53 448 000**	**52 005 750**	**801 250**
4-5-0-0912-020-3600-02-1	**COMMUNE DE MOUNTOUGOULA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	134 044 000	134 044 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 091 000	1 700 050	772 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	567 000	311 850	141 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 547 000	1 400 850	636 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	158 000	158 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	629 000	629 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE MOUNTOUGOULA**	**141 036 000**	**138 243 750**	**1 551 250**
4-5-0-0912-020-3605-02-1	**COMMUNE DE N'GOURABA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	72 517 000	72 517 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 303 000	1 266 650	575 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	567 000	311 850	141 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 596 000	1 427 800	649 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	63 000	63 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	251 000	251 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE N'GOURABA**	**78 297 000**	**75 837 300**	**1 366 500**
4-5-0-0912-020-3610-02-1	**COMMUNE DE N'TJIBA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	84 682 000	84 682 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 418 000	1 879 900	854 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	567 000	311 850	141 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 808 000	1 544 400	702 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	63 000	63 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	251 000	251 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE N'TJIBA**	**91 789 000**	**88 732 150**	**1 698 250**
4-5-0-0912-020-3615-02-1	**COMMUNE DE OUELESSEBOUGOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	259 735 000	259 735 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	7 444 000	4 094 200	1 861 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	567 000	311 850	141 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
902	**REGION DE KOULIKORO**			
4-5-0-0912-020-3615-02-1	**COMMUNE DE OUELESSEBOUGOU**			
3-622-32	Entretien courant des écoles	7 309 000	4 019 950	1 827 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	474 000	474 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 636 000	1 636 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE OUELESSEBOUGOU**	**277 165 000**	**270 271 000**	**3 830 000**
4-5-0-0912-020-3620-02-1	**COMMUNE DE SAFO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	98 059 000	98 059 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 360 000	1 298 000	590 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	567 000	311 850	141 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 014 000	1 107 700	503 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	63 000	63 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	251 000	251 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE SAFO**	**103 314 000**	**101 090 550**	**1 235 250**
4-5-0-0912-020-3625-02-1	**COMMUNE DE SANANKORO-DJITOUMOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	57 718 000	57 718 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 055 000	1 130 250	513 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	567 000	311 850	141 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 167 000	1 191 850	541 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	31 000	31 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	125 000	125 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE SANANKORO-DJITOUMOU**	**62 663 000**	**60 507 950**	**1 197 250**
4-5-0-0912-020-3630-02-1	**COMMUNE DE SANANKOROBA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	212 961 000	212 961 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	5 080 000	2 794 000	1 270 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	567 000	311 850	141 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 727 000	1 499 850	681 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	284 000	284 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 132 000	1 132 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE SANANKOROBA**	**222 751 000**	**218 982 700**	**2 093 500**
4-5-0-0912-020-3635-02-1	**COMMUNE DE SIBY**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	130 200 000	130 200 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	4 001 000	2 200 550	1 000 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	567 000	311 850	141 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 275 000	1 801 250	818 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	127 000	127 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	503 000	503 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE SIBY**	**138 673 000**	**135 143 650**	**1 960 750**
4-5-0-0912-020-3640-02-1	**COMMUNE DE NIOUMA-MAKAMA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	40 452 000	40 452 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 496 000	822 800	374 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	567 000	311 850	141 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 934 000	1 063 700	483 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	32 000	32 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	125 000	125 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE NIOUMA-MAKAMA**	**44 606 000**	**42 807 350**	**999 250**
4-5-0-0912-020-3645-02-1	**COMMUNE DE DOUBABOUGOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	59 206 000	59 206 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 033 000	1 118 150	508 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	567 000	311 850	141 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	756 000	415 800	189 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	63 000	63 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	251 000	251 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DOUBABOUGOU**	**62 876 000**	**61 365 800**	**839 000**
4-5-0-0912-020-3650-02-1	**COMMUNE DE DIAGO**			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
902	**REGION DE KOULIKORO**			
4-5-0-0912-020-3650-02-1	**COMMUNE DE DIAGO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	52 029 000	52 029 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 021 000	1 111 550	505 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	567 000	311 850	141 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 680 000	924 000	420 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	32 000	32 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	125 000	125 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DIAGO**	**56 454 000**	**54 533 400**	**1 067 000**
4-5-0-0912-020-3655-02-1	**COMMUNE DE TIELE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	53 518 000	53 518 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 507 000	1 378 850	626 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	567 000	311 850	141 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 978 000	1 087 900	494 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	31 000	31 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	125 000	125 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE TIELE**	**58 726 000**	**56 452 600**	**1 263 000**
4-5-0-0912-020-3660-02-1	**COMMUNE DE YELEKEBOUGOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	49 540 000	49 540 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 048 000	1 126 400	512 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	567 000	311 850	141 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 544 000	1 399 200	636 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	32 000	32 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	125 000	125 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE YELEKEBOUGOU**	**54 856 000**	**52 534 450**	**1 289 750**
4-5-0-0912-020-3665-02-1	**COMMUNE DE SANGAREBOUGOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	115 490 000	115 490 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	5 383 000	2 960 650	1 345 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	567 000	311 850	141 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	814 000	447 700	203 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	284 000	284 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 032 000	1 032 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE SANGAREBOUGOU**	**123 570 000**	**120 526 200**	**1 691 000**
4-5-0-0912-020-3670-02-1	**COMMUNE DE KATI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	721 951 000	721 951 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	12 663 000	6 964 650	3 165 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	567 000	311 850	141 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 506 000	2 478 300	1 126 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	832 000	832 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	3 776 000	3 776 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE KATI**	**744 295 000**	**736 313 800**	**4 434 000**
4-5-0-0912-020-3675-02-1	**COMMUNE DE SOBRA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	22 731 000	22 731 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 638 000	900 900	409 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	567 000	311 850	141 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 495 000	822 250	373 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	0	0	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	0	0	0
TOTAL	**COMMUNE DE SOBRA**	**26 431 000**	**24 766 000**	**925 000**
4-5-0-0912-020-3680-02-1	**COMMUNE DE DIDIENI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	99 693 000	99 693 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 898 000	2 143 900	974 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	567 000	311 850	141 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 886 000	1 587 300	721 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	154 000	154 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	561 000	561 000	0

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
902	**REGION DE KOULIKORO**			
4-5-0-0912-020-3680-02-1	**COMMUNE DE DIDIENI**			
TOTAL	**COMMUNE DE DIDIENI**	**107 759 000**	**104 451 050**	**1 837 750**
4-5-0-0912-020-3685-02-1	**COMMUNE DE GUIHOYO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	81 149 000	81 149 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 705 000	1 487 750	676 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	567 000	311 850	141 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 654 000	1 459 700	663 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	154 000	154 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	262 000	262 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE GUIHOYO**	**87 491 000**	**84 824 300**	**1 481 500**
4-5-0-0912-020-3690-02-1	**COMMUNE DE KOLOKANI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	351 294 000	351 294 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	5 762 000	3 169 100	1 440 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	567 000	311 850	141 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 660 000	2 563 000	1 165 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	208 000	208 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 888 000	1 888 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE KOLOKANI**	**364 379 000**	**359 433 950**	**2 747 250**
4-5-0-0912-020-3695-02-1	**COMMUNE DE MANSATONLA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	118 480 000	118 480 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	31 652 000	17 408 600	7 913 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	4 208 000	2 314 400	1 052 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	567 000	311 850	141 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	5 020 000	2 761 000	1 255 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	154 000	154 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 109 000	1 109 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE MANSATONLA**	**161 190 000**	**142 538 850**	**10 361 750**
4-5-0-0912-020-3700-02-1	**COMMUNE DE NONKON**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	83 715 000	83 715 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 901 000	1 595 550	725 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	567 000	311 850	141 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 939 000	1 066 450	484 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	154 000	154 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	542 000	542 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE NONKON**	**89 818 000**	**87 384 850**	**1 351 750**
4-5-0-0912-020-3705-02-1	**COMMUNE DE NOSSOMBOUGOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	166 786 000	166 786 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 617 000	1 989 350	904 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	567 000	311 850	141 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 491 000	1 370 050	622 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	154 000	154 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	638 000	638 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE NOSSOMBOUGOU**	**174 253 000**	**171 249 250**	**1 668 750**
4-5-0-0912-020-3710-02-1	**COMMUNE DE OUOLODO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	49 716 000	49 716 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 245 000	1 784 750	811 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	567 000	311 850	141 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 376 000	756 800	344 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	154 000	154 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	277 000	277 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE OUOLODO**	**55 335 000**	**53 000 400**	**1 297 000**
4-5-0-0912-020-3715-02-1	**COMMUNE DE SAGABALA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	70 317 000	70 317 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 466 000	1 356 300	616 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
902	**REGION DE KOULIKORO**			
4-5-0-0912-020-3715-02-1	**COMMUNE DE SAGABALA**			
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	567 000	311 850	141 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 262 000	694 100	315 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	100 000	100 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	113 000	113 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE SAGABALA**	**74 825 000**	**72 892 250**	**1 073 750**
4-5-0-0912-020-3720-02-1	**COMMUNE DE SEBECORO I**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	111 047 000	111 047 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 757 000	1 516 350	689 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	567 000	311 850	141 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 873 000	1 030 150	468 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	154 000	154 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	354 000	354 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE SEBECORO I**	**116 752 000**	**114 413 350**	**1 299 250**
4-5-0-0912-020-3725-02-1	**COMMUNE DE TIORIBOUGOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	67 517 000	67 517 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 240 000	1 232 000	560 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	567 000	311 850	141 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 084 000	596 200	271 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	154 000	154 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	386 000	386 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE TIORIBOUGOU**	**71 948 000**	**70 197 050**	**972 750**
4-5-0-0912-020-3730-02-1	**COMMUNE DE ALLAHINA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	30 175 000	30 175 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	9 970 000	5 483 500	2 492 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 041 000	1 122 550	510 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	567 000	311 850	141 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 555 000	855 250	388 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	100 000	100 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	113 000	113 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE ALLAHINA**	**44 521 000**	**38 161 150**	**3 533 250**
4-5-0-0912-020-3735-02-1	**COMMUNE DE DABO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	27 842 000	27 842 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	10 048 000	5 526 400	2 512 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 815 000	998 250	453 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	567 000	311 850	141 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	821 000	451 550	205 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	100 000	100 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	113 000	113 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DABO**	**41 306 000**	**35 343 050**	**3 312 750**
4-5-0-0912-020-3740-02-1	**COMMUNE DE DILLY**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	69 061 000	69 061 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	16 771 000	9 224 050	4 192 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 200 000	1 760 000	800 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	567 000	311 850	141 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 749 000	1 511 950	687 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	100 000	100 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	113 000	113 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DILLY**	**92 561 000**	**82 081 850**	**5 821 750**
4-5-0-0912-020-3745-02-1	**COMMUNE DE DOGOFRY**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	133 423 000	133 423 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	27 068 000	14 887 400	6 767 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 728 000	2 050 400	932 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	567 000	311 850	141 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 770 000	2 073 500	942 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
902	**REGION DE KOULIKORO**			
4-5-0-0912-020-3745-02-1	**COMMUNE DE DOGOFRY**			
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	194 000	194 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	677 000	677 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DOGOFRY**	**169 427 000**	**153 617 150**	**8 783 250**
4-5-0-0912-020-3750-02-1	**COMMUNE DE FALLOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	115 169 000	115 169 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	20 799 000	11 439 450	5 199 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 243 000	1 783 650	810 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	567 000	311 850	141 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 052 000	1 678 600	763 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	194 000	194 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	677 000	677 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE FALLOU**	**143 701 000**	**131 253 550**	**6 915 250**
4-5-0-0912-020-3755-02-1	**COMMUNE DE GUENEIBE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	21 531 000	21 531 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	7 616 000	4 188 800	1 904 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 897 000	1 043 350	474 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	567 000	311 850	141 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 268 000	697 400	317 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	100 000	100 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	113 000	113 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE GUENEIBE**	**33 092 000**	**27 985 400**	**2 837 000**
4-5-0-0912-020-3760-02-1	**COMMUNE DE GUIRE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	51 806 000	51 806 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 234 000	1 228 700	558 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	567 000	311 850	141 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	954 000	524 700	238 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	100 000	100 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	113 000	113 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE GUIRE**	**55 774 000**	**54 084 250**	**938 750**
4-5-0-0912-020-3765-02-1	**COMMUNE DE KORONGA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	23 342 000	23 342 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 591 000	2 525 050	1 147 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 217 000	1 219 350	554 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	567 000	311 850	141 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	613 000	337 150	153 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	100 000	100 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	113 000	113 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE KORONGA**	**31 543 000**	**27 948 400**	**1 997 000**
4-5-0-0912-020-3770-02-1	**COMMUNE DE NARA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	301 053 000	301 053 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	33 612 000	18 486 600	8 403 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 876 000	2 131 800	969 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	567 000	311 850	141 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 028 000	1 665 400	757 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	316 000	316 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	3 054 000	3 054 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE NARA**	**345 506 000**	**327 018 650**	**10 270 750**
4-5-0-0912-020-3775-02-1	**COMMUNE DE NIAMANA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	99 559 000	99 559 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	23 174 000	12 745 700	5 793 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 359 000	1 847 450	839 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	567 000	311 850	141 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 758 000	2 066 900	939 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	154 000	154 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
902	**REGION DE KOULIKORO**			
4-5-0-0912-020-3775-02-1	**COMMUNE DE NIAMANA**			
3-629-31	Frais Examens Cycle II	999 000	999 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE NIAMANA**	**131 570 000**	**117 683 900**	**7 714 500**
4-5-0-0912-020-3780-02-1	**COMMUNE DE OUAGADOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	93 093 000	93 093 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	18 325 000	10 078 750	4 581 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 575 000	1 416 250	643 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	567 000	311 850	141 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 302 000	716 100	325 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	236 000	236 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	695 000	695 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE OUAGADOU**	**116 793 000**	**106 546 950**	**5 692 250**
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	1 702 000	936 100	425 500
3-621-30	Matériel didactique	9 577 000	5 267 350	2 394 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	815 000	448 250	203 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 532 000	1 942 600	883 000
3-628-20	Frais de transport	407 000	223 850	101 750
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	290 000	159 500	72 500
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE FAYCAL IBN ABDOUL AZIZ BANA**	**16 323 000**	**8 977 650**	**4 080 750**
4-5-0-0920-020-1424-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DOWELE MARIKO DIOILA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 702 000	936 100	425 500
3-621-30	Matériel didactique	10 339 000	5 686 450	2 584 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	815 000	448 250	203 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 532 000	1 942 600	883 000
3-628-20	Frais de transport	407 000	223 850	101 750
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	776 000	426 800	194 000
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DOWELE MARIKO DIOILA**	**17 571 000**	**9 664 050**	**4 392 750**
4-5-0-0920-020-1434-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE MAMBY SIDIBE KATI**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 702 000	936 100	425 500
3-621-30	Matériel didactique	13 390 000	7 364 500	3 347 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	815 000	448 250	203 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 532 000	1 942 600	883 000
3-628-20	Frais de transport	407 000	223 850	101 750
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	3 046 000	1 675 300	761 500
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE MAMBY SIDIBE KATI**	**22 892 000**	**12 590 600**	**5 723 000**
4-5-0-0920-020-1444-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DIOBA DIARRA KOULIKORO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 702 000	936 100	425 500
3-621-30	Matériel didactique	11 204 000	6 162 200	2 801 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	815 000	448 250	203 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 532 000	1 942 600	883 000
3-628-20	Frais de transport	407 000	223 850	101 750
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	2 268 000	1 247 400	567 000
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DIOBA DIARRA KOULIKORO**	**19 928 000**	**10 960 400**	**4 982 000**
4-5-0-0920-020-1454-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE FAMOLO COULIBALY KOLOKANI**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 702 000	936 100	425 500
3-621-30	Matériel didactique	9 923 000	5 457 650	2 480 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	815 000	448 250	203 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 532 000	1 942 600	883 000
3-628-20	Frais de transport	407 000	223 850	101 750
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	677 000	372 350	169 250
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE FAMOLO COULIBALY KOLOKANI**	**17 056 000**	**9 380 800**	**4 264 000**
4-5-0-0920-020-1464-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE KALABANKORO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 702 000	936 100	425 500

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
902	**REGION DE KOULIKORO**			
4-5-0-0920-020-1464-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE KALABANKORO**			
3-621-30	Matériel didactique	9 180 000	5 049 000	2 295 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	815 000	448 250	203 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 532 000	1 942 600	883 000
3-628-20	Frais de transport	407 000	223 850	101 750
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	628 000	345 400	157 000
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE KALABANKORO**	**16 264 000**	**8 945 200**	**4 066 000**
4-5-0-0920-020-1474-03-1	**CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. PROFE. (IFP) FANA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 702 000	936 100	425 500
3-621-30	Matériel didactique	15 363 000	8 449 650	3 840 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 264 000	695 200	316 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 532 000	1 942 600	883 000
3-628-20	Frais de transport	630 000	346 500	157 500
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	198 000	108 900	49 500
TOTAL	**CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. PROFE. (IFP) FANA**	**22 689 000**	**12 478 950**	**5 672 250**
4-5-0-0920-020-1484-02-1	**CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. DES MAITRES (IFM) KANGABA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 255 000	1 790 250	813 750
3-621-30	Matériel didactique	15 363 000	8 449 650	3 840 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 650 000	907 500	412 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 757 000	2 066 350	939 250
3-628-20	Frais de transport	1 226 000	674 300	306 500
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 486 000	817 300	371 500
TOTAL	**CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. DES MAITRES (IFM) K/**	**26 737 000**	**14 705 350**	**6 684 250**
4-5-0-0920-020-1494-02-1	**CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. DES MAITRES DE NARA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 652 000	1 458 600	663 000
3-621-30	Matériel didactique	15 363 000	8 449 650	3 840 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 650 000	907 500	412 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 757 000	2 066 350	939 250
3-628-20	Frais de transport	1 253 000	689 150	313 250
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	476 000	261 800	119 000
TOTAL	**CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. DES MAITRES DE NAR**	**25 151 000**	**13 833 050**	**6 287 750**
4-5-0-0920-020-1504-02-1	**CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. DES MAITRES DE KATI**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 652 000	1 458 600	663 000
3-621-30	Matériel didactique	16 130 000	8 871 500	4 032 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 650 000	907 500	412 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 757 000	2 066 350	939 250
3-628-20	Frais de transport	1 253 000	689 150	313 250
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	476 000	261 800	119 000
TOTAL	**CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. DES MAITRES DE KAT**	**25 918 000**	**14 254 900**	**6 479 500**
4-5-0-0920-020-2354-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE OUELESSEBOUGOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 621 000	891 550	405 250
3-621-30	Matériel didactique	6 930 000	3 811 500	1 732 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	780 000	429 000	195 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 364 000	1 850 200	841 000
3-628-20	Frais de transport	388 000	213 400	97 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	981 000	539 550	245 250
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE OUELESSEBOUGOU**	**14 064 000**	**7 735 200**	**3 516 000**
4-5-0-0920-020-2364-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE KANGABA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 621 000	891 550	405 250
3-621-30	Matériel didactique	6 930 000	3 811 500	1 732 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	780 000	429 000	195 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 364 000	1 850 200	841 000
3-628-20	Frais de transport	388 000	213 400	97 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	981 000	539 550	245 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
902	**REGION DE KOULIKORO**			
4-5-0-0920-020-2364-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE KANGABA**			
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE KANGABA**	**14 064 000**	**7 735 200**	**3 516 000**
4-5-0-0920-020-2624-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE NARA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 575 000	866 250	393 750
3-621-30	Matériel didactique	6 729 000	3 700 950	1 682 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	758 000	416 900	189 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 364 000	1 850 200	841 000
3-628-20	Frais de transport	378 000	207 900	94 500
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	954 000	524 700	238 500
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE NARA**	**13 758 000**	**7 566 900**	**3 439 500**
4-5-0-0920-020-2634-02-1	**CONSEIL REGIONAL/INSTIT. FORMAT° PROFE. KALABAN CORO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 607 000	883 850	401 750
3-621-30	Matériel didactique	15 213 000	8 367 150	3 803 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	769 000	422 950	192 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 030 000	1 116 500	507 500
3-628-20	Frais de transport	385 000	211 750	96 250
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	422 000	232 100	105 500
TOTAL	**CONSEIL REGIONAL/INSTIT. FORMAT° PROFE. KALABAN COR**	**20 426 000**	**11 234 300**	**5 106 500**
4-5-0-0951-020-0100-04-1	**CENTRE D'APPRENTISSAGE FEMININ NARA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 916 000	1 053 800	479 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 301 000	715 550	325 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 757 000	2 066 350	939 250
3-628-20	Frais de transport	833 000	458 150	208 250
TOTAL	**CENTRE D'APPRENTISSAGE FEMININ NARA**	**7 807 000**	**4 293 850**	**1 951 750**
4-5-0-1031-020-0020-02-1	**CTRE FEM. FORMAT° APPUI DVPT. MILIEU R. OUELESSEB.**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 112 000	611 600	278 000
3-628-20	Frais de transport	598 000	328 900	149 500
TOTAL	**CTRE FEM. FORMAT° APPUI DVPT. MILIEU R. OUELESSEB.**	**1 710 000**	**940 500**	**427 500**
5-5-0-0821-020-0470-02-1	**MISSION CULTURELLE KANGABA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	500 000	275 000	125 000
3-628-20	Frais de transport	475 000	261 250	118 750
3-629-09	Autres Dépenses	750 000	412 500	187 500
TOTAL	**MISSION CULTURELLE KANGABA**	**1 725 000**	**948 750**	**431 250**
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	584 100	265 500
3-628-20	Frais de transport	460 000	253 000	115 000
TOTAL	**CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES KOULIKORO**	**1 522 000**	**837 100**	**380 500**
5-5-0-1043-020-0400-02-1	**SERVICE DE CERCLE JSAC BANAMBA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	271 000	149 050	67 750
3-628-20	Frais de transport	310 000	170 500	77 500
TOTAL	**SERVICE DE CERCLE JSAC BANAMBA**	**581 000**	**319 550**	**145 250**
5-5-0-1043-020-0410-02-1	**SERVICE DE CERCLE JSAC DIOILA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	271 000	149 050	67 750
3-628-20	Frais de transport	310 000	170 500	77 500
TOTAL	**SERVICE DE CERCLE JSAC DIOILA**	**581 000**	**319 550**	**145 250**
5-5-0-1043-020-0420-02-1	**SERVICE DE CERCLE JSAC KANGABA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	271 000	149 050	67 750
3-628-20	Frais de transport	310 000	170 500	77 500
TOTAL	**SERVICE DE CERCLE JSAC KANGABA**	**581 000**	**319 550**	**145 250**
5-5-0-1043-020-0430-02-1	**SERVICE DE CERCLE JSAC KATI**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	271 000	149 050	67 750
3-628-20	Frais de transport	310 000	170 500	77 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
902	**REGION DE KOULIKORO**			
5-5-0-1043-020-0430-02-1	**SERVICE DE CERCLE JSAC KATI**			
TOTAL	**SERVICE DE CERCLE JSAC KATI**	**581 000**	**319 550**	**145 250**
5-5-0-1043-020-0440-02-1	**SERVICE DE CERCLE JSAC KOLOKANI**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	271 000	149 050	67 750
3-628-20	Frais de transport	310 000	170 500	77 500
TOTAL	**SERVICE DE CERCLE JSAC KOLOKANI**	**581 000**	**319 550**	**145 250**
5-5-0-1043-020-0450-02-1	**SERVICE DE CERCLE JSAC KOULIKORO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	271 000	149 050	67 750
3-628-20	Frais de transport	310 000	170 500	77 500
TOTAL	**SERVICE DE CERCLE JSAC KOULIKORO**	**581 000**	**319 550**	**145 250**
5-5-0-1043-020-0460-02-1	**SERVICE DE CERCLE JSAC NARA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	271 000	149 050	67 750
3-628-20	Frais de transport	310 000	170 500	77 500
TOTAL	**SERVICE DE CERCLE JSAC NARA**	**581 000**	**319 550**	**145 250**
6-5-0-0740-020-1495-05-1	**COMMUNE DE DINANDOUGOU**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	303 000	166 650	75 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	417 000	229 350	104 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	577 000	317 350	144 250
TOTAL	**COMMUNE DE DINANDOUGOU**	**1 297 000**	**713 350**	**324 250**
6-5-0-0740-020-1500-05-1	**COMMUNE DE KOULA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	306 000	168 300	76 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	421 000	231 550	105 250
4-649-19	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	234 000	128 700	58 500
TOTAL	**COMMUNE DE KOULA**	**961 000**	**528 550**	**240 250**
6-5-0-0740-020-1505-05-1	**COMMUNE DE DOUMBA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	303 000	166 650	75 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	417 000	229 350	104 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	577 000	317 350	144 250
TOTAL	**COMMUNE DE DOUMBA**	**1 297 000**	**713 350**	**324 250**
6-5-0-0740-020-1510-05-1	**COMMUNE DE MEGUETAN**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	606 000	333 300	151 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	834 000	458 700	208 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 153 000	634 150	288 250
TOTAL	**COMMUNE DE MEGUETAN**	**2 593 000**	**1 426 150**	**648 250**
6-5-0-0740-020-1515-05-1	**COMMUNE DE NYAMINA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 215 000	668 250	303 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 670 000	918 500	417 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	2 309 000	1 269 950	577 250
TOTAL	**COMMUNE DE NYAMINA**	**5 194 000**	**2 856 700**	**1 298 500**
6-5-0-0740-020-1520-05-1	**COMMUNE DE SIRAKOROLA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	910 000	500 500	227 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 252 000	688 600	313 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 732 000	952 600	433 000
TOTAL	**COMMUNE DE SIRAKOROLA**	**3 894 000**	**2 141 700**	**973 500**
6-5-0-0740-020-1525-05-1	**COMMUNE DE TIENFALA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	303 000	166 650	75 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	417 000	229 350	104 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	577 000	317 350	144 250
TOTAL	**COMMUNE DE TIENFALA**	**1 297 000**	**713 350**	**324 250**
6-5-0-0740-020-1530-05-1	**COMMUNE DE TOUGOUNI**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	303 000	166 650	75 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	417 000	229 350	104 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
902	**REGION DE KOULIKORO**			
6-5-0-0740-020-1530-05-1	**COMMUNE DE TOUGOUNI**			
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	577 000	317 350	144 250
TOTAL	**COMMUNE DE TOUGOUNI**	**1 297 000**	**713 350**	**324 250**
6-5-0-0740-020-1535-05-1	**COMMUNE URBAINE DE KOULIKORO**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 202 000	661 100	300 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 423 000	782 650	355 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 964 000	1 080 200	491 000
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE KOULIKORO**	**4 589 000**	**2 523 950**	**1 147 250**
6-5-0-0740-020-1540-05-1	**COMMUNE DE BANAMBA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	910 000	500 500	227 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 252 000	688 600	313 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 732 000	952 600	433 000
TOTAL	**COMMUNE DE BANAMBA**	**3 894 000**	**2 141 700**	**973 500**
6-5-0-0740-020-1545-05-1	**COMMUNE DE BEN KADI**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	303 000	166 650	75 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	417 000	229 350	104 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	577 000	317 350	144 250
TOTAL	**COMMUNE DE BEN KADI**	**1 297 000**	**713 350**	**324 250**
6-5-0-0740-020-1550-05-1	**COMMUNE DE BORON**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	606 000	333 300	151 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	834 000	458 700	208 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 155 000	635 250	288 750
TOTAL	**COMMUNE DE BORON**	**2 595 000**	**1 427 250**	**648 750**
6-5-0-0740-020-1555-05-1	**COMMUNE DE SEBETE**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	303 000	166 650	75 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	417 000	229 350	104 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	577 000	317 350	144 250
TOTAL	**COMMUNE DE SEBETE**	**1 297 000**	**713 350**	**324 250**
6-5-0-0740-020-1560-05-1	**COMMUNE DE DUGUWOLOWULA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	606 000	333 300	151 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	834 000	458 700	208 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 155 000	635 250	288 750
TOTAL	**COMMUNE DE DUGUWOLOWULA**	**2 595 000**	**1 427 250**	**648 750**
6-5-0-0740-020-1565-05-1	**COMMUNE DE KIBAN**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	303 000	166 650	75 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	417 000	229 350	104 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	577 000	317 350	144 250
TOTAL	**COMMUNE DE KIBAN**	**1 297 000**	**713 350**	**324 250**
6-5-0-0740-020-1570-05-1	**COMMUNE DE MADINA-SACKO**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	303 000	166 650	75 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	417 000	229 350	104 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	577 000	317 350	144 250
TOTAL	**COMMUNE DE MADINA-SACKO**	**1 297 000**	**713 350**	**324 250**
6-5-0-0740-020-1575-05-1	**COMMUNE DE TOUBACORO**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	303 000	166 650	75 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	417 000	229 350	104 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	577 000	317 350	144 250
TOTAL	**COMMUNE DE TOUBACORO**	**1 297 000**	**713 350**	**324 250**
6-5-0-0740-020-1580-05-1	**COMMUNE DE TOUBAKOROBA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	303 000	166 650	75 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	417 000	229 350	104 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	577 000	317 350	144 250

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
902	**REGION DE KOULIKORO**			
6-5-0-0740-020-1580-05-1	**COMMUNE DE TOUBAKOROBA**			
TOTAL	**COMMUNE DE TOUBAKOROBA**	**1 297 000**	**713 350**	**324 250**
6-5-0-0740-020-1585-05-1	**COMMUNE DE BANCO**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	606 000	333 300	151 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	834 000	458 700	208 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 155 000	635 250	288 750
TOTAL	**COMMUNE DE BANCO**	**2 595 000**	**1 427 250**	**648 750**
6-5-0-0740-020-1590-05-1	**COMMUNE DE BENKADI**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	303 000	166 650	75 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	417 000	229 350	104 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	577 000	317 350	144 250
TOTAL	**COMMUNE DE BENKADI**	**1 297 000**	**713 350**	**324 250**
6-5-0-0740-020-1595-05-1	**COMMUNE DE BINKO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 391 000	3 391 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	606 000	333 300	151 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	834 000	458 700	208 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 155 000	635 250	288 750
TOTAL	**COMMUNE DE BINKO**	**5 986 000**	**4 818 250**	**648 750**
6-5-0-0740-020-1600-05-1	**COMMUNE DE DEGNEKORO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 690 000	2 690 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	303 000	166 650	75 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	417 000	229 350	104 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	577 000	317 350	144 250
TOTAL	**COMMUNE DE DEGNEKORO**	**3 987 000**	**3 403 350**	**324 250**
6-5-0-0740-020-1605-05-1	**COMMUNE DE DIEDOUGOU**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 342 000	3 342 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	606 000	333 300	151 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	834 000	458 700	208 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 155 000	635 250	288 750
TOTAL	**COMMUNE DE DIEDOUGOU**	**5 937 000**	**4 769 250**	**648 750**
6-5-0-0740-020-1610-05-1	**COMMUNE DE DIOUMAN**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 833 000	2 833 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	303 000	166 650	75 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	417 000	229 350	104 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	577 000	317 350	144 250
TOTAL	**COMMUNE DE DIOUMAN**	**4 130 000**	**3 546 350**	**324 250**
6-5-0-0740-020-1615-05-1	**COMMUNE DE DOLENDOUGOU**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 690 000	2 690 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	303 000	166 650	75 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	417 000	229 350	104 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	577 000	317 350	144 250
TOTAL	**COMMUNE DE DOLENDOUGOU**	**3 987 000**	**3 403 350**	**324 250**
6-5-0-0740-020-1620-05-1	**COMMUNE DE GUEGNEKA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	303 000	166 650	75 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	417 000	229 350	104 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	577 000	317 350	144 250
TOTAL	**COMMUNE DE GUEGNEKA**	**1 297 000**	**713 350**	**324 250**
6-5-0-0740-020-1625-05-1	**COMMUNE DE KALADOUGOU**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	5 026 000	5 026 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	303 000	166 650	75 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	417 000	229 350	104 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	577 000	317 350	144 250
TOTAL	**COMMUNE DE KALADOUGOU**	**6 323 000**	**5 739 350**	**324 250**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
902	**REGION DE KOULIKORO**			
6-5-0-0740-020-1630-05-1	**COMMUNE DE KEMEKAFO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 384 000	3 384 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	303 000	166 650	75 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	417 000	229 350	104 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	577 000	317 350	144 250
TOTAL	**COMMUNE DE KEMEKAFO**	**4 681 000**	**4 097 350**	**324 250**
6-5-0-0740-020-1635-05-1	**COMMUNE DE KERELA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 690 000	2 690 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	303 000	166 650	75 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	417 000	229 350	104 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	577 000	317 350	144 250
TOTAL	**COMMUNE DE KERELA**	**3 987 000**	**3 403 350**	**324 250**
6-5-0-0740-020-1640-05-1	**COMMUNE DE MASSIGUI**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 215 000	668 250	303 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 670 000	918 500	417 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	2 309 000	1 269 950	577 250
TOTAL	**COMMUNE DE MASSIGUI**	**5 194 000**	**2 856 700**	**1 298 500**
6-5-0-0740-020-1645-05-1	**COMMUNE DE NANGOLA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	303 000	166 650	75 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	417 000	229 350	104 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	577 000	317 350	144 250
TOTAL	**COMMUNE DE NANGOLA**	**1 297 000**	**713 350**	**324 250**
6-5-0-0740-020-1650-05-1	**COMMUNE DE NIANTJILA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	303 000	166 650	75 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	417 000	229 350	104 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	577 000	317 350	144 250
TOTAL	**COMMUNE DE NIANTJILA**	**1 297 000**	**713 350**	**324 250**
6-5-0-0740-020-1655-05-1	**COMMUNE DE N'DOLONDOUGOU**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	0	0	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	303 000	166 650	75 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	417 000	229 350	104 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	577 000	317 350	144 250
TOTAL	**COMMUNE DE N'DOLONDOUGOU**	**1 297 000**	**713 350**	**324 250**
6-5-0-0740-020-1660-05-1	**COMMUNE DE DIEBE**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	303 000	166 650	75 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	417 000	229 350	104 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	577 000	317 350	144 250
TOTAL	**COMMUNE DE DIEBE**	**1 297 000**	**713 350**	**324 250**
6-5-0-0740-020-1665-05-1	**COMMUNE DE N'GARADOUGOU**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	303 000	166 650	75 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	417 000	229 350	104 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	577 000	317 350	144 250
TOTAL	**COMMUNE DE N'GARADOUGOU**	**1 297 000**	**713 350**	**324 250**
6-5-0-0740-020-1670-05-1	**COMMUNE DE N'GOLOBOUGOU**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	303 000	166 650	75 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	417 000	229 350	104 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	577 000	317 350	144 250
TOTAL	**COMMUNE DE N'GOLOBOUGOU**	**1 297 000**	**713 350**	**324 250**
6-5-0-0740-020-1680-05-1	**COMMUNE DE WACORO**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	303 000	166 650	75 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	417 000	229 350	104 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	577 000	317 350	144 250
TOTAL	**COMMUNE DE WACORO**	**1 297 000**	**713 350**	**324 250**

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
902	**REGION DE KOULIKORO**			
6-5-0-0740-020-1685-05-1	**COMMUNE DE ZAN COULIBALY**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 392 000	3 392 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	303 000	166 650	75 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	417 000	229 350	104 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	50 512 000	27 781 600	12 628 000
TOTAL	**COMMUNE DE ZAN COULIBALY**	**54 624 000**	**31 569 600**	**12 808 000**
6-5-0-0740-020-1690-05-1	**COMMUNE DE JEKAFO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 039 000	3 039 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	410 000	225 500	102 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	735 000	404 250	183 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	364 000	200 200	91 000
TOTAL	**COMMUNE DE JEKAFO**	**4 548 000**	**3 868 950**	**377 250**
6-5-0-0740-020-1695-05-1	**COMMUNE DE KILIDOUGOU**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	606 000	333 300	151 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	834 000	458 700	208 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	254 100	115 500
TOTAL	**COMMUNE DE KILIDOUGOU**	**1 902 000**	**1 046 100**	**475 500**
6-5-0-0740-020-1700-05-1	**COMMUNE DE BENKADI**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	6 942 000	6 942 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	303 000	166 650	75 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	417 000	229 350	104 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE BENKADI**	**7 893 000**	**7 465 050**	**237 750**
6-5-0-0740-020-1705-05-1	**COMMUNE DE SELEFOUGOU**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 858 000	1 858 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	303 000	166 650	75 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	417 000	229 350	104 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE SELEFOUGOU**	**2 809 000**	**2 381 050**	**237 750**
6-5-0-0740-020-1710-05-1	**COMMUNE DE MINIDIAN**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	10 476 000	10 476 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	303 000	166 650	75 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	417 000	229 350	104 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE MINIDIAN**	**11 427 000**	**10 999 050**	**237 750**
6-5-0-0740-020-1715-05-1	**COMMUNE DE NARENA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 921 000	1 921 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	595 000	327 250	148 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	587 000	322 850	146 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	254 100	115 500
TOTAL	**COMMUNE DE NARENA**	**3 565 000**	**2 825 200**	**411 000**
6-5-0-0740-020-1720-05-1	**COMMUNE DE BALAN-BAKAMA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 141 000	2 141 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	303 000	166 650	75 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	417 000	229 350	104 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE BALAN-BAKAMA**	**3 092 000**	**2 664 050**	**237 750**
6-5-0-0740-020-1725-05-1	**COMMUNE DE NOUGA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 729 000	1 729 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	303 000	166 650	75 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	417 000	229 350	104 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE NOUGA**	**2 680 000**	**2 252 050**	**237 750**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
902	**REGION DE KOULIKORO**			
6-5-0-0740-020-1730-05-1	**COMMUNE DE KANIOGO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 054 000	2 054 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	606 000	333 300	151 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	834 000	458 700	208 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	254 100	115 500
TOTAL	**COMMUNE DE KANIOGO**	**3 956 000**	**3 100 100**	**475 500**
6-5-0-0740-020-1735-05-1	**COMMUNE DE KARAN**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	0	0	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	303 000	166 650	75 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	417 000	229 350	104 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE KARAN**	**951 000**	**523 050**	**237 750**
6-5-0-0740-020-1740-05-1	**COMMUNE DE MARAMANDOUGOU**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	4 106 000	4 106 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	606 000	333 300	151 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	834 000	458 700	208 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	254 100	115 500
TOTAL	**COMMUNE DE MARAMANDOUGOU**	**6 008 000**	**5 152 100**	**475 500**
6-5-0-0740-020-1745-05-1	**COMMUNE DE BAGUINEDA-CAMP**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 342 000	3 342 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	606 000	333 300	151 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	834 000	458 700	208 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	254 100	115 500
TOTAL	**COMMUNE DE BAGUINEDA-CAMP**	**5 244 000**	**4 388 100**	**475 500**
6-5-0-0740-020-1750-05-1	**COMMUNE DE BANCOUMANA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 586 000	1 586 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	303 000	166 650	75 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	417 000	229 350	104 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE BANCOUMANA**	**2 537 000**	**2 109 050**	**237 750**
6-5-0-0740-020-1755-05-1	**COMMUNE DE BOSSOFLA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 586 000	1 586 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	303 000	166 650	75 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	417 000	229 350	104 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE BOSSOFLA**	**2 537 000**	**2 109 050**	**237 750**
6-5-0-0740-020-1760-05-1	**COMMUNE DE BOUGOULA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	303 000	166 650	75 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	417 000	229 350	104 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE BOUGOULA**	**951 000**	**523 050**	**237 750**
6-5-0-0740-020-1765-05-1	**COMMUNE DE DABAN**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	303 000	166 650	75 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	417 000	229 350	104 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE DABAN**	**951 000**	**523 050**	**237 750**
6-5-0-0740-020-1770-05-1	**COMMUNE DE DIALAKOROBA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 860 000	1 860 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	606 000	333 300	151 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	834 000	458 700	208 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	254 100	115 500
TOTAL	**COMMUNE DE DIALAKOROBA**	**3 762 000**	**2 906 100**	**475 500**
6-5-0-0740-020-1775-05-1	**COMMUNE DE DIALAKORODJI**			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
902	**REGION DE KOULIKORO**			
6-5-0-0740-020-1775-05-1	**COMMUNE DE DIALAKORODJI**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	7 290 000	7 290 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	303 000	166 650	75 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	417 000	229 350	104 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE DIALAKORODJI**	**8 241 000**	**7 813 050**	**237 750**
6-5-0-0740-020-1780-05-1	**COMMUNE DE DIEDOUGOU**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	303 000	166 650	75 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	417 000	229 350	104 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE DIEDOUGOU**	**951 000**	**523 050**	**237 750**
6-5-0-0740-020-1785-05-1	**COMMUNE DE DIO GARE**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	4 958 000	4 958 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	303 000	166 650	75 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	417 000	229 350	104 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE DIO GARE**	**5 909 000**	**5 481 050**	**237 750**
6-5-0-0740-020-1790-05-1	**COMMUNE DE DOGODOUMAN**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	6 852 000	6 852 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	303 000	166 650	75 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	417 000	229 350	104 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE DOGODOUMAN**	**7 803 000**	**7 375 050**	**237 750**
6-5-0-0740-020-1795-05-1	**COMMUNE DE DOMBILA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 133 000	2 133 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	303 000	166 650	75 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	417 000	229 350	104 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE DOMBILA**	**3 084 000**	**2 656 050**	**237 750**
6-5-0-0740-020-1800-05-1	**COMMUNE DE FARABA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 903 000	1 903 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	303 000	166 650	75 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	417 000	229 350	104 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE FARABA**	**2 854 000**	**2 426 050**	**237 750**
6-5-0-0740-020-1805-05-1	**COMMUNE DE TIAKADOUGOU-DIALAKORO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 759 000	1 759 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	303 000	166 650	75 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	417 000	229 350	104 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE TIAKADOUGOU-DIALAKORO**	**2 710 000**	**2 282 050**	**237 750**
6-5-0-0740-020-1810-05-1	**COMMUNE DE KALABANCORO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	51 763 000	51 763 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 519 000	835 450	379 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 087 000	1 147 850	521 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 157 000	636 350	289 250
TOTAL	**COMMUNE DE KALABANCORO**	**56 526 000**	**54 382 650**	**1 190 750**
6-5-0-0740-020-1815-05-1	**COMMUNE DE KALIFABOUGOU**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 504 000	3 504 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	303 000	166 650	75 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	417 000	229 350	104 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE KALIFABOUGOU**	**4 455 000**	**4 027 050**	**237 750**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
902	**REGION DE KOULIKORO**			
6-5-0-0740-020-1820-05-1	**COMMUNE DE KAMBILA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	0	0	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	303 000	166 650	75 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	417 000	229 350	104 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE KAMBILA**	**951 000**	**523 050**	**237 750**
6-5-0-0740-020-1825-05-1	**COMMUNE DE KOUROUBA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 729 000	1 729 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	303 000	166 650	75 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	417 000	229 350	104 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE KOUROUBA**	**2 680 000**	**2 252 050**	**237 750**
6-5-0-0740-020-1830-05-1	**COMMUNE DE MANDE**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	10 457 000	10 457 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 202 000	661 100	300 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 423 000	782 650	355 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	925 000	508 750	231 250
TOTAL	**COMMUNE DE MANDE**	**14 007 000**	**12 409 500**	**887 500**
6-5-0-0740-020-1835-05-1	**COMMUNE DE MORIBABOUGOU**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	4 267 000	4 267 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	303 000	166 650	75 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	417 000	229 350	104 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE MORIBABOUGOU**	**5 218 000**	**4 790 050**	**237 750**
6-5-0-0740-020-1840-05-1	**COMMUNE DE N'GABACORO-DROIT**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	303 000	166 650	75 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	417 000	229 350	104 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE N'GABACORO-DROIT**	**951 000**	**523 050**	**237 750**
6-5-0-0740-020-1845-05-1	**COMMUNE DE NIAGADINA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 489 000	3 489 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	606 000	333 300	151 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	834 000	458 700	208 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	254 100	115 500
TOTAL	**COMMUNE DE NIAGADINA**	**5 391 000**	**4 535 100**	**475 500**
6-5-0-0740-020-1850-05-1	**COMMUNE DE MOUNTOUGOULA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 927 000	3 927 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	606 000	333 300	151 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	834 000	458 700	208 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	254 100	115 500
TOTAL	**COMMUNE DE MOUNTOUGOULA**	**5 829 000**	**4 973 100**	**475 500**
6-5-0-0740-020-1855-05-1	**COMMUNE DE N'GOURABA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	0	0	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	303 000	166 650	75 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	417 000	229 350	104 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE N'GOURABA**	**951 000**	**523 050**	**237 750**
6-5-0-0740-020-1860-05-1	**COMMUNE DE N'TJIBA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	306 000	168 300	76 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	421 000	231 550	105 250
4-649-19	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	234 000	128 700	58 500
TOTAL	**COMMUNE DE N'TJIBA**	**961 000**	**528 550**	**240 250**
6-5-0-0740-020-1865-05-1	**COMMUNE DE OUELESSEBOUGOU**			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
902	**REGION DE KOULIKORO**			
6-5-0-0740-020-1865-05-1	**COMMUNE DE OUELESSEBOUGOU**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	14 823 000	14 823 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 519 000	835 450	379 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 087 000	1 147 850	521 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 157 000	636 350	289 250
TOTAL	**COMMUNE DE OUELESSEBOUGOU**	**19 586 000**	**17 442 650**	**1 190 750**
6-5-0-0740-020-1870-05-1	**COMMUNE DE SAFO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 743 000	3 743 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	303 000	166 650	75 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	417 000	229 350	104 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE SAFO**	**4 694 000**	**4 266 050**	**237 750**
6-5-0-0740-020-1875-05-1	**COMMUNE DE SANANKORO-DJITOUMOU**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 729 000	1 729 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	506 000	278 300	126 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	417 000	229 350	104 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE SANANKORO-DJITOUMOU**	**2 883 000**	**2 363 700**	**288 500**
6-5-0-0740-020-1880-05-1	**COMMUNE DE SANANKOROBA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	5 136 000	5 136 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	303 000	166 650	75 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	417 000	229 350	104 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE SANANKOROBA**	**6 087 000**	**5 659 050**	**237 750**
6-5-0-0740-020-1885-05-1	**COMMUNE DE SIBY**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 833 000	1 833 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	910 000	500 500	227 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 252 000	688 600	313 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	694 000	381 700	173 500
TOTAL	**COMMUNE DE SIBY**	**4 689 000**	**3 403 800**	**714 000**
6-5-0-0740-020-1890-05-1	**COMMUNE DE NIOUMA-MAKAMA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	303 000	166 650	75 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	417 000	229 350	104 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE NIOUMA-MAKAMA**	**951 000**	**523 050**	**237 750**
6-5-0-0740-020-1895-05-1	**COMMUNE DE DOUBABOUGOU**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 547 000	1 547 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	303 000	166 650	75 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	417 000	229 350	104 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE DOUBABOUGOU**	**2 498 000**	**2 070 050**	**237 750**
6-5-0-0740-020-1900-05-1	**COMMUNE DE DIAGO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 729 000	1 729 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	303 000	166 650	75 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	417 000	229 350	104 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE DIAGO**	**2 680 000**	**2 252 050**	**237 750**
6-5-0-0740-020-1905-05-1	**COMMUNE DE TIELE**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 342 000	3 342 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	303 000	166 650	75 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	417 000	229 350	104 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE TIELE**	**4 293 000**	**3 865 050**	**237 750**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
902	**REGION DE KOULIKORO**			
6-5-0-0740-020-1910-05-1	**COMMUNE DE YELEKEBOUGOU**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	303 000	166 650	75 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	417 000	229 350	104 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE YELEKEBOUGOU**	**951 000**	**523 050**	**237 750**
6-5-0-0740-020-1915-05-1	**COMMUNE DE SANGAREBOUGOU**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	11 768 000	11 768 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	303 000	166 650	75 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	417 000	229 350	104 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE SANGAREBOUGOU**	**12 719 000**	**12 291 050**	**237 750**
6-5-0-0740-020-1920-05-1	**COMMUNE DE KATI**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	27 557 000	27 557 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 508 000	829 400	377 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 841 000	1 012 550	460 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 157 000	636 350	289 250
TOTAL	**COMMUNE DE KATI**	**32 063 000**	**30 035 300**	**1 126 500**
6-5-0-0740-020-1925-05-1	**COMMUNE DE SOBRA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 833 000	1 833 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	303 000	166 650	75 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	417 000	229 350	104 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE SOBRA**	**2 784 000**	**2 356 050**	**237 750**
6-5-0-0740-020-1930-05-1	**COMMUNE DE DIDIENI**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	5 647 000	5 647 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 215 000	668 250	303 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 670 000	918 500	417 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	925 000	508 750	231 250
TOTAL	**COMMUNE DE DIDIENI**	**9 457 000**	**7 742 500**	**952 500**
6-5-0-0740-020-1940-05-1	**COMMUNE DE KOLOKANI**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	0	0	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	303 000	166 650	75 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	417 000	229 350	104 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE KOLOKANI**	**951 000**	**523 050**	**237 750**
6-5-0-0740-020-1945-05-1	**COMMUNE DE MANSATONLA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	4 785 000	4 785 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 215 000	668 250	303 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 670 000	918 500	417 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	925 000	508 750	231 250
TOTAL	**COMMUNE DE MANSATONLA**	**8 595 000**	**6 880 500**	**952 500**
6-5-0-0740-020-1950-05-1	**COMMUNE DE NONKON**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 439 000	2 439 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	303 000	166 650	75 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	417 000	229 350	104 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE NONKON**	**3 390 000**	**2 962 050**	**237 750**
6-5-0-0740-020-1955-05-1	**COMMUNE DE NOSSOMBOUGOU**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	303 000	166 650	75 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	417 000	229 350	104 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE NOSSOMBOUGOU**	**951 000**	**523 050**	**237 750**
6-5-0-0740-020-1960-05-1	**COMMUNE DE OUOLODO**			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
902	**REGION DE KOULIKORO**			
6-5-0-0740-020-1960-05-1	**COMMUNE DE OUOLODO**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	303 000	166 650	75 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	417 000	229 350	104 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE OUOLODO**	**951 000**	**523 050**	**237 750**
6-5-0-0740-020-1965-05-1	**COMMUNE DE SAGABALA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	5 674 000	5 674 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	910 000	500 500	227 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 252 000	688 600	313 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	694 000	381 700	173 500
TOTAL	**COMMUNE DE SAGABALA**	**8 530 000**	**7 244 800**	**714 000**
6-5-0-0740-020-1970-05-1	**COMMUNE DE SEBECORO I**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 723 000	1 723 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	606 000	333 300	151 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	834 000	458 700	208 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	254 100	115 500
TOTAL	**COMMUNE DE SEBECORO I**	**3 625 000**	**2 769 100**	**475 500**
6-5-0-0740-020-1975-05-1	**COMMUNE DE TIORIBOUGOU**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	303 000	166 650	75 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	193 000	106 150	48 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE TIORIBOUGOU**	**727 000**	**399 850**	**181 750**
6-5-0-0740-020-1980-05-1	**COMMUNE DE ALLAHINA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 039 000	3 039 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	303 000	166 650	75 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	417 000	229 350	104 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE ALLAHINA**	**3 990 000**	**3 562 050**	**237 750**
6-5-0-0740-020-1985-05-1	**COMMUNE DE DABO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 641 000	3 641 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	606 000	333 300	151 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	834 000	458 700	208 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	254 100	115 500
TOTAL	**COMMUNE DE DABO**	**5 543 000**	**4 687 100**	**475 500**
6-5-0-0740-020-1990-05-1	**COMMUNE DE DILLY**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	303 000	166 650	75 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	417 000	229 350	104 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE DILLY**	**951 000**	**523 050**	**237 750**
6-5-0-0740-020-1995-05-1	**COMMUNE DE DOGOFRY**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	606 000	333 300	151 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	834 000	458 700	208 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	254 100	115 500
TOTAL	**COMMUNE DE DOGOFRY**	**1 902 000**	**1 046 100**	**475 500**
6-5-0-0740-020-2000-05-1	**COMMUNE DE FALLOU**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 808 000	3 808 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	910 000	500 500	227 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 252 000	688 600	313 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	694 000	381 700	173 500
TOTAL	**COMMUNE DE FALLOU**	**6 664 000**	**5 378 800**	**714 000**
6-5-0-0740-020-2005-05-1	**COMMUNE DE GUENEIBE**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	306 000	168 300	76 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	421 000	231 550	105 250

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
902	**REGION DE KOULIKORO**			
6-5-0-0740-020-2005-05-1	**COMMUNE DE GUENEIBE**			
4-649-19	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	234 000	128 700	58 500
TOTAL	**COMMUNE DE GUENEIBE**	**961 000**	**528 550**	**240 250**
6-5-0-0740-020-2010-05-1	**COMMUNE DE GUIRE**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 278 000	2 278 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	303 000	166 650	75 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	417 000	229 350	104 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE GUIRE**	**3 229 000**	**2 801 050**	**237 750**
6-5-0-0740-020-2015-05-1	**COMMUNE DE KORONGA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	306 000	168 300	76 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	421 000	231 550	105 250
4-649-19	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	234 000	128 700	58 500
TOTAL	**COMMUNE DE KORONGA**	**961 000**	**528 550**	**240 250**
6-5-0-0740-020-2020-05-1	**COMMUNE DE NARA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	19 403 000	19 403 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	303 000	166 650	75 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	417 000	229 350	104 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE NARA**	**20 354 000**	**19 926 050**	**237 750**
6-5-0-0740-020-2025-05-1	**COMMUNE DE NIAMANA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	306 000	168 300	76 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	421 000	231 550	105 250
4-649-19	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	234 000	128 700	58 500
TOTAL	**COMMUNE DE NIAMANA**	**961 000**	**528 550**	**240 250**
6-5-0-0740-020-2030-05-1	**COMMUNE DE OUAGADOU**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	306 000	168 300	76 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	421 000	231 550	105 250
4-649-19	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	234 000	128 700	58 500
TOTAL	**COMMUNE DE OUAGADOU**	**961 000**	**528 550**	**240 250**
6-5-0-0740-020-4420-05-1	**CONSEIL DE CERCLE DE DIOILA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 340 000	2 937 000	1 335 000
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 755 000	965 250	438 750
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 726 000	949 300	431 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 538 000	1 945 900	884 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 165 000	640 750	291 250
3-628-20	Frais de transport	2 846 000	1 565 300	711 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	11 357 000	6 246 350	2 839 250
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE DIOILA**	**27 727 000**	**15 249 850**	**6 931 750**
6-5-0-0740-020-4425-05-1	**CONSEIL DE CERCLE DE KOULIKORO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 668 000	1 467 400	667 000
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	876 000	481 800	219 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	862 000	474 100	215 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 768 000	972 400	442 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	581 000	319 550	145 250
3-628-20	Frais de transport	1 423 000	782 650	355 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 678 000	3 122 900	1 419 500
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE KOULIKORO**	**13 856 000**	**7 620 800**	**3 464 000**
6-5-0-0740-020-4430-05-1	**CONSEIL DE CERCLE DE KATI**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 281 000	4 004 550	1 820 250
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 895 000	1 042 250	473 750
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 850 000	1 017 500	462 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	5 307 000	2 918 850	1 326 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 749 000	961 950	437 250

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
902	**REGION DE KOULIKORO**			
6-5-0-0740-020-4430-05-1	**CONSEIL DE CERCLE DE KATI**			
3-628-20	Frais de transport	3 999 000	2 199 450	999 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	14 661 000	8 063 550	3 665 250
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE KATI**	**36 742 000**	**20 208 100**	**9 185 500**
6-5-0-0740-020-4435-05-1	**CONSEIL DE CERCLE DE KOLOKANI**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 668 000	1 467 400	667 000
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	876 000	481 800	219 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	862 000	474 100	215 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 768 000	972 400	442 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	581 000	319 550	145 250
3-628-20	Frais de transport	1 331 000	732 050	332 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 678 000	3 122 900	1 419 500
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE KOLOKANI**	**13 764 000**	**7 570 200**	**3 441 000**
6-5-0-0740-020-4440-05-1	**CONSEIL DE CERCLE DE BANAMBA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 668 000	1 467 400	667 000
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	876 000	481 800	219 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	862 000	474 100	215 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 768 000	972 400	442 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	581 000	319 550	145 250
3-628-20	Frais de transport	1 331 000	732 050	332 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 678 000	3 122 900	1 419 500
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE BANAMBA**	**13 764 000**	**7 570 200**	**3 441 000**
6-5-0-0740-020-4445-05-1	**CONSEIL DE CERCLE DE NARA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 668 000	1 467 400	667 000
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	876 000	481 800	219 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	862 000	474 100	215 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 768 000	972 400	442 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	581 000	319 550	145 250
3-628-20	Frais de transport	1 331 000	732 050	332 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 678 000	3 122 900	1 419 500
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE NARA**	**13 764 000**	**7 570 200**	**3 441 000**
6-5-0-0740-020-4450-05-1	**CONSEIL DE CERCLE DE KANGABA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 668 000	1 467 400	667 000
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	876 000	481 800	219 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	862 000	474 100	215 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 768 000	972 400	442 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	581 000	319 550	145 250
3-628-20	Frais de transport	1 331 000	732 050	332 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 678 000	3 122 900	1 419 500
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE KANGABA**	**13 764 000**	**7 570 200**	**3 441 000**
7-5-0-0136-020-0230-02-1	**SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE KATI**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	252 000	138 600	63 000
TOTAL	**SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE KATI**	**252 000**	**138 600**	**63 000**
7-5-0-0136-020-0240-02-1	**SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE FANA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	252 000	138 600	63 000
TOTAL	**SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE FANA**	**252 000**	**138 600**	**63 000**
7-5-0-0531-020-0210-02-1	**SCE SUB-REG ASSAIN. CTR. POL. & NUIS. KOULIKORO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	577 000	317 350	144 250
3-628-20	Frais de transport	1 471 000	809 050	367 750
TOTAL	**SCE SUB-REG ASSAIN. CTR. POL. & NUIS. KOULIKORO**	**2 048 000**	**1 126 400**	**512 000**
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	1 559 250	708 750
3-628-20	Frais de transport	2 374 000	1 305 700	593 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
902	**REGION DE KOULIKORO**			
7-5-0-0541-020-0220-04-1	**SCE SUB-REG. CONSERVATION NATURE KOULIKORO**			
TOTAL	**SCE SUB-REG. CONSERVATION NATURE KOULIKORO**	**5 209 000**	**2 864 950**	**1 302 250**
7-5-0-0660-020-0300-02-1	**SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KATI**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	889 000	488 950	222 250
TOTAL	**SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KATI**	**889 000**	**488 950**	**222 250**
7-5-0-0660-020-0310-02-1	**SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KOLOKANI**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	444 000	244 200	111 000
TOTAL	**SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KOLOKANI**	**444 000**	**244 200**	**111 000**
7-5-0-0660-020-0320-02-1	**SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT DIOILA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	444 000	244 200	111 000
TOTAL	**SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT DIOILA**	**444 000**	**244 200**	**111 000**
8-5-0-0426-020-0370-05-1	**SCES LOCAUX PRODUCT° INDUST. ANIMALES KOULIKORO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	958 000	526 900	239 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	245 000	134 750	61 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	117 000	64 350	29 250
TOTAL	**SCES LOCAUX PRODUCT° INDUST. ANIMALES KOULIKORO**	**1 320 000**	**726 000**	**330 000**
8-7-0-0421-020-0640-01-1	**CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE KOULIKORO**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	4 914 000	2 702 700	1 228 500
TOTAL	**CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE KOULIKORO**	**4 914 000**	**2 702 700**	**1 228 500**
7-8-0-0423-020-2874-02-1	**PROJET AEPA REGION KOULIKORO**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	150 000 000	127 500 000	0
TOTAL	**PROJET AEPA REGION KOULIKORO**	**150 000 000**	**127 500 000**	**0**
TOTAL	**REGION DE KOULIKORO**	**41 862 562 000**	**39 257 708 266**	**1 388 848 950**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	21 107 000	11 608 850	5 276 750
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	25 240 000	13 882 000	6 310 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	3 014 000	1 657 700	753 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	537 443 000	295 593 650	134 360 750
3-625-10	Electricité et eau	1 022 000 000	1 022 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	643 000 000	389 000 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	35 599 000	19 579 450	8 899 750
3-628-20	Frais de transport	10 736 000	5 904 800	2 684 000
3-628-21	Mission à l'Intérieur	19 776 000	10 876 800	4 944 000
3-629-01	Autres dépenses (CROCSAD)	3 000 000	1 650 000	750 000
3-669-30	Liquidation du passif regulier	90 449 000	49 746 950	22 612 250
4-631-10	Subvention aux organismes publics	12 938 000	7 115 900	3 234 500
4-632-50	Subvention aux organismes non publics	4 715 000	2 593 250	1 178 750
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	19 669 000	10 817 950	4 917 250
TOTAL	**CHARGES COMMUNES REGION DE SIKASSO**	**2 448 686 000**	**1 842 027 300**	**195 921 500**
5-3-0-0812-030-0090-02-1	**STADE DE SIKASSO**			
2-611-00	Personnel	9 109 000	9 109 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	822 000	452 100	205 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	16 269 000	8 947 950	4 067 250
3-628-20	Frais de transport	484 000	266 200	121 000
TOTAL	**STADE DE SIKASSO**	**26 684 000**	**18 775 250**	**4 393 750**
5-3-0-0812-030-0150-02-1	**STADE DE BOUGOUNI**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	386 000	212 300	96 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	6 101 000	3 355 550	1 525 250
3-628-20	Frais de transport	484 000	266 200	121 000
TOTAL	**STADE DE BOUGOUNI**	**6 971 000**	**3 834 050**	**1 742 750**
5-3-0-0812-030-0160-02-1	**STADE DE KOUTIALA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	386 000	212 300	96 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	6 101 000	3 355 550	1 525 250
3-628-20	Frais de transport	484 000	266 200	121 000
TOTAL	**STADE DE KOUTIALA**	**6 971 000**	**3 834 050**	**1 742 750**
8-3-0-0426-030-0060-05-1	**OPERATION N'DAMA YANFOLILA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 058 000	581 900	264 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 287 000	1 257 850	571 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 615 000	888 250	403 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 593 000	1 426 150	648 250
TOTAL	**OPERATION N'DAMA YANFOLILA**	**7 553 000**	**4 154 150**	**1 888 250**
2-4-0-0211-030-0400-02-0	**REGION MILITAIRE N°8 SIKASSO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 620 000	4 191 000	1 905 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	10 871 000	5 979 050	2 717 750
3-625-11	Eau	10 000 000	10 000 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	18 721 000	10 296 550	4 680 250
3-628-20	Frais de transport	14 875 000	8 181 250	3 718 750
3-629-09	Autres Dépenses	27 946 000	15 370 300	6 986 500
TOTAL	**REGION MILITAIRE N°8 SIKASSO**	**90 033 000**	**54 018 150**	**20 008 250**
2-4-0-0211-030-0430-05-0	**DIRECT° ZONALE TRANSM. & TELECOM. REG. MILITAIRE SIKASSO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	425 000	233 750	106 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 425 000	783 750	356 250
3-628-20	Frais de transport	425 000	233 750	106 250
3-629-09	Autres Dépenses	1 000 000	550 000	250 000
TOTAL	**DIRECT° ZONALE TRANSM. & TELECOM. REG. MILITAIRE SIKA**	**3 275 000**	**1 801 250**	**818 750**
2-4-0-0211-030-0620-02-0	**DIRECT° ZONALE DU COMMISSARIAT DE SIKASSO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	255 000	140 250	63 750

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	1 105 000	607 750	276 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 190 000	1 204 500	547 500
3-628-20	Frais de transport	1 020 000	561 000	255 000
3-629-09	Autres Dépenses	1 850 000	1 017 500	462 500
TOTAL	**DIRECT° ZONALE DU COMMISSARIAT DE SIKASSO**	**6 420 000**	**3 531 000**	**1 605 000**
2-4-0-0221-030-0090-04-0	**LEGION DE LA GENDARMERIE DE SIKASSO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 486 000	1 367 300	621 500
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	3 356 000	1 845 800	839 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	4 847 000	2 665 850	1 211 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	397 650	180 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	6 602 000	3 631 100	1 650 500
3-628-20	Frais de transport	13 892 000	7 640 600	3 473 000
3-629-09	Autres Dépenses	6 993 000	3 846 150	1 748 250
TOTAL	**LEGION DE LA GENDARMERIE DE SIKASSO**	**38 899 000**	**21 394 450**	**9 724 750**
2-4-0-0221-030-0160-04-0	**GROUPEMENT GARDE NATIONALE SIKASSO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 019 000	560 450	254 750
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	2 517 000	1 384 350	629 250
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	2 957 000	1 626 350	739 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	397 650	180 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	4 882 000	2 685 100	1 220 500
3-628-20	Frais de transport	8 687 000	4 777 850	2 171 750
3-629-09	Autres Dépenses	4 241 000	2 332 550	1 060 250
TOTAL	**GROUPEMENT GARDE NATIONALE SIKASSO**	**25 026 000**	**13 764 300**	**6 256 500**
2-4-0-0311-030-0110-04-0	**DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE SIKASSO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 222 000	2 872 100	1 305 500
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	7 696 000	4 232 800	1 924 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	2 402 000	1 321 100	600 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	397 650	180 750
3-628-20	Frais de transport	5 363 000	2 949 650	1 340 750
3-629-09	Autres Dépenses	2 669 000	1 467 950	667 250
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	2 432 000	1 337 600	608 000
TOTAL	**DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE SIKASSO**	**26 507 000**	**14 578 850**	**6 626 750**
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	1 100 000	500 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 500 000	825 000	375 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
TOTAL	**DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. SIKASSO**	**5 500 000**	**3 025 000**	**1 375 000**
2-4-0-0334-030-0030-02-0	**TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX DE SIKASSO**			
2-611-00	Personnel	391 701 000	391 701 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 439 000	3 541 450	1 609 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 602 000	881 100	400 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
4-221-04	Appui Fonctionnement (CADJ)	2 000 000	1 100 000	500 000
TOTAL	**TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX DE SIKASSO**	**403 742 000**	**398 323 550**	**3 010 250**
2-4-0-0337-030-0050-02-0	**TRIBUNAL DU TRAVAIL DE SIKASSO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	550 000	250 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	600 000	330 000	150 000
TOTAL	**TRIBUNAL DU TRAVAIL DE SIKASSO**	**1 600 000**	**880 000**	**400 000**
2-4-0-0337-030-0060-02-0	**TRIBUNAL DE TRAVAIL DE KOUTIALA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	550 000	250 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	600 000	330 000	150 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
TOTAL	**TRIBUNAL DE TRAVAIL DE KOUTIALA**	**3 600 000**	**1 980 000**	**900 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	718 300	326 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 328 000	2 380 400	1 082 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	2 262 000	1 244 100	565 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	397 650	180 750
3-628-20	Frais de transport	4 125 000	2 268 750	1 031 250
3-629-09	Autres Dépenses	1 797 000	988 350	449 250
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE PROTECTION CIVILE SIKASSO**	**14 541 000**	**7 997 550**	**3 635 250**
2-4-0-0361-030-0090-04-1	**ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS SIKASSO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	550 000	250 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	1 900 000	1 045 000	475 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	475 000	261 250	118 750
3-628-20	Frais de transport	475 000	261 250	118 750
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	500 000	275 000	125 000
TOTAL	**ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS SIKASSO**	**4 350 000**	**2 392 500**	**1 087 500**
2-4-0-0760-030-0300-02-1	**DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE SIKASSO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	360 000	198 000	90 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 692 000	930 600	423 000
3-628-20	Frais de transport	1 346 000	740 300	336 500
3-629-09	Autres Dépenses	2 883 000	1 585 650	720 750
TOTAL	**DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE SIKASSO**	**6 281 000**	**3 454 550**	**1 570 250**
3-4-0-0122-030-0040-02-0	**DIRECTION REGIONALE DU BUDGET SIKASSO**			
2-611-00	Personnel	35 852 000	35 852 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 714 000	4 792 700	2 178 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	13 177 000	7 247 350	3 294 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 373 000	1 305 150	593 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	19 853 000	10 919 150	4 963 250
3-628-20	Frais de transport	2 486 000	1 367 300	621 500
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DU BUDGET SIKASSO**	**82 455 000**	**61 483 650**	**11 650 750**
3-4-0-0123-030-0050-03-0	**DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS SIKASSO**			
2-611-00	Personnel	133 095 000	133 095 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 191 000	2 855 050	1 297 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 514 000	832 700	378 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 937 000	1 065 350	484 250
3-628-20	Frais de transport	1 726 000	949 300	431 500
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS SIKASSO**	**143 463 000**	**138 797 400**	**2 592 000**
3-4-0-0124-030-0050-03-0	**DIRECTION REGIONALE DES DOUANES SIKASSO**			
2-611-00	Personnel	337 788 000	337 788 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 730 000	3 151 500	1 432 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 060 000	1 133 000	515 000
3-628-20	Frais de transport	1 646 000	905 300	411 500
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DES DOUANES SIKASSO**	**347 224 000**	**342 977 800**	**2 359 000**
3-4-0-0125-030-0050-04-0	**DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN.SIKASSO**			
2-611-00	Personnel	37 272 000	37 272 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 978 000	4 387 900	1 994 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	4 157 000	2 286 350	1 039 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	14 427 000	7 934 850	3 606 750
3-628-20	Frais de transport	3 432 000	1 887 600	858 000
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN.SIKASSO**	**67 266 000**	**53 768 700**	**7 498 500**
3-4-0-0125-030-0160-04-0	**DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS SIKASSO**			
2-611-00	Personnel	23 387 000	23 387 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 047 000	2 775 850	1 261 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 382 000	760 100	345 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	10 300 000	5 665 000	2 575 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903	**REGION DE SIKASSO**			
3-4-0-0125-030-0160-04-0	**DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS SIKASSO**			
3-628-20	Frais de transport	4 795 000	2 637 250	1 198 750
TOTAL	**DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS SIKASSO**	**44 911 000**	**35 225 200**	**5 381 000**
3-4-0-0126-030-0070-05-0	**SERVICE REGIONAL DU TRESOR SIKASSO**			
2-611-00	Personnel	175 713 000	175 713 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 793 000	3 736 150	1 698 250
3-621-42	Transp. Fonds (D.N.T.C.P.)	1 269 000	697 950	317 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 514 000	832 700	378 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 937 000	1 065 350	484 250
3-628-20	Frais de transport	2 165 000	1 190 750	541 250
TOTAL	**SERVICE REGIONAL DU TRESOR SIKASSO**	**189 391 000**	**183 235 900**	**3 419 500**
3-4-0-0131-030-0110-03-1	**DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE SIKASSO**			
2-611-00	Personnel	34 372 000	34 372 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 500 000	825 000	375 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	3 500 000	1 925 000	875 000
TOTAL	**DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE SIKASSO**	**41 372 000**	**38 222 000**	**1 750 000**
3-4-0-0133-030-0200-02-1	**GOUVERNORAT DE SIKASSO**			
2-611-00	Personnel	197 001 000	197 001 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 228 000	675 400	307 000
3-628-20	Frais de transport	1 356 000	745 800	339 000
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	6 243 000	3 433 650	1 560 750
TOTAL	**GOUVERNORAT DE SIKASSO**	**205 828 000**	**201 855 850**	**2 206 750**
3-4-0-0133-030-0710-02-1	**ADMINISTRATION GENRALE SIKASSO**			
2-611-00	Personnel	99 348 000	99 348 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 278 000	1 802 900	819 500
3-628-20	Frais de transport	1 695 000	932 250	423 750
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	8 047 000	4 425 850	2 011 750
TOTAL	**ADMINISTRATION GENRALE SIKASSO**	**112 368 000**	**106 509 000**	**3 255 000**
3-4-0-0133-030-0720-02-1	**ADMINISTRATION GENERALE YOROSSO**			
2-611-00	Personnel	43 230 000	43 230 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 584 000	871 200	396 000
3-628-20	Frais de transport	1 916 000	1 053 800	479 000
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	3 427 000	1 884 850	856 750
TOTAL	**ADMINISTRATION GENERALE YOROSSO**	**50 157 000**	**47 039 850**	**1 731 750**
3-4-0-0133-030-0730-02-1	**ADMINISTRATION GENERALE KADIOLO**			
2-611-00	Personnel	65 113 000	65 113 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 584 000	871 200	396 000
3-628-20	Frais de transport	1 265 000	695 750	316 250
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	4 023 000	2 212 650	1 005 750
TOTAL	**ADMINISTRATION GENERALE KADIOLO**	**71 985 000**	**68 892 600**	**1 718 000**
3-4-0-0133-030-0740-02-1	**ADMINISTRATION GENERALE BOUGOUNI**			
2-611-00	Personnel	84 695 000	84 695 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 742 000	1 508 100	685 500
3-628-20	Frais de transport	1 526 000	839 300	381 500
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	6 534 000	3 593 700	1 633 500
TOTAL	**ADMINISTRATION GENERALE BOUGOUNI**	**95 497 000**	**90 636 100**	**2 700 500**
3-4-0-0133-030-0750-02-1	**ADMINISTRATION GENERALE KOUTIALA**			
2-611-00	Personnel	92 118 000	92 118 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 046 000	1 125 300	511 500
3-628-20	Frais de transport	1 384 000	761 200	346 000
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	5 993 000	3 296 150	1 498 250
TOTAL	**ADMINISTRATION GENERALE KOUTIALA**	**101 541 000**	**97 300 650**	**2 355 750**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903	**REGION DE SIKASSO**			
3-4-0-0133-030-0760-02-1	**ADMINISTRATION GENERALE KOLONDIEBA**			
2-611-00	Personnel	35 439 000	35 439 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 046 000	1 125 300	511 500
3-628-20	Frais de transport	1 384 000	761 200	346 000
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	4 023 000	2 212 650	1 005 750
TOTAL	**ADMINISTRATION GENERALE KOLONDIEBA**	**42 892 000**	**39 538 150**	**1 863 250**
3-4-0-0133-030-0770-02-1	**ADMINISTRATION GENERALE YANFOLILA**			
2-611-00	Personnel	63 425 000	63 425 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 584 000	871 200	396 000
3-628-20	Frais de transport	1 441 000	792 550	360 250
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	5 219 000	2 870 450	1 304 750
TOTAL	**ADMINISTRATION GENERALE YANFOLILA**	**71 669 000**	**67 959 200**	**2 061 000**
3-4-0-0135-030-0110-02-1	**DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN POP. SIKASS**			
2-611-00	Personnel	52 428 000	52 428 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 399 000	2 969 450	1 349 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	430 000	236 500	107 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	798 000	438 900	199 500
TOTAL	**DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN POP. SIKASS**	**61 055 000**	**57 172 850**	**2 156 750**
3-4-0-0412-030-0120-02-1	**DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. SIKASSO**			
2-611-00	Personnel	21 573 000	21 573 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 100 000	605 000	275 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	635 000	349 250	158 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 000 000	1 100 000	500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	1 265 000	695 750	316 250
TOTAL	**DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. SIKASSO**	**28 573 000**	**25 423 000**	**1 750 000**
4-4-0-0114-030-0260-03-1	**INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. SIKASSO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 000 000	4 400 000	2 000 000
3-621-52	Appui évaluation système éducatif	24 000 000	13 200 000	6 000 000
TOTAL	**INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. SIKASSO**	**32 000 000**	**17 600 000**	**8 000 000**
4-4-0-0912-030-0080-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KOUTIALA**			
2-611-07	Personnel administratif	76 947 000	76 947 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	344 149 000	344 149 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	138 487 000	138 487 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	350 000	192 500	87 500
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	2 568 000	1 412 400	642 000
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	876 000	481 800	219 000
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	4 361 000	2 398 550	1 090 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 822 000	1 552 100	705 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 716 000	943 800	429 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 221 000	671 550	305 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 544 000	1 399 200	636 000
3-628-20	Frais de transport	372 000	204 600	93 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	857 000	471 350	214 250
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KOUTIALA**	**577 270 000**	**569 310 850**	**4 421 750**
4-4-0-0912-030-0090-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE SIKASSO**			
2-611-07	Personnel administratif	179 211 000	179 211 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	985 621 000	985 621 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	357 217 000	357 217 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	822 000	452 100	205 500
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	4 659 000	2 562 450	1 164 750
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 057 000	1 131 350	514 250
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	6 989 000	3 843 950	1 747 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 922 000	1 607 100	730 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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.	1 944 000	1 069 200	486 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 127 000	619 850	281 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 805 000	1 542 750	701 250
3-628-20	Frais de transport	983 000	540 650	245 750
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	819 000	450 450	204 750
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE SIKASSO**	**1 547 176 000**	**1 535 868 850**	**6 281 750**
4-4-0-0912-030-0240-02-1	**ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 822 000	1 002 100	455 500
3-628-20	Frais de transport	2 080 000	1 144 000	520 000
TOTAL	**ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL**	**3 902 000**	**2 146 100**	**975 500**
4-4-0-0912-030-0250-02-1	**EDUCATION DE BASE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	510 000	280 500	127 500
3-628-20	Frais de transport	687 000	377 850	171 750
TOTAL	**EDUCATION DE BASE**	**1 197 000**	**658 350**	**299 250**
4-4-0-0912-030-0780-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE M'PESSOBA**			
2-611-07	Personnel administratif	36 162 000	36 162 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	63 381 000	63 381 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	19 490 000	19 490 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 098 000	603 900	274 500
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	4 858 000	2 671 900	1 214 500
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 238 000	1 230 900	559 500
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	7 289 000	4 008 950	1 822 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 895 000	2 142 250	973 750
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 593 000	1 426 150	648 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 127 000	619 850	281 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 740 000	2 057 000	935 000
3-628-20	Frais de transport	534 000	293 700	133 500
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 679 000	1 473 450	669 750
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE M'PESSOBA**	**149 084 000**	**135 561 050**	**7 512 750**
4-4-0-0912-030-0790-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE YOROSSO**			
2-611-07	Personnel administratif	53 994 000	53 994 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	314 611 000	314 611 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	33 252 000	33 252 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 098 000	603 900	274 500
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	4 858 000	2 671 900	1 214 500
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 238 000	1 230 900	559 500
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	7 289 000	4 008 950	1 822 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 895 000	2 142 250	973 750
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 593 000	1 426 150	648 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 127 000	619 850	281 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 740 000	2 057 000	935 000
3-628-20	Frais de transport	534 000	293 700	133 500
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 679 000	1 473 450	669 750
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE YOROSSO**	**431 908 000**	**418 385 050**	**7 512 750**
4-4-0-0912-030-0810-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KADIOLO**			
2-611-07	Personnel administratif	54 198 000	54 198 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	146 898 000	146 898 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	52 444 000	52 444 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 098 000	603 900	274 500
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	4 858 000	2 671 900	1 214 500
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 745 000	1 509 750	686 250
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	7 289 000	4 008 950	1 822 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 895 000	2 142 250	973 750
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 593 000	1 426 150	648 250

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	1 127 000	619 850	281 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 740 000	2 057 000	935 000
3-628-20	Frais de transport	534 000	293 700	133 500
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 679 000	1 473 450	669 750
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KADIOLO**	**284 098 000**	**270 346 900**	**7 639 500**
4-4-0-0912-030-0820-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BOUGOUNI**			
2-611-07	Personnel administratif	43 778 000	43 778 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	225 650 000	225 650 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	76 965 000	76 965 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	876 000	481 800	219 000
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	3 887 000	2 137 850	971 750
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 195 000	1 207 250	548 750
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	5 832 000	3 207 600	1 458 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 116 000	1 713 800	779 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 074 000	1 140 700	518 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 320 000	726 000	330 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 991 000	1 645 050	747 750
3-628-20	Frais de transport	427 000	234 850	106 750
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 142 000	1 178 100	535 500
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BOUGOUNI**	**371 253 000**	**360 066 000**	**6 215 000**
4-4-0-0912-030-0830-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KOUMANTOU**			
2-611-07	Personnel administratif	18 777 000	18 777 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	134 257 000	134 257 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	74 375 000	74 375 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	680 000	374 000	170 000
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	3 012 000	1 656 600	753 000
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 701 000	935 550	425 250
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	4 519 000	2 485 450	1 129 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 413 000	1 327 150	603 250
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 608 000	884 400	402 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	865 000	475 750	216 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 525 000	1 388 750	631 250
3-628-20	Frais de transport	330 000	181 500	82 500
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 661 000	913 550	415 250
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KOUMANTOU**	**246 723 000**	**238 031 700**	**4 828 500**
4-4-0-0912-030-0840-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE NIENA**			
2-611-07	Personnel administratif	16 962 000	16 962 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	162 079 000	162 079 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	15 964 000	15 964 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	822 000	452 100	205 500
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	3 644 000	2 004 200	911 000
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 057 000	1 131 350	514 250
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	5 466 000	3 006 300	1 366 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 922 000	1 607 100	730 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 944 000	1 069 200	486 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 237 000	680 350	309 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 805 000	1 542 750	701 250
3-628-20	Frais de transport	983 000	540 650	245 750
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	819 000	450 450	204 750
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE NIENA**	**217 704 000**	**207 489 450**	**5 674 750**
4-4-0-0912-030-0850-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KOLONDIEBA**			
2-611-07	Personnel administratif	29 320 000	29 320 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	25 191 000	25 191 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	94 430 000	94 430 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 098 000	603 900	274 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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)	4 858 000	2 671 900	1 214 500
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 238 000	1 230 900	559 500
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	7 289 000	4 008 950	1 822 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 895 000	2 142 250	973 750
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 593 000	1 426 150	648 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 127 000	619 850	281 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 740 000	2 057 000	935 000
3-628-20	Frais de transport	534 000	293 700	133 500
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 679 000	1 473 450	669 750
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KOLONDIEBA**	**178 992 000**	**165 469 050**	**7 512 750**
4-4-0-0912-030-0860-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE YANFOLILA**			
2-611-07	Personnel administratif	21 335 000	21 335 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	136 263 000	136 263 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	45 003 000	45 003 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 098 000	603 900	274 500
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	4 858 000	2 671 900	1 214 500
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 238 000	1 230 900	559 500
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	7 289 000	4 008 950	1 822 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 895 000	2 142 250	973 750
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 593 000	1 426 150	648 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 127 000	619 850	281 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 740 000	2 057 000	935 000
3-628-20	Frais de transport	534 000	293 700	133 500
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 679 000	1 473 450	669 750
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE YANFOLILA**	**232 652 000**	**219 129 050**	**7 512 750**
4-4-0-0912-030-6385-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KLENA**			
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	427 000	234 850	106 750
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	1 895 000	1 042 250	473 750
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 069 000	587 950	267 250
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	2 842 000	1 563 100	710 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 518 000	834 900	379 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 010 000	555 500	252 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	643 000	353 650	160 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 458 000	801 900	364 500
3-628-20	Frais de transport	510 000	280 500	127 500
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	362 000	199 100	90 500
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KLENA**	**11 734 000**	**6 453 700**	**2 933 500**
4-4-0-0912-030-6395-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KIGNAN**			
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	657 000	361 350	164 250
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	2 916 000	1 603 800	729 000
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 646 000	905 300	411 500
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	4 373 000	2 405 150	1 093 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 336 000	1 284 800	584 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 555 000	855 250	388 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	989 000	543 950	247 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 244 000	1 234 200	561 000
3-628-20	Frais de transport	786 000	432 300	196 500
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	654 000	359 700	163 500
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KIGNAN**	**18 156 000**	**9 985 800**	**4 539 000**
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.)	560 000	308 000	140 000
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	2 477 000	1 362 350	619 250
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 400 000	770 000	350 000
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	2 702 000	1 486 100	675 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 986 000	1 092 300	496 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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.	1 321 000	726 550	330 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	842 000	463 100	210 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 906 000	1 048 300	476 500
3-628-20	Frais de transport	668 000	367 400	167 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	618 000	339 900	154 500
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE N'KOURALA**	**14 480 000**	**7 964 000**	**3 620 000**
4-4-0-0912-030-6415-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE GARALO**			
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	637 000	350 350	159 250
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	2 817 000	1 549 350	704 250
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 591 000	875 050	397 750
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	4 227 000	2 324 850	1 056 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 259 000	1 242 450	564 750
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 504 000	827 200	376 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	957 000	526 350	239 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 169 000	1 192 950	542 250
3-628-20	Frais de transport	308 000	169 400	77 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 553 000	854 150	388 250
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE GARALO**	**18 022 000**	**9 912 100**	**4 505 500**
4-4-0-0912-030-6425-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE ZANGASSO**			
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	746 000	410 300	186 500
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	3 303 000	1 816 650	825 750
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 866 000	1 026 300	466 500
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	4 448 000	2 446 400	1 112 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 070 000	588 500	267 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	875 000	481 250	218 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	429 000	235 950	107 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 195 000	657 250	298 750
3-628-20	Frais de transport	160 000	88 000	40 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 821 000	1 001 550	455 250
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE ZANGASSO**	**15 913 000**	**8 752 150**	**3 978 250**
4-4-0-0920-030-1524-02-1	**CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO**			
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	9 740 000	6 982 000	0
2-617-10	Dépense de formation	2 025 778 000	2 025 778 000	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	653 015 000	653 015 000	0
3-621-36	Matériels didactiques (matières d'oeuvres)	43 293 000	23 811 150	10 823 250
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	903 455 000	903 382 000	73 000
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	59 238 000	59 238 000	0
4-643-22	Bourses & Alloc. d'Etudes	270 270 000	270 270 000	0
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	1 546 623 000	1 546 623 000	0
TOTAL	**CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO**	**5 511 412 000**	**5 489 099 150**	**10 896 250**
4-4-0-0951-030-0110-04-1	**CENTRE D'APPRENTISSAGE FEMININ SIKASSO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 916 000	1 053 800	479 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 301 000	715 550	325 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 832 000	2 107 600	958 000
3-628-20	Frais de transport	833 000	458 150	208 250
TOTAL	**CENTRE D'APPRENTISSAGE FEMININ SIKASSO**	**7 882 000**	**4 335 100**	**1 970 500**
4-4-0-0981-030-0080-02-1	**DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT SIKASSO**			
2-611-00	Personnel	794 388 000	794 388 000	0
2-611-24	Heures Supplémentaires (P. Adm.)	19 071 000	9 159 155	0
2-613-21	Indemnité double vacation	66 489 000	66 150 000	0
2-617-12	Dépense de Formation initiale (Enseig. Second.)	4 565 000	2 510 750	1 141 250
2-617-13	Dépense de Formation continue (Enseig. Second.)	1 269 000	697 950	317 250
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	3 776 000	2 076 800	944 000
2-617-15	Dépense de Formation (Curriculum Second. Norm.	1 918 000	1 054 900	479 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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)	7 415 000	4 078 250	1 853 750
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	5 221 000	2 871 550	1 305 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 832 000	1 557 600	708 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	104 725 000	57 598 750	26 181 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 103 000	606 650	275 750
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	10 000 000	5 500 000	2 500 000
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	10 000 000	5 500 000	2 500 000
3-621-59	Appui scolarisation des filles	10 000 000	5 500 000	2 500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 832 000	2 107 600	958 000
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	1 598 000	1 598 000	0
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	1 700 000	1 700 000	0
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	1 559 000	1 559 000	0
3-628-20	Frais de transport	254 000	139 700	63 500
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	905 000	905 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	85 710 000	85 710 000	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	64 585 000	64 585 000	0
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 679 000	1 473 450	669 750
4-641-14	Appui éducation de base	37 042 000	20 373 100	9 260 500
TOTAL	**DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT SIKASSO**	**1 242 636 000**	**1 139 401 205**	**51 657 750**
4-4-0-0981-030-0090-02-1	**DIR. D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE KOUTIALA**			
2-611-00	Personnel	460 189 000	460 189 000	0
2-617-12	Dépense de Formation initiale (Enseig. Second.)	4 564 000	2 510 200	1 141 000
2-617-13	Dépense de Formation continue (Enseig. Second.)	1 268 000	697 400	317 000
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	3 775 000	2 076 250	943 750
2-617-15	Dépense de Formation (Curriculum Second. Norm.	1 918 000	1 054 900	479 500
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	7 414 000	4 077 700	1 853 500
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	5 221 000	2 871 550	1 305 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 167 000	2 291 850	1 041 750
3-621-14	Impressions & Imprimés	1 445 000	794 750	361 250
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	104 725 000	57 598 750	26 181 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 103 000	606 650	275 750
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	10 000 000	5 500 000	2 500 000
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	10 000 000	5 500 000	2 500 000
3-621-59	Appui scolarisation des filles	10 000 000	5 500 000	2 500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 832 000	2 107 600	958 000
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	1 598 000	1 598 000	0
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	7 072 000	7 072 000	0
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	1 559 000	1 559 000	0
3-628-20	Frais de transport	254 000	139 700	63 500
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	905 000	905 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	62 867 000	62 867 000	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	59 211 000	59 211 000	0
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 937 000	1 065 350	484 250
TOTAL	**DIR. D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE KOUTIALA**	**765 024 000**	**687 793 650**	**42 905 750**
4-4-0-0981-030-0210-02-1	**DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIG. BOUGOUNI**			
2-611-07	Personnel administratif	316 485 000	316 485 000	0
2-613-21	Indemnité double vacation	5 687 000	5 625 000	0
2-617-12	Dépense de Formation initiale (Enseig. Second.)	4 564 000	2 510 200	1 141 000
2-617-13	Dépense de Formation continue (Enseig. Second.)	1 268 000	697 400	317 000
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	3 775 000	2 076 250	943 750
2-617-15	Dépense de Formation (Curriculum Second. Norm.	1 918 000	1 054 900	479 500
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	7 415 000	4 078 250	1 853 750
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	5 222 000	2 872 100	1 305 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 153 000	2 834 150	1 288 250
3-621-14	Impressions & Imprimés	1 644 000	904 200	411 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	86 284 000	47 456 200	21 571 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903	**REGION DE SIKASSO**			
4-4-0-0981-030-0210-02-1	**DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIG. BOUGOUNI**			
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 132 000	622 600	283 000
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	10 000 000	5 500 000	2 500 000
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	10 000 000	5 500 000	2 500 000
3-621-59	Appui scolarisation des filles	10 000 000	5 500 000	2 500 000
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	1 598 000	1 598 000	0
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	1 700 000	1 700 000	0
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	1 559 000	1 559 000	0
3-628-20	Frais de transport	219 000	120 450	54 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	60 713 000	60 713 000	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	395 000	395 000	0
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	3 649 000	2 006 950	912 250
TOTAL	**DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIG. BOUGOUNI**	**540 380 000**	**471 808 650**	**38 060 750**
5-4-0-0821-030-0380-04-1	**DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	800 000	440 000	200 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	600 000	330 000	150 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 143 000	628 650	285 750
3-628-20	Frais de transport	1 193 000	656 150	298 250
3-629-09	Autres Dépenses	1 189 000	653 950	297 250
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE**	**6 925 000**	**3 808 750**	**1 731 250**
5-4-0-0821-030-0480-02-1	**MISSION CULTURELLE SIKASSO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	550 000	250 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	600 000	330 000	150 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	943 000	518 650	235 750
3-628-20	Frais de transport	1 193 000	656 150	298 250
3-629-09	Autres Dépenses	1 189 000	653 950	297 250
TOTAL	**MISSION CULTURELLE SIKASSO**	**6 925 000**	**3 808 750**	**1 731 250**
5-4-0-1043-030-0070-02-1	**DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. SIK.**			
2-611-00	Personnel	140 020 000	140 020 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 695 000	932 250	423 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	508 000	279 400	127 000
3-628-20	Frais de transport	1 331 000	732 050	332 750
3-629-72	Besoins nouveaux activités de jeunesse	4 400 000	2 420 000	1 100 000
TOTAL	**DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. SIK.**	**147 954 000**	**144 383 700**	**1 983 500**
6-4-0-0740-030-0100-02-1	**DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE**			
2-611-00	Personnel	1 191 694 000	1 191 694 000	0
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	39 459 000	39 459 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 960 000	2 178 000	990 000
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	470 000	258 500	117 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	789 000	433 950	197 250
3-622-13	Maintenance matériels & équip. sanitaires	116 959 000	64 327 450	29 239 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 978 000	2 737 900	1 244 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 366 000	751 300	341 500
3-628-20	Frais de transport	3 472 000	1 909 600	868 000
3-669-40	Epidemies & Catastrophes	19 250 000	10 587 500	4 812 500
4-631-21	Subvent. aux organismes publics (Prog. Palu)	9 800 000	5 390 000	2 450 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	9 144 000	5 029 200	2 286 000
4-644-10	Subvention césarienne	131 512 000	72 331 600	32 878 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	13 896 000	7 642 800	3 474 000
TOTAL	**DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE**	**1 546 749 000**	**1 404 730 800**	**78 899 000**
6-4-0-0760-030-0210-01-1	**SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA SIKASSO**			
2-611-00	Personnel	8 847 000	8 847 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	11 242 000	6 183 100	2 810 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903	**REGION DE SIKASSO**			
6-4-0-0760-030-0210-01-1	**SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA SIKASSO**			
TOTAL	**SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA SIKASSO**	**20 089 000**	**15 030 100**	**2 810 500**
6-4-0-1032-030-0160-02-1	**DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE SIKASSO**			
2-611-00	Personnel	66 037 000	66 037 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 780 000	1 529 000	695 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	600 000	330 000	150 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	1 620 000	891 000	405 000
TOTAL	**DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE SIKASSO**	**73 037 000**	**69 887 000**	**1 750 000**
6-4-0-1032-030-0280-02-1	**MAISON DE LA FEMME ET ENFANT SIKASSO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	600 000	330 000	150 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	600 000	330 000	150 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	285 000	156 750	71 250
3-628-20	Frais de transport	1 620 000	891 000	405 000
TOTAL	**MAISON DE LA FEMME ET ENFANT SIKASSO**	**3 105 000**	**1 707 750**	**776 250**
6-4-0-1032-030-0400-02-1	**SCES LOCAUX PROMOT° FEMME ENFANT ET FAMILLE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 878 000	1 032 900	469 500
3-628-20	Frais de transport	2 000 000	1 100 000	500 000
TOTAL	**SCES LOCAUX PROMOT° FEMME ENFANT ET FAMILLE**	**3 878 000**	**2 132 900**	**969 500**
6-4-0-1090-030-0080-03-1	**DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SOCIALE**			
2-611-00	Personnel	184 680 000	184 680 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 630 000	1 446 500	657 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 030 000	1 116 500	507 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	695 000	382 250	173 750
3-628-20	Frais de transport	1 512 000	831 600	378 000
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SOCIALE**	**191 547 000**	**188 456 850**	**1 716 750**
7-4-0-0136-030-0140-02-1	**DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE SIKASSO**			
2-611-00	Personnel	101 258 000	101 258 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 686 000	927 300	421 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	600 000	330 000	150 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 000 000	550 000	250 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 200 000	1 210 000	550 000
3-628-20	Frais de transport	1 514 000	832 700	378 500
TOTAL	**DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE SIKASSO**	**108 258 000**	**105 108 000**	**1 750 000**
7-4-0-0423-030-0050-06-1	**SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE**			
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	249 000	136 950	62 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	832 000	457 600	208 000
3-621-15	Fournitures techniques	339 000	186 450	84 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 325 000	1 278 750	581 250
3-622-10	Entretien matériel de bureau	82 000	45 100	20 500
3-622-11	Entretien du matériel technique	249 000	136 950	62 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	757 000	416 350	189 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 582 000	870 100	395 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 530 000	841 500	382 500
3-628-20	Frais de transport	1 201 000	660 550	300 250
TOTAL	**SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE**	**11 146 000**	**6 130 300**	**2 786 500**
7-4-0-0434-030-0040-02-1	**DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE SIKASSO**			
2-611-00	Personnel	6 901 000	6 901 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 042 000	573 100	260 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	600 000	330 000	150 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 358 000	1 296 900	589 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	550 000	250 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903	**REGION DE SIKASSO**			
7-4-0-0434-030-0040-02-1	**DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE SIKASSO**			
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE SIKASSO**	**13 901 000**	**10 751 000**	**1 750 000**
7-4-0-0450-030-0080-03-1	**DIRECTION REG.DES TRANSPORTS SIKASSO**			
2-611-00	Personnel	66 438 000	66 438 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 514 000	832 700	378 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 675 000	2 021 250	918 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	775 000	426 250	193 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 760 000	2 068 000	940 000
3-628-20	Frais de transport	1 709 000	939 950	427 250
TOTAL	**DIRECTION REG.DES TRANSPORTS SIKASSO**	**77 871 000**	**72 726 150**	**2 858 250**
7-4-0-0451-030-0100-02-1	**DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE SIKASSO**			
2-611-00	Personnel	21 795 000	21 795 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 009 000	554 950	252 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	775 000	426 250	193 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	959 000	527 450	239 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 027 000	564 850	256 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 485 000	1 366 750	621 250
3-628-20	Frais de transport	2 299 000	1 264 450	574 750
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE SIKASSO**	**30 349 000**	**26 499 700**	**2 138 500**
7-4-0-0484-030-0030-02-0	**DIRECTION REGIONALE GEOLOGIE & MINES SIKASSO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 500 000	1 375 000	625 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	378 000	207 900	94 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	750 000	412 500	187 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 832 000	1 557 600	708 000
3-626-20	Frais postaux	228 000	228 000	0
3-628-20	Frais de transport	3 000 000	1 650 000	750 000
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE GEOLOGIE & MINES SIKASSO**	**9 688 000**	**5 431 000**	**2 365 000**
7-4-0-0531-030-0050-02-1	**DIR. REG. ASSAIN CONTR. POL. & NUIS. SIKASSO**			
2-611-00	Personnel	67 811 000	67 811 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 570 000	863 500	392 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 280 000	1 804 000	820 000
3-621-15	Fournitures techniques	6 129 000	3 370 950	1 532 250
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	1 801 000	990 550	450 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	230 000	126 500	57 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
3-623-21	Programme de Communication	1 075 000	591 250	268 750
3-628-20	Frais de transport	3 612 000	1 986 600	903 000
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	62 315 000	34 273 250	15 578 750
TOTAL	**DIR. REG. ASSAIN CONTR. POL. & NUIS. SIKASSO**	**149 823 000**	**112 917 600**	**20 503 000**
7-4-0-0541-030-0140-04-1	**DIR. REG. EAUX & FORETS SIKASSO**			
2-611-00	Personnel	213 482 000	213 482 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 427 000	784 850	356 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 981 000	1 639 550	745 250
3-621-15	Fournitures techniques	2 829 000	1 555 950	707 250
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	1 637 000	900 350	409 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	210 000	115 500	52 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
3-623-21	Programme de Communication	1 482 000	815 100	370 500
3-628-20	Frais de transport	1 517 000	834 350	379 250
3-629-09	Autres Dépenses	1 133 000	623 150	283 250
TOTAL	**DIR. REG. EAUX & FORETS SIKASSO**	**228 698 000**	**221 850 800**	**3 804 000**
7-4-0-0660-030-0110-02-1	**DIRECTION REG. URB. ET HABIATAT DE SIKASSO**			
2-611-00	Personnel	73 608 000	73 608 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 488 000	1 368 400	622 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903	**REGION DE SIKASSO**			
7-4-0-0660-030-0110-02-1	**DIRECTION REG. URB. ET HABIATAT DE SIKASSO**			
3-628-20	Frais de transport	3 368 000	1 852 400	842 000
TOTAL	**DIRECTION REG. URB. ET HABIATAT DE SIKASSO**	**81 464 000**	**77 928 800**	**1 964 000**
8-4-0-0411-030-0020-02-0	**DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES SIKASSO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 752 000	963 600	438 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	600 000	330 000	150 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 174 000	645 700	293 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	1 474 000	810 700	368 500
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES SIKASSO**	**7 000 000**	**3 850 000**	**1 750 000**
8-4-0-0411-030-0050-02-0	**DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE SIKASSO**			
2-611-00	Personnel	39 154 000	39 154 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 995 000	1 097 250	498 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	600 000	330 000	150 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	750 000	412 500	187 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	1 655 000	910 250	413 750
TOTAL	**DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE SIKASSO**	**46 154 000**	**43 004 000**	**1 750 000**
8-4-0-0421-030-0280-04-1	**CENTRE REG. ANIMATION RURALE SIKASSO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	857 000	471 350	214 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	345 000	189 750	86 250
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	64 000	35 200	16 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	27 225 000	14 973 750	6 806 250
TOTAL	**CENTRE REG. ANIMATION RURALE SIKASSO**	**30 491 000**	**16 770 050**	**7 622 750**
8-4-0-0421-030-0790-02-1	**DIRECTION REG. AGRICULTURE SIKASSO**			
2-611-00	Personnel	418 587 000	361 571 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 435 000	1 339 250	608 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 622 000	892 100	405 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 270 000	698 500	317 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
TOTAL	**DIRECTION REG. AGRICULTURE SIKASSO**	**425 914 000**	**365 600 850**	**1 831 750**
8-4-0-0421-030-0880-03-1	**DIRECTION REG. GENIE RURAL SIKASSO**			
2-611-00	Personnel	51 275 000	51 275 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 064 000	1 135 200	516 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 585 000	871 750	396 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	852 000	468 600	213 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
TOTAL	**DIRECTION REG. GENIE RURAL SIKASSO**	**57 776 000**	**54 850 550**	**1 625 250**
8-4-0-0421-030-0970-02-1	**SECTEURS AGRIC. SIKASSO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 171 000	1 194 050	542 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 740 000	1 507 000	685 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 309 000	719 950	327 250
TOTAL	**SECTEURS AGRIC. SIKASSO**	**6 220 000**	**3 421 000**	**1 555 000**
8-4-0-0421-030-1060-03-1	**SERVICES LOCAUX GENIE RURAL SIKASSO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 729 000	1 500 950	682 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 942 000	1 068 100	485 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 278 000	702 900	319 500
TOTAL	**SERVICES LOCAUX GENIE RURAL SIKASSO**	**5 949 000**	**3 271 950**	**1 487 250**
8-4-0-0422-030-0070-04-1	**CENTRE APPRENTISSAGE AGRICOLE M'PESSOBA**			
2-611-00	Personnel	12 497 000	12 497 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 929 000	3 260 950	1 482 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 088 000	1 148 400	522 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 566 000	861 300	391 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903	**REGION DE SIKASSO**			
8-4-0-0422-030-0070-04-1	**CENTRE APPRENTISSAGE AGRICOLE M'PESSOBA**			
3-628-10	Indemnité de déplacement	337 000	185 350	84 250
4-643-10	Participation au fonctionnement	11 409 000	6 274 950	2 852 250
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	53 284 000	37 298 800	5 328 400
TOTAL	**CENTRE APPRENTISSAGE AGRICOLE M'PESSOBA**	**87 110 000**	**61 526 750**	**10 660 650**
8-4-0-0425-030-0050-06-1	**DIRECTION REGIONALE PECHE SIKASSO**			
2-611-00	Personnel	58 889 000	58 889 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 478 000	812 900	369 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 011 000	556 050	252 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	893 000	491 150	223 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	618 000	339 900	154 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 000 000	1 650 000	750 000
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE PECHE SIKASSO**	**65 889 000**	**62 739 000**	**1 750 000**
8-4-0-0425-030-0140-06-1	**SERVICES LOCAUX PECHE SIKASSO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	710 000	390 500	177 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	197 000	108 350	49 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	100 000	55 000	25 000
TOTAL	**SERVICES LOCAUX PECHE SIKASSO**	**1 007 000**	**553 850**	**251 750**
8-4-0-0426-030-0120-07-1	**DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES SIKASSO**			
2-611-00	Personnel	118 872 000	118 872 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 259 000	692 450	314 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	576 000	316 800	144 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	334 000	183 700	83 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	247 000	135 850	61 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
TOTAL	**DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES SIKASSO**	**123 288 000**	**121 300 800**	**1 104 000**
8-4-0-0426-030-0210-07-1	**SECTEURS VETERINAIRES SIKASSO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 105 000	607 750	276 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	231 000	127 050	57 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	123 000	67 650	30 750
TOTAL	**SECTEURS VETERINAIRES SIKASSO**	**1 459 000**	**802 450**	**364 750**
8-4-0-0426-030-0290-05-1	**DIRECT° REG. PRODUCT° & INDUST. ANIMALES SIKASSO**			
2-611-00	Personnel	131 908 000	131 908 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 411 000	776 050	352 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	585 000	321 750	146 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	400 000	220 000	100 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	250 000	137 500	62 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
TOTAL	**DIRECT° REG. PRODUCT° & INDUST. ANIMALES SIKASSO**	**136 554 000**	**134 463 300**	**1 161 500**
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	444 950	202 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	400 000	220 000	100 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 000 000	550 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	2 791 000	1 535 050	697 750
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DE L' ARTISANAT DE SIKASSO**	**7 000 000**	**3 850 000**	**1 750 000**
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	207 900	94 500
3-628-20	Frais de transport	599 000	329 450	149 750
TOTAL	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. SIKASSO**	**977 000**	**537 350**	**244 250**
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	207 900	94 500
3-628-20	Frais de transport	599 000	329 450	149 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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**	**977 000**	**537 350**	**244 250**
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	207 900	94 500
3-628-20	Frais de transport	599 000	329 450	149 750
TOTAL	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KOUTIALA**	**977 000**	**537 350**	**244 250**
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	207 900	94 500
3-628-20	Frais de transport	599 000	329 450	149 750
TOTAL	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KOLONDIEBA**	**977 000**	**537 350**	**244 250**
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	207 900	94 500
3-628-20	Frais de transport	599 000	329 450	149 750
TOTAL	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KADIOLO**	**977 000**	**537 350**	**244 250**
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	207 900	94 500
3-628-20	Frais de transport	599 000	329 450	149 750
TOTAL	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. YANFOLILA**	**977 000**	**537 350**	**244 250**
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	207 900	94 500
3-628-20	Frais de transport	599 000	329 450	149 750
TOTAL	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. YOROSSO**	**977 000**	**537 350**	**244 250**
4-5-0-0912-030-1350-02-1	**CONSEIL DE CERCLE DE SIKASSO**			
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	9 737 000	128 000	0
2-617-10	Dépense de formation	596 018 000	596 018 000	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	427 065 000	427 065 000	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	223 692 000	223 692 000	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	32 147 000	32 147 000	0
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE SIKASSO**	**1 288 659 000**	**1 279 050 000**	**0**
4-5-0-0912-030-1360-02-1	**CONSEIL DE CERCLE DE BOUGOUNI**			
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	8 593 000	0	0
2-617-10	Dépense de formation	91 476 000	91 476 000	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	153 614 000	153 614 000	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	34 272 000	34 272 000	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	5 000 000	5 000 000	0
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE BOUGOUNI**	**292 955 000**	**284 362 000**	**0**
4-5-0-0912-030-1370-02-1	**CONSEIL DE CERCLE DE KADIOLO**			
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	9 737 000	0	0
2-617-10	Dépense de formation	50 064 000	50 064 000	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	130 005 000	130 005 000	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	18 774 000	18 774 000	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	2 705 000	2 705 000	0
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE KADIOLO**	**211 285 000**	**201 548 000**	**0**
4-5-0-0912-030-1380-02-1	**CONSEIL DE CERCLE DE KOLONDIEBA**			
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	9 737 000	0	0
2-617-10	Dépense de formation	18 732 000	18 732 000	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	56 521 000	56 521 000	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	7 025 000	7 025 000	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	970 000	970 000	0
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE KOLONDIEBA**	**92 985 000**	**83 248 000**	**0**
4-5-0-0912-030-1410-02-1	**CONSEIL DE CERCLE DE YANFOLILA**			
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	9 737 000	0	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	11 844 000	11 844 000	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	64 579 000	64 579 000	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	4 442 000	4 442 000	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	1 000 000	1 000 000	0
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE YANFOLILA**	**91 602 000**	**81 865 000**	**0**
4-5-0-0912-030-1420-02-1	**CONSEIL DE CERCLE DE KOUTIALA**			
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	9 737 000	6 310 000	0
2-617-10	Dépense de formation	342 384 000	342 384 000	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	221 065 000	221 065 000	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	128 216 000	128 216 000	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	7 000 000	7 000 000	0
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE KOUTIALA**	**708 402 000**	**704 975 000**	**0**
4-5-0-0912-030-1440-02-1	**CONSEIL DE CERCLE DE YOROSSO**			
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	9 737 000	0	0
2-617-10	Dépense de formation	1 680 000	1 680 000	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	75 603 000	75 603 000	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	630 000	630 000	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	966 000	966 000	0
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE YOROSSO**	**88 616 000**	**78 879 000**	**0**
4-5-0-0912-030-3785-02-1	**COMMUNE DE WATENI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	58 959 000	58 959 000	0
3-621-30	Matériel didactique	791 000	435 050	197 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 039 000	1 121 450	509 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	745 000	409 750	186 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 289 000	708 950	322 250
TOTAL	**COMMUNE DE WATENI**	**63 823 000**	**61 634 200**	**1 216 000**
4-5-0-0912-030-3790-02-1	**COMMUNE DE ZANIENA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	66 630 000	66 630 000	0
3-621-30	Matériel didactique	791 000	435 050	197 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 160 000	1 188 000	540 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	745 000	409 750	186 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	643 000	353 650	160 750
TOTAL	**COMMUNE DE ZANIENA**	**70 969 000**	**69 016 450**	**1 084 750**
4-5-0-0912-030-3795-02-1	**COMMUNE DE MINIKO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	27 717 000	27 717 000	0
3-621-30	Matériel didactique	791 000	435 050	197 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 565 000	860 750	391 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	745 000	409 750	186 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	382 000	210 100	95 500
TOTAL	**COMMUNE DE MINIKO**	**31 200 000**	**29 632 650**	**870 750**
4-5-0-0912-030-3800-02-1	**COMMUNE DE N'TJIKOUNA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	31 497 000	31 497 000	0
3-621-30	Matériel didactique	791 000	435 050	197 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 777 000	977 350	444 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	745 000	409 750	186 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	423 000	232 650	105 750
TOTAL	**COMMUNE DE N'TJIKOUNA**	**35 233 000**	**33 551 800**	**934 000**
4-5-0-0912-030-3805-02-1	**COMMUNE DE NIENA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	340 882 000	340 882 000	0
3-621-30	Matériel didactique	791 000	435 050	197 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	6 533 000	3 593 150	1 633 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	745 000	409 750	186 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	5 285 000	2 906 750	1 321 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	1 273 000	1 273 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	5 387 000	5 387 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE NIENA**	**360 896 000**	**354 886 700**	**3 338 500**
4-5-0-0912-030-3810-02-1	**COMMUNE DE KAPOLONDOUGOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	107 250 000	107 250 000	0
3-621-30	Matériel didactique	791 000	435 050	197 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 100 000	1 705 000	775 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	745 000	409 750	186 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 182 000	1 200 100	545 500
TOTAL	**COMMUNE DE KAPOLONDOUGOU**	**114 068 000**	**110 999 900**	**1 704 500**
4-5-0-0912-030-3815-02-1	**COMMUNE DE ZANFEREBOUGOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	30 969 000	30 969 000	0
3-621-30	Matériel didactique	791 000	435 050	197 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 837 000	1 010 350	459 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	745 000	409 750	186 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	445 000	244 750	111 250
TOTAL	**COMMUNE DE ZANFEREBOUGOU**	**34 787 000**	**33 068 900**	**954 500**
4-5-0-0912-030-3820-02-1	**COMMUNE DE FARAKALA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	83 141 000	83 141 000	0
3-621-30	Matériel didactique	791 000	435 050	197 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 177 000	1 197 350	544 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	745 000	409 750	186 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 160 000	1 188 000	540 000
TOTAL	**COMMUNE DE FARAKALA**	**89 014 000**	**86 371 150**	**1 468 250**
4-5-0-0912-030-3825-02-1	**COMMUNE DE KOFAN**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	77 963 000	77 963 000	0
3-621-30	Matériel didactique	791 000	435 050	197 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 453 000	1 349 150	613 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	745 000	409 750	186 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 079 000	593 450	269 750
TOTAL	**COMMUNE DE KOFAN**	**83 031 000**	**80 750 400**	**1 267 000**
4-5-0-0912-030-3830-02-1	**COMMUNE DE FINKOLO-GANADOUGOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	107 624 000	107 624 000	0
3-621-30	Matériel didactique	791 000	435 050	197 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 900 000	1 595 000	725 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	745 000	409 750	186 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 461 000	1 353 550	615 250
TOTAL	**COMMUNE DE FINKOLO-GANADOUGOU**	**114 521 000**	**111 417 350**	**1 724 250**
4-5-0-0912-030-3835-02-1	**COMMUNE DE LOBOUGOULA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	106 327 000	106 327 000	0
3-621-30	Matériel didactique	791 000	435 050	197 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 768 000	2 072 400	942 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	745 000	409 750	186 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 546 000	1 400 300	636 500
TOTAL	**COMMUNE DE LOBOUGOULA**	**114 177 000**	**110 644 500**	**1 962 500**
4-5-0-0912-030-3840-02-1	**COMMUNE DE KOLOKOBA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	47 622 000	47 622 000	0
3-621-30	Matériel didactique	791 000	435 050	197 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 154 000	1 184 700	538 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	745 000	409 750	186 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	794 000	436 700	198 500
TOTAL	**COMMUNE DE KOLOKOBA**	**52 106 000**	**50 088 200**	**1 121 000**
4-5-0-0912-030-3845-02-1	**COMMUNE DE SANZANA**			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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.)	57 410 000	57 410 000	0
3-621-30	Matériel didactique	791 000	435 050	197 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 412 000	1 326 600	603 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	745 000	409 750	186 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	662 000	364 100	165 500
TOTAL	**COMMUNE DE SANZANA**	**62 020 000**	**59 945 500**	**1 152 500**
4-5-0-0912-030-3850-02-1	**COMMUNE DE DOUMANABA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	86 596 000	86 596 000	0
3-621-30	Matériel didactique	791 000	435 050	197 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	757 000	416 350	189 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	745 000	409 750	186 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	927 000	509 850	231 750
TOTAL	**COMMUNE DE DOUMANABA**	**89 816 000**	**88 367 000**	**805 000**
4-5-0-0912-030-3855-02-1	**COMMUNE DE KOUROUMA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	77 102 000	77 102 000	0
3-621-30	Matériel didactique	791 000	435 050	197 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 783 000	1 530 650	695 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	745 000	409 750	186 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 340 000	737 000	335 000
TOTAL	**COMMUNE DE KOUROUMA**	**82 761 000**	**80 214 450**	**1 414 750**
4-5-0-0912-030-3860-02-1	**COMMUNE DE KIGNAN**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	126 396 000	126 396 000	0
3-621-30	Matériel didactique	791 000	435 050	197 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	4 456 000	2 450 800	1 114 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	745 000	409 750	186 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 942 000	1 068 100	485 500
TOTAL	**COMMUNE DE KIGNAN**	**134 330 000**	**130 759 700**	**1 983 500**
4-5-0-0912-030-3865-02-1	**COMMUNE DE TELLA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	43 174 000	43 174 000	0
3-621-30	Matériel didactique	791 000	435 050	197 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 953 000	1 624 150	738 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	745 000	409 750	186 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 200 000	660 000	300 000
TOTAL	**COMMUNE DE TELLA**	**48 863 000**	**46 302 950**	**1 422 250**
4-5-0-0912-030-3870-02-1	**COMMUNE DE KOUMANKOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	40 979 000	40 979 000	0
3-621-30	Matériel didactique	791 000	435 050	197 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 114 000	1 162 700	528 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	745 000	409 750	186 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	622 000	342 100	155 500
TOTAL	**COMMUNE DE KOUMANKOU**	**45 251 000**	**43 328 600**	**1 068 000**
4-5-0-0912-030-3875-02-1	**COMMUNE DE DIALAKORO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	29 007 000	29 007 000	0
3-621-30	Matériel didactique	791 000	435 050	197 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 938 000	1 065 900	484 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	745 000	409 750	186 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	658 000	361 900	164 500
TOTAL	**COMMUNE DE DIALAKORO**	**33 139 000**	**31 279 600**	**1 033 000**
4-5-0-0912-030-3880-02-1	**COMMUNE DE NONGO-SOUALA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	44 507 000	44 507 000	0
3-621-30	Matériel didactique	791 000	435 050	197 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 203 000	1 211 650	550 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	745 000	409 750	186 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	720 000	396 000	180 000
TOTAL	**COMMUNE DE NONGO-SOUALA**	**48 966 000**	**46 959 450**	**1 114 750**
4-5-0-0912-030-3885-02-1	**COMMUNE DE DANDERESSO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	119 944 000	119 944 000	0
3-621-30	Matériel didactique	791 000	435 050	197 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	4 146 000	2 280 300	1 036 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	745 000	409 750	186 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 870 000	2 128 500	967 500
TOTAL	**COMMUNE DE DANDERESSO**	**129 496 000**	**125 197 600**	**2 388 000**
4-5-0-0912-030-3890-02-1	**COMMUNE DE KLELA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	123 793 000	123 793 000	0
3-621-30	Matériel didactique	791 000	435 050	197 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 877 000	2 132 350	969 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	745 000	409 750	186 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 685 000	926 750	421 250
TOTAL	**COMMUNE DE KLELA**	**130 891 000**	**127 696 900**	**1 774 500**
4-5-0-0912-030-3895-02-1	**COMMUNE DE FAMA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	52 659 000	52 659 000	0
3-621-30	Matériel didactique	791 000	435 050	197 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 412 000	1 326 600	603 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	745 000	409 750	186 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 012 000	556 600	253 000
TOTAL	**COMMUNE DE FAMA**	**57 619 000**	**55 387 000**	**1 240 000**
4-5-0-0912-030-3900-02-1	**COMMUNE DE GONGASSO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	89 213 000	89 213 000	0
3-621-30	Matériel didactique	791 000	435 050	197 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 252 000	1 238 600	563 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	745 000	409 750	186 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 040 000	572 000	260 000
TOTAL	**COMMUNE DE GONGASSO**	**94 041 000**	**91 868 400**	**1 207 000**
4-5-0-0912-030-3905-02-1	**COMMUNE DE KOUORO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	65 015 000	65 015 000	0
3-621-30	Matériel didactique	791 000	435 050	197 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 901 000	1 595 550	725 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	745 000	409 750	186 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 156 000	635 800	289 000
TOTAL	**COMMUNE DE KOUORO**	**70 608 000**	**68 091 150**	**1 398 250**
4-5-0-0912-030-3910-02-1	**COMMUNE DE KABARASSO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	31 239 000	31 239 000	0
3-621-30	Matériel didactique	791 000	435 050	197 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 196 000	1 207 800	549 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	745 000	409 750	186 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	813 000	447 150	203 250
TOTAL	**COMMUNE DE KABARASSO**	**35 784 000**	**33 738 750**	**1 136 250**
4-5-0-0912-030-3915-02-1	**COMMUNE DE DOGONI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	54 424 000	54 424 000	0
3-621-30	Matériel didactique	791 000	435 050	197 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 533 000	1 393 150	633 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	745 000	409 750	186 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 061 000	583 550	265 250
TOTAL	**COMMUNE DE DOGONI**	**59 554 000**	**57 245 500**	**1 282 500**
4-5-0-0912-030-3920-02-1	**COMMUNE DE BLENDIO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	80 264 000	80 264 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	791 000	435 050	197 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 885 000	1 586 750	721 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	745 000	409 750	186 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 784 000	981 200	446 000
TOTAL	**COMMUNE DE BLENDIO**	**86 469 000**	**83 676 750**	**1 551 250**
4-5-0-0912-030-3925-02-1	**COMMUNE DE BENKADI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	74 488 000	74 488 000	0
3-621-30	Matériel didactique	791 000	435 050	197 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 175 000	1 196 250	543 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	745 000	409 750	186 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 260 000	693 000	315 000
TOTAL	**COMMUNE DE BENKADI**	**79 459 000**	**77 222 050**	**1 242 750**
4-5-0-0912-030-3930-02-1	**COMMUNE DE DEMBELA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	75 556 000	75 556 000	0
3-621-30	Matériel didactique	791 000	435 050	197 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 653 000	1 459 150	663 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	745 000	409 750	186 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 363 000	749 650	340 750
TOTAL	**COMMUNE DE DEMBELA**	**81 108 000**	**78 609 600**	**1 388 000**
4-5-0-0912-030-3935-02-1	**COMMUNE DE TIANKADI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	31 382 000	31 382 000	0
3-621-30	Matériel didactique	791 000	435 050	197 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 892 000	1 040 600	473 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	745 000	409 750	186 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	445 000	244 750	111 250
TOTAL	**COMMUNE DE TIANKADI**	**35 255 000**	**33 512 150**	**968 250**
4-5-0-0912-030-3940-02-1	**COMMUNE DE PIMPERNA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	28 606 000	28 606 000	0
3-621-30	Matériel didactique	791 000	435 050	197 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 222 000	1 222 100	555 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	745 000	409 750	186 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 347 000	740 850	336 750
TOTAL	**COMMUNE DE PIMPERNA**	**33 711 000**	**31 413 750**	**1 276 250**
4-5-0-0912-030-3945-02-1	**COMMUNE DE NATIEN**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	39 902 000	39 902 000	0
3-621-30	Matériel didactique	791 000	435 050	197 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 027 000	1 114 850	506 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	745 000	409 750	186 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 335 000	734 250	333 750
TOTAL	**COMMUNE DE NATIEN**	**44 800 000**	**42 595 900**	**1 224 500**
4-5-0-0912-030-3950-02-1	**COMMUNE DE MISSIRIKORO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	34 805 000	34 805 000	0
3-621-30	Matériel didactique	791 000	435 050	197 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 742 000	958 100	435 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	745 000	409 750	186 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	561 000	308 550	140 250
TOTAL	**COMMUNE DE MISSIRIKORO**	**38 644 000**	**36 916 450**	**959 750**
4-5-0-0912-030-3955-02-1	**COMMUNE SOKOURANI-MISSIRIKORO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	23 669 000	23 669 000	0
3-621-30	Matériel didactique	791 000	435 050	197 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 706 000	938 300	426 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	745 000	409 750	186 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	423 000	232 650	105 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903	**REGION DE SIKASSO**			
4-5-0-0912-030-3955-02-1	**COMMUNE SOKOURANI-MISSIRIKORO**			
TOTAL	**COMMUNE SOKOURANI-MISSIRIKORO**	**27 334 000**	**25 684 750**	**916 250**
4-5-0-0912-030-3960-02-1	**COMMUNE DE KAPALA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	41 337 000	41 337 000	0
3-621-30	Matériel didactique	791 000	435 050	197 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 436 000	1 339 800	609 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	745 000	409 750	186 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 022 000	562 100	255 500
TOTAL	**COMMUNE DE KAPALA**	**46 331 000**	**44 083 700**	**1 248 500**
4-5-0-0912-030-3965-02-1	**COMMUNE DE FINKOLO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	82 156 000	82 156 000	0
3-621-30	Matériel didactique	791 000	435 050	197 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 662 000	1 464 100	665 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	745 000	409 750	186 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 057 000	581 350	264 250
TOTAL	**COMMUNE DE FINKOLO**	**87 411 000**	**85 046 250**	**1 313 750**
4-5-0-0912-030-3970-02-1	**COMMUNE DE KAFOZIELA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	20 387 000	20 387 000	0
3-621-30	Matériel didactique	791 000	435 050	197 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 010 000	1 105 500	502 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	745 000	409 750	186 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	348 000	191 400	87 000
TOTAL	**COMMUNE DE KAFOZIELA**	**24 281 000**	**22 528 700**	**973 500**
4-5-0-0912-030-3975-02-1	**COMMUNE DE ZANGARADOUGOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	26 598 000	26 598 000	0
3-621-30	Matériel didactique	791 000	435 050	197 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 828 000	1 005 400	457 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	745 000	409 750	186 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	796 000	437 800	199 000
TOTAL	**COMMUNE DE ZANGARADOUGOU**	**30 758 000**	**28 886 000**	**1 040 000**
4-5-0-0912-030-3980-02-1	**COMMUNE DE DIOMATENE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	33 753 000	33 753 000	0
3-621-30	Matériel didactique	791 000	435 050	197 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 543 000	848 650	385 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	745 000	409 750	186 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	390 000	214 500	97 500
TOTAL	**COMMUNE DE DIOMATENE**	**37 222 000**	**35 660 950**	**867 250**
4-5-0-0912-030-3985-02-1	**COMMUNE DE KABOILA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	113 616 000	113 616 000	0
3-621-30	Matériel didactique	791 000	435 050	197 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 995 000	2 197 250	998 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	745 000	409 750	186 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 848 000	1 566 400	712 000
TOTAL	**COMMUNE DE KABOILA**	**121 995 000**	**118 224 450**	**2 094 750**
4-5-0-0912-030-3990-02-1	**COMMUNE URBAINE DE SIKASSO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	1 672 338 000	1 672 338 000	0
3-621-30	Matériel didactique	826 000	454 300	206 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	32 199 000	17 709 450	8 049 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	745 000	409 750	186 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	7 653 000	4 209 150	1 913 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	19 333 000	19 333 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	45 172 000	45 172 000	0
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE SIKASSO**	**1 778 266 000**	**1 759 625 650**	**10 355 750**
4-5-0-0912-030-3995-02-1	**COMMUNE DE MIRIA**			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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.)	66 519 000	66 519 000	0
3-621-30	Matériel didactique	791 000	435 050	197 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 361 000	1 298 550	590 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	745 000	409 750	186 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 266 000	696 300	316 500
TOTAL	**COMMUNE DE MIRIA**	**71 682 000**	**69 358 650**	**1 290 750**
4-5-0-0912-030-4000-02-1	**COMMUNE DE ZANTIEBOUGOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	121 050 000	121 050 000	0
3-621-30	Matériel didactique	805 000	442 750	201 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 944 000	2 169 200	986 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	745 000	409 750	186 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	7 061 000	3 883 550	1 765 250
TOTAL	**COMMUNE DE ZANTIEBOUGOU**	**133 605 000**	**127 955 250**	**3 138 750**
4-5-0-0912-030-4005-02-1	**COMMUNE DE KOUMANTOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	276 375 000	276 375 000	0
3-621-30	Matériel didactique	805 000	442 750	201 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	7 188 000	3 953 400	1 797 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	745 000	409 750	186 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	6 388 000	3 513 400	1 597 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	1 273 000	1 273 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	5 414 000	5 414 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE KOUMANTOU**	**298 188 000**	**291 381 300**	**3 781 500**
4-5-0-0912-030-4010-02-1	**COMMUNE DE GARALO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	102 912 000	102 912 000	0
3-621-30	Matériel didactique	805 000	442 750	201 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 779 000	2 078 450	944 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	745 000	409 750	186 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 539 000	2 496 450	1 134 750
TOTAL	**COMMUNE DE GARALO**	**112 780 000**	**108 339 400**	**2 467 000**
4-5-0-0912-030-4015-02-1	**COMMUNE DE DEFINA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	39 796 000	39 796 000	0
3-621-30	Matériel didactique	805 000	442 750	201 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 980 000	1 089 000	495 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	745 000	409 750	186 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 248 000	686 400	312 000
TOTAL	**COMMUNE DE DEFINA**	**44 574 000**	**42 423 900**	**1 194 500**
4-5-0-0912-030-4020-02-1	**COMMUNE DE BLADIE-TIEMALA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	22 540 000	22 540 000	0
3-621-30	Matériel didactique	805 000	442 750	201 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 102 000	606 100	275 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	745 000	409 750	186 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	581 000	319 550	145 250
TOTAL	**COMMUNE DE BLADIE-TIEMALA**	**25 773 000**	**24 318 150**	**808 250**
4-5-0-0912-030-4025-02-1	**COMMUNE DE SANSO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	100 100 000	100 100 000	0
3-621-30	Matériel didactique	805 000	442 750	201 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 962 000	1 629 100	740 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	745 000	409 750	186 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 131 000	1 172 050	532 750
TOTAL	**COMMUNE DE SANSO**	**106 743 000**	**103 753 650**	**1 660 750**
4-5-0-0912-030-4030-02-1	**COMMUNE DE DOMBA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	75 329 000	75 329 000	0
3-621-30	Matériel didactique	805 000	442 750	201 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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)	2 191 000	1 205 050	547 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	745 000	409 750	186 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 481 000	1 364 550	620 250
TOTAL	**COMMUNE DE DOMBA**	**81 551 000**	**78 751 100**	**1 555 500**
4-5-0-0912-030-4035-02-1	**COMMUNE DE WOLA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	49 541 000	49 541 000	0
3-621-30	Matériel didactique	805 000	442 750	201 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 212 000	1 216 600	553 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	745 000	409 750	186 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 341 000	737 550	335 250
TOTAL	**COMMUNE DE WOLA**	**54 644 000**	**52 347 650**	**1 275 750**
4-5-0-0912-030-4040-02-1	**COMMUNE DE DEBELIN**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	31 875 000	31 875 000	0
3-621-30	Matériel didactique	805 000	442 750	201 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 703 000	936 650	425 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	745 000	409 750	186 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 665 000	915 750	416 250
TOTAL	**COMMUNE DE DEBELIN**	**36 793 000**	**34 579 900**	**1 229 500**
4-5-0-0912-030-4045-02-1	**COMMUNE DE MERIDIELA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	60 608 000	60 608 000	0
3-621-30	Matériel didactique	805 000	442 750	201 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 211 000	1 216 050	552 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	745 000	409 750	186 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 384 000	761 200	346 000
TOTAL	**COMMUNE DE MERIDIELA**	**65 753 000**	**63 437 750**	**1 286 250**
4-5-0-0912-030-4050-02-1	**COMMUNE DE DOGO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	164 487 000	164 487 000	0
3-621-30	Matériel didactique	805 000	442 750	201 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	4 835 000	2 659 250	1 208 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	745 000	409 750	186 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 482 000	2 465 100	1 120 500
TOTAL	**COMMUNE DE DOGO**	**175 354 000**	**170 463 850**	**2 716 750**
4-5-0-0912-030-4055-02-1	**COMMUNE DE KELEYA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	78 964 000	78 964 000	0
3-621-30	Matériel didactique	805 000	442 750	201 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 523 000	1 937 650	880 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	745 000	409 750	186 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 555 000	1 955 250	888 750
TOTAL	**COMMUNE DE KELEYA**	**87 592 000**	**83 709 400**	**2 157 000**
4-5-0-0912-030-4060-02-1	**COMMUNE DE SYEN TOULA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	50 595 000	50 595 000	0
3-621-30	Matériel didactique	805 000	442 750	201 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 920 000	1 056 000	480 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	745 000	409 750	186 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 770 000	973 500	442 500
TOTAL	**COMMUNE DE SYEN TOULA**	**55 835 000**	**53 477 000**	**1 310 000**
4-5-0-0912-030-4065-02-1	**COMMUNE DE OUROUN**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	27 113 000	27 113 000	0
3-621-30	Matériel didactique	805 000	442 750	201 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 465 000	805 750	366 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	745 000	409 750	186 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	887 000	487 850	221 750
TOTAL	**COMMUNE DE OUROUN**	**31 015 000**	**29 259 100**	**975 500**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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.)	43 191 000	43 191 000	0
3-621-30	Matériel didactique	805 000	442 750	201 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 112 000	1 161 600	528 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	745 000	409 750	186 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 858 000	1 021 900	464 500
TOTAL	**COMMUNE DE FARAGOUARAN**	**48 711 000**	**46 227 000**	**1 380 000**
4-5-0-0912-030-4075-02-1	**COMMUNE DE SIDO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	77 750 000	77 750 000	0
3-621-30	Matériel didactique	805 000	442 750	201 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 183 000	1 750 650	795 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	745 000	409 750	186 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 334 000	1 833 700	833 500
TOTAL	**COMMUNE DE SIDO**	**85 817 000**	**82 186 850**	**2 016 750**
4-5-0-0912-030-4080-02-1	**COMMUNE DE KOKELE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	40 460 000	40 460 000	0
3-621-30	Matériel didactique	805 000	442 750	201 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 621 000	891 550	405 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	745 000	409 750	186 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 479 000	813 450	369 750
TOTAL	**COMMUNE DE KOKELE**	**45 110 000**	**43 017 500**	**1 162 500**
4-5-0-0912-030-4085-02-1	**COMMUNE DE KOLA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	37 164 000	37 164 000	0
3-621-30	Matériel didactique	805 000	442 750	201 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 419 000	780 450	354 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	745 000	409 750	186 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	647 000	355 850	161 750
TOTAL	**COMMUNE DE KOLA**	**40 780 000**	**39 152 800**	**904 000**
4-5-0-0912-030-4090-02-1	**COMMUNE DE FARADIELE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	33 417 000	33 417 000	0
3-621-30	Matériel didactique	805 000	442 750	201 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 051 000	578 050	262 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	745 000	409 750	186 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	491 000	270 050	122 750
TOTAL	**COMMUNE DE FARADIELE**	**36 509 000**	**35 117 600**	**773 000**
4-5-0-0912-030-4095-02-1	**COMMUNE URBAINE DE BOUGOUNI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	406 550 000	406 550 000	0
3-621-30	Matériel didactique	824 000	453 200	206 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	10 362 000	5 699 100	2 590 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	745 000	409 750	186 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 723 000	2 047 650	930 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	1 904 000	1 904 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	18 478 000	18 478 000	0
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE BOUGOUNI**	**442 586 000**	**435 541 700**	**3 913 500**
4-5-0-0912-030-4100-02-1	**COMMUNE DE DANON**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	73 185 000	73 185 000	0
3-621-30	Matériel didactique	805 000	442 750	201 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 477 000	1 362 350	619 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	745 000	409 750	186 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 851 000	1 018 050	462 750
TOTAL	**COMMUNE DE DANON**	**79 063 000**	**76 417 900**	**1 469 500**
4-5-0-0912-030-4105-02-1	**COMMUNE DE KOUROULAMINI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	43 208 000	43 208 000	0
3-621-30	Matériel didactique	805 000	442 750	201 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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)	1 523 000	837 650	380 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	745 000	409 750	186 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	899 000	494 450	224 750
TOTAL	**COMMUNE DE KOUROULAMINI**	**47 180 000**	**45 392 600**	**993 000**
4-5-0-0912-030-4110-02-1	**COMMUNE DE TIEMALA BANIMONOTIE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	64 212 000	64 212 000	0
3-621-30	Matériel didactique	805 000	442 750	201 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 645 000	1 454 750	661 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	745 000	409 750	186 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 451 000	1 898 050	862 750
TOTAL	**COMMUNE DE TIEMALA BANIMONOTIE**	**71 858 000**	**68 417 300**	**1 911 500**
4-5-0-0912-030-4115-02-1	**COMMUNE DE SIBIRILA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	93 238 000	93 238 000	0
3-621-30	Matériel didactique	805 000	442 750	201 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 475 000	1 911 250	868 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	745 000	409 750	186 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 779 000	2 078 450	944 750
TOTAL	**COMMUNE DE SIBIRILA**	**102 042 000**	**98 080 200**	**2 201 000**
4-5-0-0912-030-4120-02-1	**COMMUNE DE YININDOUGOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	42 173 000	42 173 000	0
3-621-30	Matériel didactique	805 000	442 750	201 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 452 000	798 600	363 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	745 000	409 750	186 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 891 000	1 040 050	472 750
TOTAL	**COMMUNE DE YININDOUGOU**	**47 066 000**	**44 864 150**	**1 223 250**
4-5-0-0912-030-4125-02-1	**COMMUNE DE YIRIDOUGOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	41 384 000	41 384 000	0
3-621-30	Matériel didactique	805 000	442 750	201 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 959 000	1 077 450	489 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	745 000	409 750	186 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 398 000	768 900	349 500
TOTAL	**COMMUNE DE YIRIDOUGOU**	**46 291 000**	**44 082 850**	**1 226 750**
4-5-0-0912-030-4130-02-1	**COMMUNE DE DIOUMATENE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	42 520 000	42 520 000	0
3-621-30	Matériel didactique	1 164 000	640 200	291 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 943 000	1 068 650	485 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	745 000	409 750	186 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	565 000	310 750	141 250
TOTAL	**COMMUNE DE DIOUMATENE**	**46 937 000**	**44 949 350**	**1 104 250**
4-5-0-0912-030-4135-02-1	**COMMUNE DE DIOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	17 184 000	17 184 000	0
3-621-30	Matériel didactique	1 164 000	640 200	291 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 838 000	1 010 900	459 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	745 000	409 750	186 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	177 000	97 350	44 250
TOTAL	**COMMUNE DE DIOU**	**21 108 000**	**19 342 200**	**981 000**
4-5-0-0912-030-4140-02-1	**COMMUNE DE ZEGOUA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	81 411 000	81 411 000	0
3-621-30	Matériel didactique	1 164 000	640 200	291 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 648 000	2 006 400	912 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	745 000	409 750	186 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 159 000	637 450	289 750
TOTAL	**COMMUNE DE ZEGOUA**	**88 127 000**	**85 104 800**	**1 679 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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.)	320 252 000	320 252 000	0
3-621-30	Matériel didactique	1 172 000	644 600	293 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	7 189 000	3 953 950	1 797 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	745 000	409 750	186 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 821 000	1 551 550	705 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	5 102 000	5 102 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	11 261 000	11 261 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE KADIOLO**	**348 542 000**	**343 174 850**	**2 981 750**
4-5-0-0912-030-4150-02-1	**COMMUNE DE KAI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	28 655 000	28 655 000	0
3-621-30	Matériel didactique	1 164 000	640 200	291 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 202 000	1 211 100	550 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	745 000	409 750	186 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 115 000	613 250	278 750
TOTAL	**COMMUNE DE KAI**	**33 881 000**	**31 529 300**	**1 306 500**
4-5-0-0912-030-4155-02-1	**COMMUNE DE NIMBOUGOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	39 271 000	39 271 000	0
3-621-30	Matériel didactique	1 164 000	640 200	291 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 659 000	912 450	414 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	745 000	409 750	186 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	975 000	536 250	243 750
TOTAL	**COMMUNE DE NIMBOUGOU**	**43 814 000**	**41 769 650**	**1 135 750**
4-5-0-0912-030-4160-02-1	**COMMUNE DE LOULOUNI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	119 323 000	119 323 000	0
3-621-30	Matériel didactique	1 164 000	640 200	291 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	5 272 000	2 899 600	1 318 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	745 000	409 750	186 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 073 000	1 690 150	768 250
TOTAL	**COMMUNE DE LOULOUNI**	**129 577 000**	**124 962 700**	**2 563 500**
4-5-0-0912-030-4165-02-1	**COMMUNE DE MISSENI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	62 620 000	62 620 000	0
3-621-30	Matériel didactique	1 164 000	640 200	291 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 877 000	1 582 350	719 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	745 000	409 750	186 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 354 000	744 700	338 500
TOTAL	**COMMUNE DE MISSENI**	**68 760 000**	**65 997 000**	**1 535 000**
4-5-0-0912-030-4170-02-1	**COMMUNE DE FOUROU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	152 055 000	152 055 000	0
3-621-30	Matériel didactique	1 164 000	640 200	291 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	4 232 000	2 327 600	1 058 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	745 000	409 750	186 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 679 000	1 473 450	669 750
TOTAL	**COMMUNE DE FOUROU**	**160 875 000**	**156 906 000**	**2 205 000**
4-5-0-0912-030-4175-02-1	**COMMUNE DE KOLONDIEBA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	278 102 000	278 102 000	0
3-621-30	Matériel didactique	884 000	486 200	221 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	6 490 000	3 569 500	1 622 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	745 000	409 750	186 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	7 108 000	3 909 400	1 777 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	1 299 000	1 299 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	6 339 000	6 339 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE KOLONDIEBA**	**300 967 000**	**294 114 850**	**3 806 750**
4-5-0-0912-030-4180-02-1	**COMMUNE DE N'GOLODIANA**			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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.)	47 061 000	47 061 000	0
3-621-30	Matériel didactique	872 000	479 600	218 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 253 000	689 150	313 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	745 000	409 750	186 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 038 000	570 900	259 500
TOTAL	**COMMUNE DE N'GOLODIANA**	**50 969 000**	**49 210 400**	**977 000**
4-5-0-0912-030-4185-02-1	**COMMUNE DE BOUGOULA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	48 995 000	48 995 000	0
3-621-30	Matériel didactique	872 000	479 600	218 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 005 000	552 750	251 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	745 000	409 750	186 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	549 000	301 950	137 250
TOTAL	**COMMUNE DE BOUGOULA**	**52 166 000**	**50 739 050**	**792 750**
4-5-0-0912-030-4190-02-1	**COMMUNE DE FAKOLA 1**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	72 481 000	72 481 000	0
3-621-30	Matériel didactique	872 000	479 600	218 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 400 000	1 320 000	600 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	745 000	409 750	186 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 120 000	1 166 000	530 000
TOTAL	**COMMUNE DE FAKOLA 1**	**78 618 000**	**75 856 350**	**1 534 250**
4-5-0-0912-030-4195-02-1	**COMMUNE DE FARAKO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	62 894 000	62 894 000	0
3-621-30	Matériel didactique	872 000	479 600	218 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 904 000	1 047 200	476 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	745 000	409 750	186 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 774 000	975 700	443 500
TOTAL	**COMMUNE DE FARAKO**	**68 189 000**	**65 806 250**	**1 323 750**
4-5-0-0912-030-4200-02-1	**COMMUNE DE KADIANA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	63 335 000	63 335 000	0
3-621-30	Matériel didactique	872 000	479 600	218 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 516 000	1 383 800	629 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	745 000	409 750	186 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 541 000	1 397 550	635 250
TOTAL	**COMMUNE DE KADIANA**	**70 009 000**	**67 005 700**	**1 668 500**
4-5-0-0912-030-4205-02-1	**COMMUNE DE NANGALASSO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	57 169 000	57 169 000	0
3-621-30	Matériel didactique	872 000	479 600	218 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 657 000	911 350	414 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	745 000	409 750	186 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 412 000	776 600	353 000
TOTAL	**COMMUNE DE NANGALASSO**	**61 855 000**	**59 746 300**	**1 171 500**
4-5-0-0912-030-4210-02-1	**COMMUNE DE TIONGUI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	41 839 000	41 839 000	0
3-621-30	Matériel didactique	872 000	479 600	218 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 432 000	787 600	358 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	745 000	409 750	186 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 223 000	672 650	305 750
TOTAL	**COMMUNE DE TIONGUI**	**46 111 000**	**44 188 600**	**1 068 000**
4-5-0-0912-030-4215-02-1	**COMMUNE DE TOUSSEGUELA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	39 032 000	39 032 000	0
3-621-30	Matériel didactique	872 000	479 600	218 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 243 000	683 650	310 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	745 000	409 750	186 250

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	1 162 000	639 100	290 500
TOTAL	**COMMUNE DE TOUSSEGUELA**	**43 054 000**	**41 244 100**	**1 005 500**
4-5-0-0912-030-4220-02-1	**COMMUNE DE KOLOSSO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	37 995 000	37 995 000	0
3-621-30	Matériel didactique	872 000	479 600	218 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 228 000	675 400	307 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	745 000	409 750	186 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 455 000	800 250	363 750
TOTAL	**COMMUNE DE KOLOSSO**	**42 295 000**	**40 360 000**	**1 075 000**
4-5-0-0912-030-4225-02-1	**COMMUNE DE KEBILA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	131 026 000	131 026 000	0
3-621-30	Matériel didactique	872 000	479 600	218 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	4 227 000	2 324 850	1 056 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	745 000	409 750	186 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 274 000	2 350 700	1 068 500
TOTAL	**COMMUNE DE KEBILA**	**141 144 000**	**136 590 900**	**2 529 500**
4-5-0-0912-030-4230-02-1	**COMMUNE DE MENA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	78 209 000	78 209 000	0
3-621-30	Matériel didactique	872 000	479 600	218 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 531 000	842 050	382 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	745 000	409 750	186 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 441 000	792 550	360 250
TOTAL	**COMMUNE DE MENA**	**82 798 000**	**80 732 950**	**1 147 250**
4-5-0-0912-030-4235-02-1	**COMMUNE DE M'PESSOBA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	268 937 000	268 937 000	0
3-621-30	Matériel didactique	581 000	319 550	145 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	4 897 000	2 693 350	1 224 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	745 000	409 750	186 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 000 000	1 100 000	500 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	2 136 000	2 136 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	7 846 000	7 846 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE M'PESSOBA**	**287 142 000**	**283 441 650**	**2 055 750**
4-5-0-0912-030-4240-02-1	**COMMUNE DE MIENA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	59 049 000	59 049 000	0
3-621-30	Matériel didactique	581 000	319 550	145 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 033 000	1 118 150	508 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	745 000	409 750	186 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	705 000	387 750	176 250
TOTAL	**COMMUNE DE MIENA**	**63 113 000**	**61 284 200**	**1 016 000**
4-5-0-0912-030-4245-02-1	**COMMUNE DE KAFO FABOLI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	44 862 000	44 862 000	0
3-621-30	Matériel didactique	581 000	319 550	145 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 039 000	1 121 450	509 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	745 000	409 750	186 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	452 000	248 600	113 000
TOTAL	**COMMUNE DE KAFO FABOLI**	**48 679 000**	**46 961 350**	**954 250**
4-5-0-0912-030-4250-02-1	**COMMUNE DE N'TOSSONI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	44 880 000	44 880 000	0
3-621-30	Matériel didactique	581 000	319 550	145 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 276 000	701 800	319 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	745 000	409 750	186 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	399 000	219 450	99 750
TOTAL	**COMMUNE DE N'TOSSONI**	**47 881 000**	**46 530 550**	**750 250**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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.)	55 292 000	55 292 000	0
3-621-30	Matériel didactique	581 000	319 550	145 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 332 000	732 600	333 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	745 000	409 750	186 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	701 000	385 550	175 250
TOTAL	**COMMUNE DE KARAGOUANA MALLE**	**58 651 000**	**57 139 450**	**839 750**
4-5-0-0912-030-4260-02-1	**COMMUNE DE FAKOLO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	76 558 000	76 558 000	0
3-621-30	Matériel didactique	581 000	319 550	145 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 745 000	959 750	436 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	745 000	409 750	186 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	930 000	511 500	232 500
TOTAL	**COMMUNE DE FAKOLO**	**80 559 000**	**78 758 550**	**1 000 250**
4-5-0-0912-030-4265-02-1	**COMMUNE DE NIANTAGA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	37 323 000	37 323 000	0
3-621-30	Matériel didactique	581 000	319 550	145 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 176 000	646 800	294 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	745 000	409 750	186 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	540 000	297 000	135 000
TOTAL	**COMMUNE DE NIANTAGA**	**40 365 000**	**38 996 100**	**760 500**
4-5-0-0912-030-4270-02-1	**COMMUNE DE KOUNIANA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	18 798 000	18 798 000	0
3-621-30	Matériel didactique	581 000	319 550	145 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	815 000	448 250	203 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	745 000	409 750	186 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	440 000	242 000	110 000
TOTAL	**COMMUNE DE KOUNIANA**	**21 379 000**	**20 217 550**	**645 250**
4-5-0-0912-030-4275-02-1	**COMMUNE DE SOROBASSO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	22 038 000	22 038 000	0
3-621-30	Matériel didactique	581 000	319 550	145 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 104 000	607 200	276 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	745 000	409 750	186 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	364 000	200 200	91 000
TOTAL	**COMMUNE DE SOROBASSO**	**24 832 000**	**23 574 700**	**698 500**
4-5-0-0912-030-4280-02-1	**COMMUNE DE N'GOLONIANASSO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	77 684 000	77 684 000	0
3-621-30	Matériel didactique	581 000	319 550	145 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 306 000	1 268 300	576 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	745 000	409 750	186 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 000 000	550 000	250 000
TOTAL	**COMMUNE DE N'GOLONIANASSO**	**82 316 000**	**80 231 600**	**1 158 000**
4-5-0-0912-030-4285-02-1	**COMMUNE DE SINCINA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	105 999 000	105 999 000	0
3-621-30	Matériel didactique	581 000	319 550	145 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 036 000	1 669 800	759 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	745 000	409 750	186 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 000 000	550 000	250 000
TOTAL	**COMMUNE DE SINCINA**	**111 361 000**	**108 948 100**	**1 340 500**
4-5-0-0912-030-4290-02-1	**COMMUNE DE ZEBALA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	54 986 000	54 986 000	0
3-621-30	Matériel didactique	581 000	319 550	145 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 301 000	1 265 550	575 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	745 000	409 750	186 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	451 000	248 050	112 750
TOTAL COMMUNE DE ZEBALA		**59 064 000**	**57 228 900**	**1 019 500**
4-5-0-0912-030-4295-02-1	**COMMUNE DE N'GOUTJINA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	66 302 000	66 302 000	0
3-621-30	Matériel didactique	581 000	319 550	145 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 178 000	1 197 900	544 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	745 000	409 750	186 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	739 000	406 450	184 750
TOTAL COMMUNE DE N'GOUTJINA		**70 545 000**	**68 635 650**	**1 060 750**
4-5-0-0912-030-4300-02-1	**COMMUNE DE KAPALA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	45 811 000	45 811 000	0
3-621-30	Matériel didactique	581 000	319 550	145 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 365 000	750 750	341 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	745 000	409 750	186 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	510 000	280 500	127 500
TOTAL COMMUNE DE KAPALA		**49 012 000**	**47 571 550**	**800 250**
4-5-0-0912-030-4305-02-1	**COMMUNE DE KONSEGUELA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	88 857 000	88 857 000	0
3-621-30	Matériel didactique	581 000	319 550	145 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 275 000	1 801 250	818 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	745 000	409 750	186 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	719 000	395 450	179 750
TOTAL COMMUNE DE KONSEGUELA		**94 177 000**	**91 783 000**	**1 330 000**
4-5-0-0912-030-4310-02-1	**COMMUNE DE KONINA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	38 398 000	38 398 000	0
3-621-30	Matériel didactique	581 000	319 550	145 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 892 000	1 040 600	473 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	745 000	409 750	186 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	719 000	395 450	179 750
TOTAL COMMUNE DE KONINA		**42 335 000**	**40 563 350**	**984 250**
4-5-0-0912-030-4315-02-1	**COMMUNE DE ZANGASSO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	78 425 000	78 425 000	0
3-621-30	Matériel didactique	581 000	319 550	145 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 342 000	1 288 100	585 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	745 000	409 750	186 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	988 000	543 400	247 000
TOTAL COMMUNE DE ZANGASSO		**83 081 000**	**80 985 800**	**1 164 000**
4-5-0-0912-030-4320-02-1	**COMMUNE DE SINKOLO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	24 197 000	24 197 000	0
3-621-30	Matériel didactique	581 000	319 550	145 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 613 000	887 150	403 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	745 000	409 750	186 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	858 000	471 900	214 500
TOTAL COMMUNE DE SINKOLO		**27 994 000**	**26 285 350**	**949 250**
4-5-0-0912-030-4325-02-1	**COMMUNE URBAINE DE KOUTIALA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	928 851 000	928 851 000	0
3-621-30	Matériel didactique	616 000	338 800	154 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	20 184 000	11 101 200	5 046 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	745 000	409 750	186 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 809 000	2 094 950	952 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	4 444 000	4 444 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	23 398 000	23 398 000	0
TOTAL COMMUNE URBAINE DE KOUTIALA		**982 047 000**	**970 637 700**	**6 338 500**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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.)	17 105 000	17 105 000	0
3-621-30	Matériel didactique	581 000	319 550	145 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 765 000	970 750	441 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	745 000	409 750	186 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 000 000	550 000	250 000
TOTAL	**COMMUNE DE DIOURADOUGOU KAFO**	**21 196 000**	**19 355 050**	**1 022 750**
4-5-0-0912-030-4335-02-1	**COMMUNE DE GOUADJI KAO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	21 925 000	21 925 000	0
3-621-30	Matériel didactique	581 000	319 550	145 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 580 000	869 000	395 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	745 000	409 750	186 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	343 000	188 650	85 750
TOTAL	**COMMUNE DE GOUADJI KAO**	**25 174 000**	**23 711 950**	**812 250**
4-5-0-0912-030-4340-02-1	**COMMUNE DE GOUDIE SOUGOUNA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	27 172 000	27 172 000	0
3-621-30	Matériel didactique	581 000	319 550	145 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 716 000	943 800	429 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	745 000	409 750	186 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	928 000	510 400	232 000
TOTAL	**COMMUNE DE GOUDIE SOUGOUNA**	**31 142 000**	**29 355 500**	**992 500**
4-5-0-0912-030-4345-02-1	**COMMUNE DE KOLONIGUE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	78 755 000	78 755 000	0
3-621-30	Matériel didactique	581 000	319 550	145 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 542 000	1 398 100	635 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	745 000	409 750	186 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 541 000	847 550	385 250
TOTAL	**COMMUNE DE KOLONIGUE**	**84 164 000**	**81 729 950**	**1 352 250**
4-5-0-0912-030-4350-02-1	**COMMUNE DE KONINGUE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	53 788 000	53 788 000	0
3-621-30	Matériel didactique	581 000	319 550	145 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 991 000	1 095 050	497 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	745 000	409 750	186 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	939 000	516 450	234 750
TOTAL	**COMMUNE DE KONINGUE**	**58 044 000**	**56 128 800**	**1 064 000**
4-5-0-0912-030-4355-02-1	**COMMUNE DE KOROMO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	48 516 000	48 516 000	0
3-621-30	Matériel didactique	581 000	319 550	145 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 114 000	612 700	278 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	745 000	409 750	186 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	671 000	369 050	167 750
TOTAL	**COMMUNE DE KOROMO**	**51 627 000**	**50 227 050**	**777 750**
4-5-0-0912-030-4360-02-1	**COMMUNE DE LOGOUANA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	26 018 000	26 018 000	0
3-621-30	Matériel didactique	581 000	319 550	145 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 654 000	909 700	413 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	745 000	409 750	186 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	364 000	200 200	91 000
TOTAL	**COMMUNE DE LOGOUANA**	**29 362 000**	**27 857 200**	**836 000**
4-5-0-0912-030-4365-02-1	**COMMUNE DE NAFANGA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	44 481 000	44 481 000	0
3-621-30	Matériel didactique	581 000	319 550	145 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 362 000	749 100	340 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	745 000	409 750	186 250

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	475 000	261 250	118 750
TOTAL COMMUNE DE NAFANGA		**47 644 000**	**46 220 650**	**790 750**
4-5-0-0912-030-4370-02-1	**COMMUNE DE SONGO DOUBAKORE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	39 232 000	39 232 000	0
3-621-30	Matériel didactique	581 000	319 550	145 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 854 000	1 019 700	463 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	745 000	409 750	186 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	563 000	309 650	140 750
TOTAL COMMUNE DE SONGO DOUBAKORE		**42 975 000**	**41 290 650**	**935 750**
4-5-0-0912-030-4375-02-1	**COMMUNE DE SONGOUA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	29 171 000	29 171 000	0
3-621-30	Matériel didactique	581 000	319 550	145 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 400 000	770 000	350 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	745 000	409 750	186 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	276 000	151 800	69 000
TOTAL COMMUNE DE SONGOUA		**32 173 000**	**30 822 100**	**750 500**
4-5-0-0912-030-4380-02-1	**COMMUNE DE YOGNOGO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	26 658 000	26 658 000	0
3-621-30	Matériel didactique	581 000	319 550	145 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 400 000	770 000	350 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	745 000	409 750	186 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	733 000	403 150	183 250
TOTAL COMMUNE DE YOGNOGO		**30 117 000**	**28 560 450**	**864 750**
4-5-0-0912-030-4385-02-1	**COMMUNE DE ZANFIGUE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	40 026 000	40 026 000	0
3-621-30	Matériel didactique	581 000	319 550	145 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 983 000	1 090 650	495 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	745 000	409 750	186 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	888 000	488 400	222 000
TOTAL COMMUNE DE ZANFIGUE		**44 223 000**	**42 334 350**	**1 049 250**
4-5-0-0912-030-4390-02-1	**COMMUNE DE DIEDOUGOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	21 798 000	21 798 000	0
3-621-30	Matériel didactique	581 000	319 550	145 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 262 000	694 100	315 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	745 000	409 750	186 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	298 000	163 900	74 500
TOTAL COMMUNE DE DIEDOUGOU		**24 684 000**	**23 385 300**	**721 500**
4-5-0-0912-030-4395-02-1	**COMMUNE DE FAGUI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	39 949 000	39 949 000	0
3-621-30	Matériel didactique	581 000	319 550	145 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 554 000	854 700	388 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	745 000	409 750	186 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 199 000	659 450	299 750
TOTAL COMMUNE DE FAGUI		**44 028 000**	**42 192 450**	**1 019 750**
4-5-0-0912-030-4400-02-1	**COMMUNE DE NAMPE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	35 536 000	35 536 000	0
3-621-30	Matériel didactique	581 000	319 550	145 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 472 000	809 600	368 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	745 000	409 750	186 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	452 000	248 600	113 000
TOTAL COMMUNE DE NAMPE		**38 786 000**	**37 323 500**	**812 500**
4-5-0-0912-030-4405-02-1	**COMMUNE DE TAO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	49 241 000	49 241 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	581 000	319 550	145 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 149 000	631 950	287 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	745 000	409 750	186 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	404 000	222 200	101 000
TOTAL	**COMMUNE DE TAO**	**52 120 000**	**50 824 450**	**719 750**
4-5-0-0912-030-4410-02-1	**COMMUNE DE ZANINA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	40 661 000	40 661 000	0
3-621-30	Matériel didactique	581 000	319 550	145 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 347 000	740 850	336 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	745 000	409 750	186 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	430 000	236 500	107 500
TOTAL	**COMMUNE DE ZANINA**	**43 764 000**	**42 367 650**	**775 750**
4-5-0-0912-030-4415-02-1	**COMMUNE DE WASSOULOU-BALLE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	258 472 000	258 472 000	0
3-621-30	Matériel didactique	884 000	486 200	221 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	7 439 000	4 091 450	1 859 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	745 000	409 750	186 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	5 339 000	2 936 450	1 334 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	1 299 000	1 299 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	5 896 000	5 896 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE WASSOULOU-BALLE**	**280 074 000**	**273 590 850**	**3 601 750**
4-5-0-0912-030-4420-02-1	**COMMUNE DE YALLANKORO-SOLOBA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	51 488 000	51 488 000	0
3-621-30	Matériel didactique	872 000	479 600	218 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 246 000	1 235 300	561 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	745 000	409 750	186 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 391 000	765 050	347 750
TOTAL	**COMMUNE DE YALLANKORO-SOLOBA**	**56 742 000**	**54 377 700**	**1 313 500**
4-5-0-0912-030-4425-02-1	**COMMUNE DE DJIGUIYA DE KOLONI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	26 965 000	26 965 000	0
3-621-30	Matériel didactique	872 000	479 600	218 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 510 000	830 500	377 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	745 000	409 750	186 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 254 000	689 700	313 500
TOTAL	**COMMUNE DE DJIGUIYA DE KOLONI**	**31 346 000**	**29 374 550**	**1 095 250**
4-5-0-0912-030-4430-02-1	**COMMUNE DE BAYA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	114 545 000	114 545 000	0
3-621-30	Matériel didactique	872 000	479 600	218 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	4 246 000	2 335 300	1 061 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	745 000	409 750	186 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 172 000	1 194 600	543 000
TOTAL	**COMMUNE DE BAYA**	**122 580 000**	**118 964 250**	**2 008 750**
4-5-0-0912-030-4435-02-1	**COMMUNE DE BOLO - FOUTA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	30 337 000	30 337 000	0
3-621-30	Matériel didactique	872 000	479 600	218 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	13 519 000	7 435 450	3 379 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	745 000	409 750	186 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	816 000	448 800	204 000
TOTAL	**COMMUNE DE BOLO - FOUTA**	**46 289 000**	**39 110 600**	**3 988 000**
4-5-0-0912-030-4440-02-1	**COMMUNE DE DJALLON FOULA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	49 094 000	49 094 000	0
3-621-30	Matériel didactique	872 000	479 600	218 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 303 000	1 266 650	575 750

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	745 000	409 750	186 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 178 000	647 900	294 500
TOTAL	**COMMUNE DE DJALLON FOULA**	**54 192 000**	**51 897 900**	**1 274 500**
4-5-0-0912-030-4445-02-1	**COMMUNE DE GOUANAN**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	137 713 000	137 713 000	0
3-621-30	Matériel didactique	872 000	479 600	218 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 775 000	2 076 250	943 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	745 000	409 750	186 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 683 000	2 025 650	920 750
TOTAL	**COMMUNE DE GOUANAN**	**146 788 000**	**142 704 250**	**2 268 750**
4-5-0-0912-030-4450-02-1	**COMMUNE DE GOUANDIAKA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	106 692 000	106 692 000	0
3-621-30	Matériel didactique	872 000	479 600	218 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	4 194 000	2 306 700	1 048 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	745 000	409 750	186 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 330 000	1 831 500	832 500
TOTAL	**COMMUNE DE GOUANDIAKA**	**115 833 000**	**111 719 550**	**2 285 250**
4-5-0-0912-030-4455-02-1	**COMMUNE DE KOUSSAN**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	72 380 000	72 380 000	0
3-621-30	Matériel didactique	872 000	479 600	218 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 992 000	1 095 600	498 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	745 000	409 750	186 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 884 000	1 036 200	471 000
TOTAL	**COMMUNE DE KOUSSAN**	**77 873 000**	**75 401 150**	**1 373 250**
4-5-0-0912-030-4460-02-1	**COMMUNE DE SANKARANI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	40 529 000	40 529 000	0
3-621-30	Matériel didactique	872 000	479 600	218 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 070 000	1 138 500	517 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	745 000	409 750	186 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	13 091 000	7 200 050	3 272 750
TOTAL	**COMMUNE DE SANKARANI**	**57 307 000**	**49 756 900**	**4 194 500**
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.)	74 910 000	74 910 000	0
3-621-30	Matériel didactique	872 000	479 600	218 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 219 000	1 770 450	804 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	745 000	409 750	186 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 110 000	1 160 500	527 500
TOTAL	**COMMUNE DE SERE MOUSA ANI SAMOU DE SIEREKOLE**	**81 856 000**	**78 730 300**	**1 736 500**
4-5-0-0912-030-4470-02-1	**COMMUNE DE TAGANDOUGOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	53 953 000	53 953 000	0
3-621-30	Matériel didactique	872 000	479 600	218 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 792 000	1 535 600	698 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	745 000	409 750	186 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 019 000	1 660 450	754 750
TOTAL	**COMMUNE DE TAGANDOUGOU**	**61 381 000**	**58 038 400**	**1 857 000**
4-5-0-0912-030-4475-02-1	**COMMUNE DE KARANGANA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	112 785 000	112 785 000	0
3-621-30	Matériel didactique	1 164 000	640 200	291 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 273 000	1 250 150	568 250
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	745 000	409 750	186 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 597 000	878 350	399 250
TOTAL	**COMMUNE DE KARANGANA**	**118 564 000**	**115 963 450**	**1 444 750**
4-5-0-0912-030-4480-02-1	**COMMUNE DE YOROSSO**			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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.)	193 588 000	193 588 000	0
3-621-30	Matériel didactique	1 172 000	644 600	293 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 555 000	1 405 250	638 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	745 000	409 750	186 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 339 000	736 450	334 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	2 535 000	2 535 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	9 401 000	9 401 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE YOROSSO**	**211 335 000**	**208 720 050**	**1 452 750**
4-5-0-0912-030-4485-02-1	**COMMUNE DE KIFFOSSO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	81 283 000	81 283 000	0
3-621-30	Matériel didactique	1 164 000	640 200	291 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 508 000	1 379 400	627 000
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	745 000	409 750	186 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 721 000	946 550	430 250
TOTAL	**COMMUNE DE KIFFOSSO**	**87 421 000**	**84 658 900**	**1 534 500**
4-5-0-0912-030-4490-02-1	**COMMUNE DE MENAMBA I**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	36 757 000	36 757 000	0
3-621-30	Matériel didactique	1 164 000	640 200	291 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 558 000	856 900	389 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	745 000	409 750	186 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	421 000	231 550	105 250
TOTAL	**COMMUNE DE MENAMBA I**	**40 645 000**	**38 895 400**	**972 000**
4-5-0-0912-030-4495-02-1	**COMMUNE DE BOURA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	95 226 000	95 226 000	0
3-621-30	Matériel didactique	1 164 000	640 200	291 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 427 000	1 334 850	606 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	745 000	409 750	186 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 072 000	589 600	268 000
TOTAL	**COMMUNE DE BOURA**	**100 634 000**	**98 200 400**	**1 352 000**
4-5-0-0912-030-4500-02-1	**COMMUNE DE KOUMBIA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	58 358 000	58 358 000	0
3-621-30	Matériel didactique	1 164 000	640 200	291 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 518 000	1 384 900	629 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	745 000	409 750	186 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 109 000	1 159 950	527 250
TOTAL	**COMMUNE DE KOUMBIA**	**64 894 000**	**61 952 800**	**1 634 000**
4-5-0-0912-030-4505-02-1	**COMMUNE DE KOURY**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	260 158 000	260 158 000	0
3-621-30	Matériel didactique	1 164 000	640 200	291 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	5 190 000	2 854 500	1 297 500
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	745 000	409 750	186 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 197 000	1 208 350	549 250
TOTAL	**COMMUNE DE KOURY**	**269 454 000**	**265 270 800**	**2 324 000**
4-5-0-0912-030-4510-02-1	**COMMUNE DE OURIKELA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	93 640 000	93 640 000	0
3-621-30	Matériel didactique	1 164 000	640 200	291 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 583 000	1 420 650	645 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	745 000	409 750	186 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 070 000	588 500	267 500
TOTAL	**COMMUNE DE OURIKELA**	**99 202 000**	**96 699 100**	**1 390 500**
4-5-0-0912-030-4515-02-1	**COMMUNE DE MAHOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	44 789 000	44 789 000	0
3-621-30	Matériel didactique	1 164 000	640 200	291 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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)	2 143 000	1 178 650	535 750
3-621-60	Appui réparation manuels scolaires	745 000	409 750	186 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	894 000	491 700	223 500
TOTAL	**COMMUNE DE MAHOU**	**49 735 000**	**47 509 300**	**1 236 500**
4-5-0-0920-030-1534-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE YANFOLILA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 702 000	936 100	425 500
3-621-30	Matériel didactique	10 304 000	5 667 200	2 576 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	815 000	448 250	203 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 602 000	1 981 100	900 500
3-628-20	Frais de transport	407 000	223 850	101 750
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	646 000	355 300	161 500
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE YANFOLILA**	**17 476 000**	**9 611 800**	**4 369 000**
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	1 702 000	936 100	425 500
3-621-30	Matériel didactique	18 726 000	10 299 300	4 681 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	815 000	448 250	203 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 602 000	1 981 100	900 500
3-628-20	Frais de transport	407 000	223 850	101 750
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	4 360 000	2 398 000	1 090 000
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE MGR DIDIER DE MONTCLOS SIKA**	**29 612 000**	**16 286 600**	**7 403 000**
4-5-0-0920-030-1554-02-1	**CONSEIL REGIONAL/LYCEE TECHNIQUE AGRICOLE KOUTIALA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 195 000	1 757 250	798 750
3-621-30	Matériel didactique	10 629 000	5 845 950	2 657 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 276 000	701 800	319 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 602 000	1 981 100	900 500
3-628-20	Frais de transport	637 000	350 350	159 250
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	519 000	285 450	129 750
TOTAL	**CONSEIL REGIONAL/LYCEE TECHNIQUE AGRICOLE KOUTIAL**	**19 858 000**	**10 921 900**	**4 964 500**
4-5-0-0920-030-1564-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE KALILOU FOFANA BOUGOUNI**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 702 000	936 100	425 500
3-621-30	Matériel didactique	12 481 000	6 864 550	3 120 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	815 000	448 250	203 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 602 000	1 981 100	900 500
3-628-20	Frais de transport	407 000	223 850	101 750
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 790 000	984 500	447 500
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE KALILOU FOFANA BOUGOUNI**	**20 797 000**	**11 438 350**	**5 199 250**
4-5-0-0920-030-1574-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DANZIE KONE KOUTIALA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 702 000	936 100	425 500
3-621-30	Matériel didactique	15 235 000	8 379 250	3 808 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	815 000	448 250	203 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 602 000	1 981 100	900 500
3-628-20	Frais de transport	407 000	223 850	101 750
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	3 637 000	2 000 350	909 250
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DANZIE KONE KOUTIALA**	**25 398 000**	**13 968 900**	**6 349 500**
4-5-0-0920-030-1584-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE KADIOLO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 702 000	936 100	425 500
3-621-30	Matériel didactique	12 481 000	6 864 550	3 120 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	815 000	448 250	203 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 602 000	1 981 100	900 500
3-628-20	Frais de transport	407 000	223 850	101 750
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 094 000	601 700	273 500
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE KADIOLO**	**20 101 000**	**11 055 550**	**5 025 250**
4-5-0-0920-030-1594-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE YOROSSO**			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	1 702 000	936 100	425 500
3-621-30	Matériel didactique	9 639 000	5 301 450	2 409 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	815 000	448 250	203 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 602 000	1 981 100	900 500
3-628-20	Frais de transport	407 000	223 850	101 750
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	963 000	529 650	240 750
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE YOROSSO**	**17 128 000**	**9 420 400**	**4 282 000**
4-5-0-0920-030-1604-02-1	**CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. PROFE. (IFP) SIKASSO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 702 000	936 100	425 500
3-621-30	Matériel didactique	16 130 000	8 871 500	4 032 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 264 000	695 200	316 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 602 000	1 981 100	900 500
3-628-20	Frais de transport	630 000	346 500	157 500
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	2 235 000	1 229 250	558 750
TOTAL	**CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. PROFE. (IFP) SIKASS**	**25 563 000**	**14 059 650**	**6 390 750**
4-5-0-0920-030-1614-02-1	**CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT DES MAITRES KOUTIALA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 652 000	1 458 600	663 000
3-621-30	Matériel didactique	16 130 000	8 871 500	4 032 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 650 000	907 500	412 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 832 000	2 107 600	958 000
3-628-20	Frais de transport	1 226 000	674 300	306 500
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 651 000	908 050	412 750
TOTAL	**CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT DES MAITRES KOUTIAI**	**27 141 000**	**14 927 550**	**6 785 250**
4-5-0-0920-030-1624-02-1	**CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT DES MAITRES SIKASSO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 652 000	1 458 600	663 000
3-621-30	Matériel didactique	16 130 000	8 871 500	4 032 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 650 000	907 500	412 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 832 000	2 107 600	958 000
3-628-20	Frais de transport	1 253 000	689 150	313 250
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	476 000	261 800	119 000
TOTAL	**CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT DES MAITRES SIKASS**	**25 993 000**	**14 296 150**	**6 498 250**
4-5-0-0920-030-2374-02-1	**CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMATION DES MAITRES (IFM) BOUGOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 652 000	1 458 600	663 000
3-621-30	Matériel didactique	15 363 000	8 449 650	3 840 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 234 000	1 228 700	558 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 832 000	2 107 600	958 000
3-628-20	Frais de transport	1 226 000	674 300	306 500
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 476 000	811 800	369 000
TOTAL	**CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMATION DES MAITRES (IFM)**	**26 783 000**	**14 730 650**	**6 695 750**
4-5-0-0920-030-2384-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE KOLONDIEBA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 621 000	891 550	405 250
3-621-30	Matériel didactique	6 930 000	3 811 500	1 732 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	780 000	429 000	195 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 431 000	1 887 050	857 750
3-628-20	Frais de transport	388 000	213 400	97 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	981 000	539 550	245 250
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE KOLONDIEBA**	**14 131 000**	**7 772 050**	**3 532 750**
4-5-0-0920-030-2394-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE SIKASSO II**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 621 000	891 550	405 250
3-621-30	Matériel didactique	6 930 000	3 811 500	1 732 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	780 000	429 000	195 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 431 000	1 887 050	857 750
3-628-20	Frais de transport	388 000	213 400	97 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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)	981 000	539 550	245 250
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE SIKASSO II**	**14 131 000**	**7 772 050**	**3 532 750**
4-5-0-0920-030-2404-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE MPESSOBA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 621 000	891 550	405 250
3-621-30	Matériel didactique	6 930 000	3 811 500	1 732 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	780 000	429 000	195 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 431 000	1 887 050	857 750
3-628-20	Frais de transport	388 000	213 400	97 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	981 000	539 550	245 250
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE MPESSOBA**	**14 131 000**	**7 772 050**	**3 532 750**
4-5-0-0920-030-2484-02-1	**CONSEIL REGIONAL/LYCEE TECHNIQUE DE SIKASSO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 242 000	1 783 100	810 500
3-621-30	Matériel didactique	13 860 000	7 623 000	3 465 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 560 000	858 000	390 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	6 862 000	3 774 100	1 715 500
3-628-20	Frais de transport	776 000	426 800	194 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 962 000	1 079 100	490 500
TOTAL	**CONSEIL REGIONAL/LYCEE TECHNIQUE DE SIKASSO**	**28 262 000**	**15 544 100**	**7 065 500**
4-5-0-0920-030-2494-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE KOUMANTOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 621 000	891 550	405 250
3-621-30	Matériel didactique	6 930 000	3 811 500	1 732 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	780 000	429 000	195 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 431 000	1 887 050	857 750
3-628-20	Frais de transport	388 000	213 400	97 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	981 000	539 550	245 250
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE KOUMANTOU**	**14 131 000**	**7 772 050**	**3 532 750**
4-5-0-0920-030-2504-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE FOUROU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 621 000	891 550	405 250
3-621-30	Matériel didactique	6 930 000	3 811 500	1 732 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	780 000	429 000	195 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 431 000	1 887 050	857 750
3-628-20	Frais de transport	388 000	213 400	97 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	981 000	539 550	245 250
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE FOUROU**	**14 131 000**	**7 772 050**	**3 532 750**
4-5-0-0920-030-2680-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE NIENA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 670 000	918 500	417 500
3-621-30	Matériel didactique	10 480 000	5 764 000	2 620 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	788 000	433 400	197 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 550 000	1 952 500	887 500
3-628-20	Frais de transport	420 000	231 000	105 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	800 000	440 000	200 000
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE NIENA**	**17 708 000**	**9 739 400**	**4 427 000**
5-5-0-1043-030-0180-02-1	**CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES SIKASSO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	500 000	275 000	125 000
3-628-20	Frais de transport	713 000	392 150	178 250
TOTAL	**CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES SIKASSO**	**1 213 000**	**667 150**	**303 250**
5-5-0-1043-030-0470-02-1	**SERVICE DE CERCLE JSAC BOUGOUNI**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	271 000	149 050	67 750
3-628-20	Frais de transport	310 000	170 500	77 500
TOTAL	**SERVICE DE CERCLE JSAC BOUGOUNI**	**581 000**	**319 550**	**145 250**
5-5-0-1043-030-0480-02-1	**SERVICE DE CERCLE JSAC KADIOLO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	271 000	149 050	67 750
3-628-20	Frais de transport	310 000	170 500	77 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903	**REGION DE SIKASSO**			
5-5-0-1043-030-0480-02-1	**SERVICE DE CERCLE JSAC KADIOLO**			
TOTAL	**SERVICE DE CERCLE JSAC KADIOLO**	**581 000**	**319 550**	**145 250**
5-5-0-1043-030-0490-02-1	**SERVICE DE CERCLE JSAC KOLONDIEBA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	271 000	149 050	67 750
3-628-20	Frais de transport	310 000	170 500	77 500
TOTAL	**SERVICE DE CERCLE JSAC KOLONDIEBA**	**581 000**	**319 550**	**145 250**
5-5-0-1043-030-0500-02-1	**SERVICE DE CERCLE JSAC KOUTIALA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	271 000	149 050	67 750
3-628-20	Frais de transport	310 000	170 500	77 500
TOTAL	**SERVICE DE CERCLE JSAC KOUTIALA**	**581 000**	**319 550**	**145 250**
5-5-0-1043-030-0510-02-1	**SERVICE DE CERCLE JSAC SIKASSO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	271 000	149 050	67 750
3-628-20	Frais de transport	310 000	170 500	77 500
TOTAL	**SERVICE DE CERCLE JSAC SIKASSO**	**581 000**	**319 550**	**145 250**
5-5-0-1043-030-0520-02-1	**SERVICE DE CERCLE JSAC YANFOLILA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	271 000	149 050	67 750
3-628-20	Frais de transport	310 000	170 500	77 500
TOTAL	**SERVICE DE CERCLE JSAC YANFOLILA**	**581 000**	**319 550**	**145 250**
5-5-0-1043-030-0530-02-1	**SERVICE DE CERCLE JSAC YOROSSO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	271 000	149 050	67 750
3-628-20	Frais de transport	310 000	170 500	77 500
TOTAL	**SERVICE DE CERCLE JSAC YOROSSO**	**581 000**	**319 550**	**145 250**
6-5-0-0740-030-2035-05-1	**COMMUNE DE WATENI**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 431 000	1 431 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	301 000	165 550	75 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	382 000	210 100	95 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE WATENI**	**2 345 000**	**1 933 700**	**228 500**
6-5-0-0740-030-2040-05-1	**COMMUNE DE ZANIENA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 748 000	1 748 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	301 000	165 550	75 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	382 000	210 100	95 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE ZANIENA**	**2 662 000**	**2 250 700**	**228 500**
6-5-0-0740-030-2045-05-1	**COMMUNE DE MINIKO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 661 000	1 661 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	301 000	165 550	75 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	382 000	210 100	95 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE MINIKO**	**2 575 000**	**2 163 700**	**228 500**
6-5-0-0740-030-2050-05-1	**COMMUNE DE N'TJIKOUNA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	301 000	165 550	75 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	382 000	210 100	95 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE N'TJIKOUNA**	**914 000**	**502 700**	**228 500**
6-5-0-0740-030-2055-05-1	**COMMUNE DE NIENA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 583 000	2 583 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	602 000	331 100	150 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	766 000	421 300	191 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	254 100	115 500
TOTAL	**COMMUNE DE NIENA**	**4 413 000**	**3 589 500**	**457 500**
6-5-0-0740-030-2060-05-1	**COMMUNE DE KAPOLONDOUGOU**			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903	**REGION DE SIKASSO**			
6-5-0-0740-030-2060-05-1	**COMMUNE DE KAPOLONDOUGOU**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	301 000	165 550	75 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	382 000	210 100	95 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE KAPOLONDOUGOU**	**914 000**	**502 700**	**228 500**
6-5-0-0740-030-2065-05-1	**COMMUNE DE ZANFEREBOUGOU**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	301 000	165 550	75 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	382 000	210 100	95 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE ZANFEREBOUGOU**	**914 000**	**502 700**	**228 500**
6-5-0-0740-030-2075-05-1	**COMMUNE DE KOFAN**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 292 000	3 292 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	301 000	165 550	75 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	382 000	210 100	95 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE KOFAN**	**4 206 000**	**3 794 700**	**228 500**
6-5-0-0740-030-2080-05-1	**COMMUNE DE FINKOLO-GANADOUGOU**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 646 000	1 646 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	602 000	331 100	150 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	766 000	421 300	191 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	254 100	115 500
TOTAL	**COMMUNE DE FINKOLO-GANADOUGOU**	**3 476 000**	**2 652 500**	**457 500**
6-5-0-0740-030-2085-05-1	**COMMUNE DE LOBOUGOULA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	6 440 000	6 440 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 000 000	550 000	250 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 532 000	842 600	383 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	775 000	426 250	193 750
TOTAL	**COMMUNE DE LOBOUGOULA**	**9 747 000**	**8 258 850**	**826 750**
6-5-0-0740-030-2090-05-1	**COMMUNE DE KOLOKOBA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	11 067 000	11 067 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	301 000	165 550	75 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	382 000	210 100	95 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE KOLOKOBA**	**11 981 000**	**11 569 700**	**228 500**
6-5-0-0740-030-2100-05-1	**COMMUNE DE DOUMANABA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 509 000	3 509 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	301 000	165 550	75 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	382 000	210 100	95 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE DOUMANABA**	**4 423 000**	**4 011 700**	**228 500**
6-5-0-0740-030-2105-05-1	**COMMUNE DE KOUROUMA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	301 000	165 550	75 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	382 000	210 100	95 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE KOUROUMA**	**914 000**	**502 700**	**228 500**
6-5-0-0740-030-2110-05-1	**COMMUNE DE KIGNAN**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 629 000	2 629 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	301 000	165 550	75 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	382 000	210 100	95 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE KIGNAN**	**3 543 000**	**3 131 700**	**228 500**
6-5-0-0740-030-2115-05-1	**COMMUNE DE TELLA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 863 000	1 863 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903	**REGION DE SIKASSO**			
6-5-0-0740-030-2115-05-1	**COMMUNE DE TELLA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	301 000	165 550	75 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	382 000	210 100	95 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE TELLA**	**2 777 000**	**2 365 700**	**228 500**
6-5-0-0740-030-2120-05-1	**COMMUNE DE KOUMANKOU**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 748 000	2 748 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	301 000	165 550	75 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	382 000	210 100	95 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE KOUMANKOU**	**3 662 000**	**3 250 700**	**228 500**
6-5-0-0740-030-2130-05-1	**COMMUNE DE NONGO-SOUALA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 745 000	1 745 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	301 000	165 550	75 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	382 000	210 100	95 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE NONGO-SOUALA**	**2 659 000**	**2 247 700**	**228 500**
6-5-0-0740-030-2135-05-1	**COMMUNE DE DANDERESSO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 239 000	3 239 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	904 000	497 200	226 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 149 000	631 950	287 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	694 000	381 700	173 500
TOTAL	**COMMUNE DE DANDERESSO**	**5 986 000**	**4 749 850**	**686 750**
6-5-0-0740-030-2140-05-1	**COMMUNE DE KLELA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 277 000	1 277 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	301 000	165 550	75 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	382 000	210 100	95 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE KLELA**	**2 191 000**	**1 779 700**	**228 500**
6-5-0-0740-030-2145-05-1	**COMMUNE DE FAMA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 067 000	3 067 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	301 000	165 550	75 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	382 000	210 100	95 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE FAMA**	**3 981 000**	**3 569 700**	**228 500**
6-5-0-0740-030-2150-05-1	**COMMUNE DE GONGASSO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 372 000	3 372 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	301 000	165 550	75 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	382 000	210 100	95 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE GONGASSO**	**4 286 000**	**3 874 700**	**228 500**
6-5-0-0740-030-2155-05-1	**COMMUNE DE KOUORO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 605 000	2 605 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	301 000	165 550	75 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	382 000	210 100	95 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE KOUORO**	**3 519 000**	**3 107 700**	**228 500**
6-5-0-0740-030-2160-05-1	**COMMUNE DE KABARASSO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 646 000	1 646 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	301 000	165 550	75 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	382 000	210 100	95 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE KABARASSO**	**2 560 000**	**2 148 700**	**228 500**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903	**REGION DE SIKASSO**			
6-5-0-0740-030-2165-05-1	**COMMUNE DE DOGONI**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	301 000	165 550	75 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	382 000	210 100	95 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE DOGONI**	**914 000**	**502 700**	**228 500**
6-5-0-0740-030-2170-05-1	**COMMUNE DE BLENDIO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 863 000	1 863 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	301 000	165 550	75 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	382 000	210 100	95 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE BLENDIO**	**2 777 000**	**2 365 700**	**228 500**
6-5-0-0740-030-2175-05-1	**COMMUNE DE BENKADI**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	602 000	331 100	150 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	766 000	421 300	191 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	254 100	115 500
TOTAL	**COMMUNE DE BENKADI**	**1 830 000**	**1 006 500**	**457 500**
6-5-0-0740-030-2180-05-1	**COMMUNE DE DEMBELA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	301 000	165 550	75 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	382 000	210 100	95 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE DEMBELA**	**914 000**	**502 700**	**228 500**
6-5-0-0740-030-2185-05-1	**COMMUNE DE TIANKADI**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 646 000	1 646 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	301 000	165 550	75 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	382 000	210 100	95 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE TIANKADI**	**2 560 000**	**2 148 700**	**228 500**
6-5-0-0740-030-2190-05-1	**COMMUNE DE PIMPERNA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 888 000	2 888 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	301 000	165 550	75 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	126 000	69 300	31 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE PIMPERNA**	**3 546 000**	**3 249 900**	**164 500**
6-5-0-0740-030-2210-05-1	**COMMUNE DE KAPALA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 647 000	1 647 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	301 000	165 550	75 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	382 000	210 100	95 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE KAPALA**	**2 561 000**	**2 149 700**	**228 500**
6-5-0-0740-030-2215-05-1	**COMMUNE DE FINKOLO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 937 000	3 937 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	301 000	165 550	75 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	382 000	210 100	95 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE FINKOLO**	**4 851 000**	**4 439 700**	**228 500**
6-5-0-0740-030-2220-05-1	**COMMUNE DE KAFOZIELA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	301 000	165 550	75 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	382 000	210 100	95 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE KAFOZIELA**	**914 000**	**502 700**	**228 500**
6-5-0-0740-030-2225-05-1	**COMMUNE DE ZANGARADOUGOU**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	301 000	165 550	75 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	382 000	210 100	95 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903	**REGION DE SIKASSO**			
6-5-0-0740-030-2225-05-1	**COMMUNE DE ZANGARADOUGOU**			
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE ZANGARADOUGOU**	**914 000**	**502 700**	**228 500**
6-5-0-0740-030-2230-05-1	**COMMUNE DE DIOMATENE**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 552 000	3 552 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	301 000	165 550	75 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	382 000	210 100	95 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE DIOMATENE**	**4 466 000**	**4 054 700**	**228 500**
6-5-0-0740-030-2235-05-1	**COMMUNE DE KABOILA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	8 473 000	8 473 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 509 000	829 950	377 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 719 000	945 450	429 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	960 000	528 000	240 000
TOTAL	**COMMUNE DE KABOILA**	**12 661 000**	**10 776 400**	**1 047 000**
6-5-0-0740-030-2240-05-1	**COMMUNE URBAINE DE SIKASSO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	77 151 000	77 151 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 509 000	829 950	377 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 719 000	945 450	429 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	960 000	528 000	240 000
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE SIKASSO**	**81 339 000**	**79 454 400**	**1 047 000**
6-5-0-0740-030-2245-05-1	**COMMUNE DE MIRIA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 282 000	1 282 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	602 000	331 100	150 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	766 000	421 300	191 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	254 100	115 500
TOTAL	**COMMUNE DE MIRIA**	**3 112 000**	**2 288 500**	**457 500**
6-5-0-0740-030-2250-05-1	**COMMUNE DE ZANTIEBOUGOU**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	602 000	331 100	150 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	766 000	421 300	191 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	254 100	115 500
TOTAL	**COMMUNE DE ZANTIEBOUGOU**	**1 830 000**	**1 006 500**	**457 500**
6-5-0-0740-030-2255-05-1	**COMMUNE DE KOUMANTOU**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 759 000	1 759 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	602 000	331 100	150 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	766 000	421 300	191 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	254 100	115 500
TOTAL	**COMMUNE DE KOUMANTOU**	**3 589 000**	**2 765 500**	**457 500**
6-5-0-0740-030-2260-05-1	**COMMUNE DE GARALO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 292 000	3 292 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	602 000	331 100	150 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	766 000	421 300	191 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	254 100	115 500
TOTAL	**COMMUNE DE GARALO**	**5 122 000**	**4 298 500**	**457 500**
6-5-0-0740-030-2265-05-1	**COMMUNE DE DEFINA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 646 000	1 646 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	301 000	165 550	75 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	382 000	210 100	95 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE DEFINA**	**2 560 000**	**2 148 700**	**228 500**
6-5-0-0740-030-2270-05-1	**COMMUNE DE BLADIE-TIEMALA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	301 000	165 550	75 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	382 000	210 100	95 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903	**REGION DE SIKASSO**			
6-5-0-0740-030-2270-05-1	**COMMUNE DE BLADIE-TIEMALA**			
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE BLADIE-TIEMALA**	**914 000**	**502 700**	**228 500**
6-5-0-0740-030-2275-05-1	**COMMUNE DE SANSO**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	301 000	165 550	75 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	382 000	210 100	95 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE SANSO**	**914 000**	**502 700**	**228 500**
6-5-0-0740-030-2280-05-1	**COMMUNE DE DOMBA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 646 000	1 646 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	301 000	165 550	75 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	382 000	210 100	95 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE DOMBA**	**2 560 000**	**2 148 700**	**228 500**
6-5-0-0740-030-2285-05-1	**COMMUNE DE WOLA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	301 000	165 550	75 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	382 000	210 100	95 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE WOLA**	**914 000**	**502 700**	**228 500**
6-5-0-0740-030-2290-05-1	**COMMUNE DE DEBELIN**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 759 000	1 759 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	301 000	165 550	75 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	382 000	210 100	95 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE DEBELIN**	**2 673 000**	**2 261 700**	**228 500**
6-5-0-0740-030-2295-05-1	**COMMUNE DE MERIDIELA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 600 000	2 600 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	301 000	165 550	75 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	382 000	210 100	95 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE MERIDIELA**	**3 514 000**	**3 102 700**	**228 500**
6-5-0-0740-030-2300-05-1	**COMMUNE DE DOGO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 625 000	3 625 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	904 000	497 200	226 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 149 000	631 950	287 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	694 000	381 700	173 500
TOTAL	**COMMUNE DE DOGO**	**6 372 000**	**5 135 850**	**686 750**
6-5-0-0740-030-2305-05-1	**COMMUNE DE KELEYA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	4 845 000	4 845 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	301 000	165 550	75 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	382 000	210 100	95 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE KELEYA**	**5 759 000**	**5 347 700**	**228 500**
6-5-0-0740-030-2315-05-1	**COMMUNE DE OUROUN**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 871 000	1 871 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	301 000	165 550	75 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	382 000	210 100	95 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE OUROUN**	**2 785 000**	**2 373 700**	**228 500**
6-5-0-0740-030-2320-05-1	**COMMUNE DE FARAGOUARAN**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 877 000	1 877 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	301 000	165 550	75 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	382 000	210 100	95 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903	**REGION DE SIKASSO**			
6-5-0-0740-030-2320-05-1	**COMMUNE DE FARAGOUARAN**			
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE FARAGOUARAN**	**2 791 000**	**2 379 700**	**228 500**
6-5-0-0740-030-2325-05-1	**COMMUNE DE SIDO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	5 398 000	5 398 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	602 000	331 100	150 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	766 000	421 300	191 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	254 100	115 500
TOTAL	**COMMUNE DE SIDO**	**7 228 000**	**6 404 500**	**457 500**
6-5-0-0740-030-2335-05-1	**COMMUNE DE KOLA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 661 000	1 661 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	602 000	331 100	150 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	766 000	421 300	191 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	254 100	115 500
TOTAL	**COMMUNE DE KOLA**	**3 491 000**	**2 667 500**	**457 500**
6-5-0-0740-030-2345-05-1	**COMMUNE URBAINE DE BOUGOUNI**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	4 566 000	4 566 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 196 000	657 800	299 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 320 000	726 000	330 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	925 000	508 750	231 250
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE BOUGOUNI**	**8 007 000**	**6 458 550**	**860 250**
6-5-0-0740-030-2350-05-1	**COMMUNE DE DANON**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 875 000	2 875 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	301 000	165 550	75 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	382 000	210 100	95 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE DANON**	**3 789 000**	**3 377 700**	**228 500**
6-5-0-0740-030-2360-05-1	**COMMUNE DE TIEMALA BANIMONOTIE**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	301 000	165 550	75 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	382 000	210 100	95 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE TIEMALA BANIMONOTIE**	**914 000**	**502 700**	**228 500**
6-5-0-0740-030-2365-05-1	**COMMUNE DE SIBIRILA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 759 000	1 759 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	602 000	331 100	150 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	766 000	421 300	191 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	254 100	115 500
TOTAL	**COMMUNE DE SIBIRILA**	**3 589 000**	**2 765 500**	**457 500**
6-5-0-0740-030-2370-05-1	**COMMUNE DE YININDOUGOU**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 661 000	1 661 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	298 000	163 900	74 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	766 000	421 300	191 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	254 100	115 500
TOTAL	**COMMUNE DE YININDOUGOU**	**3 187 000**	**2 500 300**	**381 500**
6-5-0-0740-030-2375-05-1	**COMMUNE DE YIRIDOUGOU**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 759 000	1 759 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	301 000	165 550	75 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	382 000	210 100	95 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE YIRIDOUGOU**	**2 673 000**	**2 261 700**	**228 500**
6-5-0-0740-030-2380-05-1	**COMMUNE DE DIOUMATENE**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 841 000	2 841 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	301 000	165 550	75 250

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903	**REGION DE SIKASSO**			
6-5-0-0740-030-2380-05-1	**COMMUNE DE DIOUMATENE**			
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	382 000	210 100	95 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE DIOUMATENE**	**3 755 000**	**3 343 700**	**228 500**
6-5-0-0740-030-2385-05-1	**COMMUNE DE DIOU**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	301 000	165 550	75 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	382 000	210 100	95 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE DIOU**	**914 000**	**502 700**	**228 500**
6-5-0-0740-030-2390-05-1	**COMMUNE DE ZEGOUA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	6 370 000	6 370 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	301 000	165 550	75 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	382 000	210 100	95 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE ZEGOUA**	**7 284 000**	**6 872 700**	**228 500**
6-5-0-0740-030-2395-05-1	**COMMUNE DE KADIOLO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	19 177 000	19 177 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	895 000	492 250	223 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	936 000	514 800	234 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	694 000	381 700	173 500
TOTAL	**COMMUNE DE KADIOLO**	**21 702 000**	**20 565 750**	**631 250**
6-5-0-0740-030-2400-05-1	**COMMUNE DE KAI**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	301 000	165 550	75 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	382 000	210 100	95 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE KAI**	**914 000**	**502 700**	**228 500**
6-5-0-0740-030-2405-05-1	**COMMUNE DE NIMBOUGOU**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	301 000	165 550	75 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	382 000	210 100	95 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE NIMBOUGOU**	**914 000**	**502 700**	**228 500**
6-5-0-0740-030-2410-05-1	**COMMUNE DE LOULOUNI**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	4 163 000	4 163 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 207 000	663 850	301 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 532 000	842 600	383 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	925 000	508 750	231 250
TOTAL	**COMMUNE DE LOULOUNI**	**7 827 000**	**6 178 200**	**916 000**
6-5-0-0740-030-2415-05-1	**COMMUNE DE MISSENI**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 533 000	1 533 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	602 000	331 100	150 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	766 000	421 300	191 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	254 100	115 500
TOTAL	**COMMUNE DE MISSENI**	**3 363 000**	**2 539 500**	**457 500**
6-5-0-0740-030-2420-05-1	**COMMUNE DE FOUROU**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 218 000	3 218 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	904 000	497 200	226 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 149 000	631 950	287 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	694 000	381 700	173 500
TOTAL	**COMMUNE DE FOUROU**	**5 965 000**	**4 728 850**	**686 750**
6-5-0-0740-030-2425-05-1	**COMMUNE DE KOLONDIEBA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	6 331 000	6 331 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 207 000	663 850	301 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 532 000	842 600	383 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903	**REGION DE SIKASSO**			
6-5-0-0740-030-2425-05-1	**COMMUNE DE KOLONDIEBA**			
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	526 000	289 300	131 500
TOTAL	**COMMUNE DE KOLONDIEBA**	**9 596 000**	**8 126 750**	**816 250**
6-5-0-0740-030-2430-05-1	**COMMUNE DE N'GOLODIANA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	4 580 000	4 580 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	301 000	165 550	75 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	382 000	210 100	95 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE N'GOLODIANA**	**5 494 000**	**5 082 700**	**228 500**
6-5-0-0740-030-2435-05-1	**COMMUNE DE BOUGOULA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 646 000	1 646 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	301 000	165 550	75 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	382 000	210 100	95 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE BOUGOULA**	**2 560 000**	**2 148 700**	**228 500**
6-5-0-0740-030-2440-05-1	**COMMUNE DE FAKOLA 1**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 219 000	3 219 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	596 000	327 800	149 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	766 000	421 300	191 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	254 100	115 500
TOTAL	**COMMUNE DE FAKOLA 1**	**5 043 000**	**4 222 200**	**456 000**
6-5-0-0740-030-2445-05-1	**COMMUNE DE FARAKO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 646 000	1 646 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	602 000	331 100	150 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	766 000	421 300	191 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	254 100	115 500
TOTAL	**COMMUNE DE FARAKO**	**3 476 000**	**2 652 500**	**457 500**
6-5-0-0740-030-2450-05-1	**COMMUNE DE KADIANA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 573 000	1 573 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	301 000	165 550	75 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	382 000	210 100	95 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE KADIANA**	**2 487 000**	**2 075 700**	**228 500**
6-5-0-0740-030-2455-05-1	**COMMUNE DE NANGALASSO**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	301 000	165 550	75 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	382 000	210 100	95 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE NANGALASSO**	**914 000**	**502 700**	**228 500**
6-5-0-0740-030-2460-05-1	**COMMUNE DE TIONGUI**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	4 657 000	4 657 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	301 000	165 550	75 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	382 000	210 100	95 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE TIONGUI**	**5 571 000**	**5 159 700**	**228 500**
6-5-0-0740-030-2465-05-1	**COMMUNE DE TOUSSEGUELA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 661 000	1 661 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	301 000	165 550	75 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	382 000	210 100	95 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE TOUSSEGUELA**	**2 575 000**	**2 163 700**	**228 500**
6-5-0-0740-030-2470-05-1	**COMMUNE DE KOLOSSO**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	301 000	165 550	75 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	382 000	210 100	95 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903	**REGION DE SIKASSO**			
6-5-0-0740-030-2470-05-1	**COMMUNE DE KOLOSSO**			
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE KOLOSSO**	**914 000**	**502 700**	**228 500**
6-5-0-0740-030-2475-05-1	**COMMUNE DE KEBILA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 022 000	3 022 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	602 000	331 100	150 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	766 000	421 300	191 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	254 100	115 500
TOTAL	**COMMUNE DE KEBILA**	**4 852 000**	**4 028 500**	**457 500**
6-5-0-0740-030-2480-05-1	**COMMUNE DE MENA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 094 000	3 094 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	602 000	331 100	150 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	766 000	421 300	191 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	254 100	115 500
TOTAL	**COMMUNE DE MENA**	**4 924 000**	**4 100 500**	**457 500**
6-5-0-0740-030-2485-05-1	**COMMUNE DE M'PESSOBA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	4 937 000	4 937 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	602 000	331 100	150 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	766 000	421 300	191 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	254 100	115 500
TOTAL	**COMMUNE DE M'PESSOBA**	**6 767 000**	**5 943 500**	**457 500**
6-5-0-0740-030-2490-05-1	**COMMUNE DE MIENA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 292 000	3 292 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	301 000	165 550	75 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	382 000	210 100	95 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE MIENA**	**4 206 000**	**3 794 700**	**228 500**
6-5-0-0740-030-2495-05-1	**COMMUNE DE KAFO FABOLI**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	301 000	165 550	75 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	382 000	210 100	95 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE KAFO FABOLI**	**914 000**	**502 700**	**228 500**
6-5-0-0740-030-2500-05-1	**COMMUNE DE N'TOSSONI**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 741 000	1 741 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	301 000	165 550	75 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	382 000	210 100	95 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE N'TOSSONI**	**2 655 000**	**2 243 700**	**228 500**
6-5-0-0740-030-2505-05-1	**COMMUNE DE KARAGOUANA MALLE**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 741 000	1 741 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	301 000	165 550	75 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	382 000	210 100	95 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE KARAGOUANA MALLE**	**2 655 000**	**2 243 700**	**228 500**
6-5-0-0740-030-2510-05-1	**COMMUNE DE FAKOLO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 646 000	1 646 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	301 000	165 550	75 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	382 000	210 100	95 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE FAKOLO**	**2 560 000**	**2 148 700**	**228 500**
6-5-0-0740-030-2515-05-1	**COMMUNE DE NIANTAGA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 815 000	2 815 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	301 000	165 550	75 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903	**REGION DE SIKASSO**			
6-5-0-0740-030-2515-05-1	**COMMUNE DE NIANTAGA**			
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	382 000	210 100	95 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE NIANTAGA**	**3 729 000**	**3 317 700**	**228 500**
6-5-0-0740-030-2520-05-1	**COMMUNE DE KOUNIANA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	301 000	165 550	75 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	382 000	210 100	95 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE KOUNIANA**	**914 000**	**502 700**	**228 500**
6-5-0-0740-030-2525-05-1	**COMMUNE DE SOROBASSO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 646 000	1 646 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	301 000	165 550	75 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	382 000	210 100	95 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE SOROBASSO**	**2 560 000**	**2 148 700**	**228 500**
6-5-0-0740-030-2530-05-1	**COMMUNE DE N'GOLONIANASSO**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	301 000	165 550	75 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	382 000	210 100	95 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE N'GOLONIANASSO**	**914 000**	**502 700**	**228 500**
6-5-0-0740-030-2535-05-1	**COMMUNE DE SINCINA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	8 251 000	8 251 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	301 000	165 550	75 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	382 000	210 100	95 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE SINCINA**	**9 165 000**	**8 753 700**	**228 500**
6-5-0-0740-030-2540-05-1	**COMMUNE DE ZEBALA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 868 000	2 868 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	602 000	331 100	150 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	766 000	421 300	191 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	254 100	115 500
TOTAL	**COMMUNE DE ZEBALA**	**4 698 000**	**3 874 500**	**457 500**
6-5-0-0740-030-2545-05-1	**COMMUNE DE N'GOUTJINA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 924 000	2 924 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	301 000	165 550	75 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	382 000	210 100	95 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE N'GOUTJINA**	**3 838 000**	**3 426 700**	**228 500**
6-5-0-0740-030-2555-05-1	**COMMUNE DE KONSEGUELA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 646 000	1 646 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	301 000	165 550	75 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	382 000	210 100	95 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE KONSEGUELA**	**2 560 000**	**2 148 700**	**228 500**
6-5-0-0740-030-2560-05-1	**COMMUNE DE KONINA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 646 000	1 646 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	301 000	165 550	75 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	382 000	210 100	95 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE KONINA**	**2 560 000**	**2 148 700**	**228 500**
6-5-0-0740-030-2565-05-1	**COMMUNE DE ZANGASSO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 387 000	3 387 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	602 000	331 100	150 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903	**REGION DE SIKASSO**			
6-5-0-0740-030-2565-05-1	**COMMUNE DE ZANGASSO**			
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	766 000	421 300	191 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	254 100	115 500
TOTAL	**COMMUNE DE ZANGASSO**	**5 217 000**	**4 393 500**	**457 500**
6-5-0-0740-030-2570-05-1	**COMMUNE DE SINKOLO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 646 000	1 646 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	301 000	165 550	75 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	382 000	210 100	95 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE SINKOLO**	**2 560 000**	**2 148 700**	**228 500**
6-5-0-0740-030-2575-05-1	**COMMUNE URBAINE DE KOUTIALA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	19 697 000	19 697 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	895 000	492 250	223 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	936 000	514 800	234 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	694 000	381 700	173 500
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE KOUTIALA**	**22 222 000**	**21 085 750**	**631 250**
6-5-0-0740-030-2580-05-1	**COMMUNE DE DIOURADOUGOU KAFO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 646 000	1 646 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	301 000	165 550	75 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	382 000	210 100	95 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE DIOURADOUGOU KAFO**	**2 560 000**	**2 148 700**	**228 500**
6-5-0-0740-030-2585-05-1	**COMMUNE DE GOUADJI KAO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 216 000	2 216 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	301 000	165 550	75 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	382 000	210 100	95 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE GOUADJI KAO**	**3 130 000**	**2 718 700**	**228 500**
6-5-0-0740-030-2590-05-1	**COMMUNE DE GOUDIE SOUGOUNA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 741 000	1 741 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	301 000	165 550	75 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	382 000	210 100	95 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE GOUDIE SOUGOUNA**	**2 655 000**	**2 243 700**	**228 500**
6-5-0-0740-030-2595-05-1	**COMMUNE DE KOLONIGUE**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 222 000	1 222 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	301 000	165 550	75 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	382 000	210 100	95 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE KOLONIGUE**	**2 136 000**	**1 724 700**	**228 500**
6-5-0-0740-030-2600-05-1	**COMMUNE DE KONINGUE**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	602 000	331 100	150 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	766 000	421 300	191 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	254 100	115 500
TOTAL	**COMMUNE DE KONINGUE**	**1 830 000**	**1 006 500**	**457 500**
6-5-0-0740-030-2605-05-1	**COMMUNE DE KOROMO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 748 000	1 748 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	301 000	165 550	75 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	382 000	210 100	95 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE KOROMO**	**2 662 000**	**2 250 700**	**228 500**
6-5-0-0740-030-2610-05-1	**COMMUNE DE LOGOUANA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 222 000	1 222 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903	**REGION DE SIKASSO**			
6-5-0-0740-030-2610-05-1	**COMMUNE DE LOGOUANA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	301 000	165 550	75 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	382 000	210 100	95 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE LOGOUANA**	**2 136 000**	**1 724 700**	**228 500**
6-5-0-0740-030-2615-05-1	**COMMUNE DE NAFANGA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	301 000	165 550	75 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	382 000	210 100	95 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE NAFANGA**	**914 000**	**502 700**	**228 500**
6-5-0-0740-030-2620-05-1	**COMMUNE DE SONGO DOUBAKORE**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	301 000	165 550	75 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	382 000	210 100	95 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE SONGO DOUBAKORE**	**914 000**	**502 700**	**228 500**
6-5-0-0740-030-2625-05-1	**COMMUNE DE SONGOUA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	304 000	167 200	76 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	386 000	212 300	96 500
4-649-19	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	234 000	128 700	58 500
TOTAL	**COMMUNE DE SONGOUA**	**924 000**	**508 200**	**231 000**
6-5-0-0740-030-2630-05-1	**COMMUNE DE YOGNOGO**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	301 000	165 550	75 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	382 000	210 100	95 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE YOGNOGO**	**914 000**	**502 700**	**228 500**
6-5-0-0740-030-2635-05-1	**COMMUNE DE ZANFIGUE**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 748 000	1 748 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	301 000	165 550	75 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	382 000	210 100	95 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE ZANFIGUE**	**2 662 000**	**2 250 700**	**228 500**
6-5-0-0740-030-2640-05-1	**COMMUNE DE DIEDOUGOU**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	301 000	165 550	75 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	382 000	210 100	95 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE DIEDOUGOU**	**914 000**	**502 700**	**228 500**
6-5-0-0740-030-2645-05-1	**COMMUNE DE FAGUI**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	301 000	165 550	75 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	382 000	210 100	95 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE FAGUI**	**914 000**	**502 700**	**228 500**
6-5-0-0740-030-2655-05-1	**COMMUNE DE TAO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 759 000	1 759 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	301 000	165 550	75 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	382 000	210 100	95 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE TAO**	**2 673 000**	**2 261 700**	**228 500**
6-5-0-0740-030-2665-05-1	**COMMUNE DE WASSOULOU-BALLE**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	5 943 000	5 943 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 509 000	829 950	377 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 865 000	1 025 750	466 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 157 000	636 350	289 250
TOTAL	**COMMUNE DE WASSOULOU-BALLE**	**10 474 000**	**8 435 050**	**1 132 750**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903	**REGION DE SIKASSO**			
6-5-0-0740-030-2670-05-1	**COMMUNE DE YALLANKORO-SOLOBA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 646 000	1 646 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	301 000	165 550	75 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	382 000	210 100	95 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE YALLANKORO-SOLOBA**	**2 560 000**	**2 148 700**	**228 500**
6-5-0-0740-030-2675-05-1	**COMMUNE DE DJIGUIYA DE KOLONI**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	304 000	167 200	76 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	386 000	212 300	96 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	234 000	128 700	58 500
TOTAL	**COMMUNE DE DJIGUIYA DE KOLONI**	**924 000**	**508 200**	**231 000**
6-5-0-0740-030-2680-05-1	**COMMUNE DE BAYA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	6 259 000	6 259 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	602 000	331 100	150 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	766 000	421 300	191 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	254 100	115 500
TOTAL	**COMMUNE DE BAYA**	**8 089 000**	**7 265 500**	**457 500**
6-5-0-0740-030-2685-05-1	**COMMUNE DE BOLO - FOUTA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 759 000	1 759 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	602 000	331 100	150 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	766 000	421 300	191 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	254 100	115 500
TOTAL	**COMMUNE DE BOLO - FOUTA**	**3 589 000**	**2 765 500**	**457 500**
6-5-0-0740-030-2690-05-1	**COMMUNE DE DJALLON FOULA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 759 000	1 759 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	301 000	165 550	75 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	382 000	210 100	95 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE DJALLON FOULA**	**2 673 000**	**2 261 700**	**228 500**
6-5-0-0740-030-2695-05-1	**COMMUNE DE GOUANAN**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	904 000	497 200	226 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 000 000	550 000	250 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	694 000	381 700	173 500
TOTAL	**COMMUNE DE GOUANAN**	**2 598 000**	**1 428 900**	**649 500**
6-5-0-0740-030-2700-05-1	**COMMUNE DE GOUANDIAKA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	4 966 000	4 966 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	602 000	331 100	150 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	766 000	421 300	191 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	254 100	115 500
TOTAL	**COMMUNE DE GOUANDIAKA**	**6 796 000**	**5 972 500**	**457 500**
6-5-0-0740-030-2705-05-1	**COMMUNE DE KOUSSAN**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 573 000	1 573 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	301 000	165 550	75 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	382 000	210 100	95 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE KOUSSAN**	**2 487 000**	**2 075 700**	**228 500**
6-5-0-0740-030-2710-05-1	**COMMUNE DE SANKARANI**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	301 000	165 550	75 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	382 000	210 100	95 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE SANKARANI**	**914 000**	**502 700**	**228 500**
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.)	602 000	331 100	150 500

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903	**REGION DE SIKASSO**			
6-5-0-0740-030-2715-05-1	**COMMUNE DE SERE MOUSA ANI SAMOU DE SIEREKOLE**			
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	766 000	421 300	191 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	254 100	115 500
TOTAL	**COMMUNE DE SERE MOUSA ANI SAMOU DE SIEREKOLE**	**1 830 000**	**1 006 500**	**457 500**
6-5-0-0740-030-2720-05-1	**COMMUNE DE TAGANDOUGOU**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 326 000	3 326 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	602 000	331 100	150 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	766 000	421 300	191 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	254 100	115 500
TOTAL	**COMMUNE DE TAGANDOUGOU**	**5 156 000**	**4 332 500**	**457 500**
6-5-0-0740-030-2725-05-1	**COMMUNE DE KARANGANA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	301 000	165 550	75 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	382 000	210 100	95 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE KARANGANA**	**914 000**	**502 700**	**228 500**
6-5-0-0740-030-2730-05-1	**COMMUNE DE YOROSSO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 646 000	1 646 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	213 000	117 150	53 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	580 000	319 000	145 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	271 000	149 050	67 750
TOTAL	**COMMUNE DE YOROSSO**	**2 710 000**	**2 231 200**	**266 000**
6-5-0-0740-030-2735-05-1	**COMMUNE DE KIFFOSSO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 748 000	1 748 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	602 000	331 100	150 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	766 000	421 300	191 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	254 100	115 500
TOTAL	**COMMUNE DE KIFFOSSO**	**3 578 000**	**2 754 500**	**457 500**
6-5-0-0740-030-2740-05-1	**COMMUNE DE MENAMBA I**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 748 000	1 748 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	301 000	165 550	75 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	382 000	210 100	95 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE MENAMBA I**	**2 662 000**	**2 250 700**	**228 500**
6-5-0-0740-030-2745-05-1	**COMMUNE DE BOURA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 925 000	1 925 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	301 000	165 550	75 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	382 000	210 100	95 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE BOURA**	**2 839 000**	**2 427 700**	**228 500**
6-5-0-0740-030-2750-05-1	**COMMUNE DE KOUMBIA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	301 000	165 550	75 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	382 000	210 100	95 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE KOUMBIA**	**914 000**	**502 700**	**228 500**
6-5-0-0740-030-2755-05-1	**COMMUNE DE KOURY**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	6 771 000	6 771 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	602 000	331 100	150 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	766 000	421 300	191 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	254 100	115 500
TOTAL	**COMMUNE DE KOURY**	**8 601 000**	**7 777 500**	**457 500**
6-5-0-0740-030-2760-05-1	**COMMUNE DE OURIKELA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 759 000	1 759 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	301 000	165 550	75 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903	**REGION DE SIKASSO**			
6-5-0-0740-030-2760-05-1	**COMMUNE DE OURIKELA**			
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	382 000	210 100	95 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE OURIKELA**	**2 673 000**	**2 261 700**	**228 500**
6-5-0-0740-030-2765-05-1	**COMMUNE DE MAHOU**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 236 000	1 236 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	301 000	165 550	75 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	382 000	210 100	95 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE MAHOU**	**2 150 000**	**1 738 700**	**228 500**
6-5-0-0740-030-4455-05-1	**CONSEIL DE CERCLE DE YOROSSO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	11 536 000	11 536 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 929 000	1 610 950	732 250
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	943 000	518 650	235 750
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	875 000	481 250	218 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 211 000	1 216 050	552 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	605 000	332 750	151 250
3-628-20	Frais de transport	1 541 000	847 550	385 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 678 000	3 122 900	1 419 500
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE YOROSSO**	**26 318 000**	**19 666 100**	**3 695 500**
6-5-0-0740-030-4460-05-1	**CONSEIL DE CERCLE DE KOLONDIEBA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	13 954 000	13 954 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 929 000	1 610 950	732 250
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	943 000	518 650	235 750
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	875 000	481 250	218 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 211 000	1 216 050	552 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	605 000	332 750	151 250
3-628-20	Frais de transport	1 541 000	847 550	385 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 678 000	3 122 900	1 419 500
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE KOLONDIEBA**	**28 736 000**	**22 084 100**	**3 695 500**
6-5-0-0740-030-4465-05-1	**CONSEIL DE CERCLE DE YANFOLILA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	47 615 000	47 615 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 859 000	3 222 450	1 464 750
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 889 000	1 038 950	472 250
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 753 000	964 150	438 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 424 000	2 433 200	1 106 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 213 000	667 150	303 250
3-628-20	Frais de transport	3 085 000	1 696 750	771 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	11 357 000	6 246 350	2 839 250
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE YANFOLILA**	**77 195 000**	**63 884 000**	**7 395 000**
6-5-0-0740-030-4470-05-1	**CONSEIL DE CERCLE DE SIKASSO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	186 853 000	186 853 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 896 000	3 792 800	1 724 000
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	2 629 000	1 445 950	657 250
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	2 493 000	1 371 150	623 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 424 000	2 433 200	1 106 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 213 000	667 150	303 250
3-628-20	Frais de transport	3 085 000	1 696 750	771 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	15 444 000	8 494 200	3 861 000
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE SIKASSO**	**223 037 000**	**206 754 200**	**9 046 000**
6-5-0-0740-030-4475-05-1	**CONSEIL DE CERCLE DE BOUGOUNI**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	38 814 000	38 814 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 929 000	1 610 950	732 250
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	943 000	518 650	235 750
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	875 000	481 250	218 750

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903	**REGION DE SIKASSO**			
6-5-0-0740-030-4475-05-1	**CONSEIL DE CERCLE DE BOUGOUNI**			
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 211 000	1 216 050	552 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	605 000	332 750	151 250
3-628-20	Frais de transport	1 541 000	847 550	385 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 678 000	3 122 900	1 419 500
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE BOUGOUNI**	**53 596 000**	**46 944 100**	**3 695 500**
6-5-0-0740-030-4480-05-1	**CONSEIL DE CERCLE DE KADIOLO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	4 722 000	4 722 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 929 000	1 610 950	732 250
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	943 000	518 650	235 750
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	875 000	481 250	218 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 211 000	1 216 050	552 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	605 000	332 750	151 250
3-628-20	Frais de transport	1 541 000	847 550	385 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 678 000	3 122 900	1 419 500
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE KADIOLO**	**19 504 000**	**12 852 100**	**3 695 500**
6-5-0-0740-030-4485-05-1	**CONSEIL DE CERCLE DE KOUTIALA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	65 138 000	65 138 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 929 000	1 610 950	732 250
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	943 000	518 650	235 750
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	875 000	481 250	218 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 211 000	1 216 050	552 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	605 000	332 750	151 250
3-628-20	Frais de transport	1 541 000	847 550	385 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 678 000	3 122 900	1 419 500
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE KOUTIALA**	**79 920 000**	**73 268 100**	**3 695 500**
6-5-0-0740-030-4690-05-1	**COMMUNE DE SANZANA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	4 706 000	4 706 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	207 000	113 850	51 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	200 000	110 000	50 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	150 000	82 500	37 500
TOTAL	**COMMUNE DE SANZANA**	**5 263 000**	**5 012 350**	**139 250**
7-5-0-0136-030-0250-02-1	**SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE BOUGOUNI**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	252 000	138 600	63 000
TOTAL	**SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE BOUGOUNI**	**252 000**	**138 600**	**63 000**
7-5-0-0136-030-0260-02-1	**SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE KADIOLO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	252 000	138 600	63 000
TOTAL	**SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE KADIOLO**	**252 000**	**138 600**	**63 000**
7-5-0-0136-030-0270-02-1	**SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE KOUTIALA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	252 000	138 600	63 000
TOTAL	**SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE KOUTIALA**	**252 000**	**138 600**	**63 000**
7-5-0-0531-030-0140-02-1	**SCE SUB-REG ASSAIN. CTR. POL. & NUIS SIKASSO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 570 000	863 500	392 500
3-628-20	Frais de transport	1 383 000	760 650	345 750
TOTAL	**SCE SUB-REG ASSAIN. CTR. POL. & NUIS SIKASSO**	**2 953 000**	**1 624 150**	**738 250**
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	1 559 250	708 750
3-628-20	Frais de transport	2 374 000	1 305 700	593 500
TOTAL	**SCE SUB-REG. CONSERVATION NATURE SIKASSO**	**5 209 000**	**2 864 950**	**1 302 250**
7-5-0-0660-030-0330-02-1	**SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KOUTIALA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	671 000	369 050	167 750
TOTAL	**SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KOUTIALA**	**671 000**	**369 050**	**167 750**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903	**REGION DE SIKASSO**			
7-5-0-0660-030-0340-02-1	**SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT BOUGOUNI**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	444 000	244 200	111 000
TOTAL	**SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT BOUGOUNI**	**444 000**	**244 200**	**111 000**
7-5-0-0660-030-0350-02-1	**SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KADIOLO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	444 000	244 200	111 000
TOTAL	**SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KADIOLO**	**444 000**	**244 200**	**111 000**
7-5-0-0660-030-0480-02-1	**SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KOLONDIEBA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	252 000	138 600	63 000
TOTAL	**SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KOLONDIEBA**	**252 000**	**138 600**	**63 000**
8-5-0-0426-030-0380-05-1	**SCES LOCAUX PRODUCT° INDUST. ANIMALES SIKASSO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	958 000	526 900	239 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	245 000	134 750	61 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	117 000	64 350	29 250
TOTAL	**SCES LOCAUX PRODUCT° INDUST. ANIMALES SIKASSO**	**1 320 000**	**726 000**	**330 000**
8-7-0-0421-030-0650-01-1	**CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE SIKASSO**			
2-611-00	Personnel	23 470 000	23 470 000	0
4-631-10	Subvention aux organismes publics	3 500 000	1 925 000	875 000
TOTAL	**CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE SIKASSO**	**26 970 000**	**25 395 000**	**875 000**
8-8-0-0423-030-2864-03-1	**AMENAGEMENT HYDRO AGRICOLE SIKASSO**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 400 000 000	2 399 836 359	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	85 000 000	0
TOTAL	**AMENAGEMENT HYDRO AGRICOLE SIKASSO**	**2 500 000 000**	**2 484 836 359**	**0**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT EXTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	150 000 000	90 000 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	100 000 000	60 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	350 000 000	210 000 000	0
TOTAL	**CONSEIL REGIONAL SIKASSO (ADER)**	**600 000 000**	**360 000 000**	**0**
4-4-1-0912-030-6405-02-1	**CAP DE N'KOURALA (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	**CAP DE N'KOURALA (PADE)**	**10 000 000**	**0**	**0**
4-4-1-0912-030-6606-02-1	**CAP DE BOUGOUNI (PADE)**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 335 000	0	0
TOTAL	**CAP DE BOUGOUNI (PADE)**	**3 335 000**	**0**	**0**
4-4-1-0912-030-6607-02-1	**CAP DE KOUMANTOU (PADE)**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 333 000	0	0
TOTAL	**CAP DE KOUMANTOU (PADE)**	**3 333 000**	**0**	**0**
4-4-1-0912-030-6608-02-1	**CAP DE GARALO (PADE)**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 333 000	0	0
TOTAL	**CAP DE GARALO (PADE)**	**3 333 000**	**0**	**0**
4-4-1-0912-030-6609-02-1	**CAP DE KOLONDIÉBA (PADE)**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 333 000	0	0
TOTAL	**CAP DE KOLONDIÉBA (PADE)**	**3 333 000**	**0**	**0**
4-4-1-0912-030-6610-02-1	**CAP DE YANFOLILA (PADE)**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 333 000	0	0
TOTAL	**CAP DE YANFOLILA (PADE)**	**3 333 000**	**0**	**0**
4-4-1-0912-030-6611-02-1	**IFM DE BOUGOUNI (PADE)**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 333 000	0	0
TOTAL	**IFM DE BOUGOUNI (PADE)**	**3 333 000**	**0**	**0**
4-4-1-0912-030-6612-02-1	**CAP DE KOUTIALA (PADE)**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 000 000	0	0
TOTAL	**CAP DE KOUTIALA (PADE)**	**4 000 000**	**0**	**0**
4-4-1-0912-030-6613-02-1	**CAP DE MPÈSSOBA (PADE)**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 000 000	0	0
TOTAL	**CAP DE MPÈSSOBA (PADE)**	**4 000 000**	**0**	**0**
4-4-1-0912-030-6614-02-1	**CAP DE YOROSSO (PADE)**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 000 000	0	0
TOTAL	**CAP DE YOROSSO (PADE)**	**4 000 000**	**0**	**0**
4-4-1-0912-030-6615-02-1	**CAP DE ZANGASSO (PADE)**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 000 000	0	0
TOTAL	**CAP DE ZANGASSO (PADE)**	**4 000 000**	**0**	**0**
4-4-1-0912-030-6616-02-1	**IFM DE KOUTIALA (PADE)**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 000 000	0	0
TOTAL	**IFM DE KOUTIALA (PADE)**	**4 000 000**	**0**	**0**
4-4-1-0912-030-6617-02-1	**CAP DE SIKASSO (PADE)**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 335 000	0	0
TOTAL	**CAP DE SIKASSO (PADE)**	**3 335 000**	**0**	**0**
4-4-1-0912-030-6618-02-1	**CAP DE NIÉNA (PADE)**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 333 000	0	0
TOTAL	**CAP DE NIÉNA (PADE)**	**3 333 000**	**0**	**0**
4-4-1-0912-030-6619-02-1	**CAP DE KADIOLO (PADE)**			

FINANCEMENT EXTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903	**REGION DE SIKASSO**			
4-4-1-0912-030-6619-02-1	**CAP DE KADIOLO (PADE)**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 333 000	0	0
TOTAL	**CAP DE KADIOLO (PADE)**	**3 333 000**	**0**	**0**
4-4-1-0912-030-6620-02-1	**CAP DE KIGNAN (PADE)**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 333 000	0	0
TOTAL	**CAP DE KIGNAN (PADE)**	**3 333 000**	**0**	**0**
4-4-1-0912-030-6621-02-1	**CAP DE KLÉLA (PADE)**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 333 000	0	0
TOTAL	**CAP DE KLÉLA (PADE)**	**3 333 000**	**0**	**0**
4-4-1-0912-030-6622-02-1	**IFM DE SIKASSO (PADE)**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 333 000	0	0
TOTAL	**IFM DE SIKASSO (PADE)**	**3 333 000**	**0**	**0**
4-4-1-0981-030-0080-02-1	**ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT 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	**ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT SIKASSO (PADE)**	**10 000 000**	**0**	**0**
4-4-1-0981-030-0090-02-1	**ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE KOUTIALA (PADE)**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	9 000 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 000 000	0	0
TOTAL	**ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE KOUTIALA (PADE)**	**10 000 000**	**0**	**0**
4-4-1-0981-030-0210-02-1	**ACADEMIE D'ENSEIG. BOUGOUNI (PADE)**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	9 000 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 000 000	0	0
TOTAL	**ACADEMIE D'ENSEIG. BOUGOUNI (PADE)**	**10 000 000**	**0**	**0**
3-5-1-0134-030-0361-02-1	**INTERCOLLECTIVITE MINIANKALA KAFO (PDSU)**			
2-617-10	Dépense de formation	20 000 000	12 000 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	45 000 000	27 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	135 000 000	81 000 000	0
TOTAL	**INTERCOLLECTIVITE MINIANKALA KAFO (PDSU)**	**200 000 000**	**120 000 000**	**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	700 000 000	0	0
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE KOUTIALA (PACUM)**	**741 000 000**	**0**	**0**
3-5-1-0134-030-0365-02-1	**COMMUNE URB. DE SIKASSO (PACUM/ PROJET INTERCOM.)**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	40 000 000	0	0
TOTAL	**COMMUNE URB. DE SIKASSO (PACUM/ PROJET INTERCOM.)**	**40 000 000**	**0**	**0**
3-5-1-0134-030-0366-02-1	**COMMUNE URB. KOUTIALA (PACUM/PROJET INTERCOM)**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	40 000 000	0	0
TOTAL	**COMMUNE URB. KOUTIALA (PACUM/PROJET INTERCOM)**	**40 000 000**	**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	4 800 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	5 200 000	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)**			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT EXTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903	**REGION DE SIKASSO**			
3-5-1-0134-030-0938-02-1	**SYNDICAT INTER COLLECT. KADIOLO (PADE)**			
2-617-10	Dépense de formation	16 000 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 000 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	5 000 000	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	3 000 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 000 000	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	8 000 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	6 000 000	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	6 000 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	4 000 000	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	6 000 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	4 000 000	0	0
TOTAL	**INTERCOLLECT. FEEREKENE DE KOLONDIEBA (PADE)**	**20 000 000**	**0**	**0**
4-5-1-0912-030-6090-02-1	**INTERCOMMUNALITE NUMPAGAGNON (PADE)**			
2-617-10	Dépense de formation	5 300 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 500 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 200 000	0	0
TOTAL	**INTERCOMMUNALITE NUMPAGAGNON (PADE)**	**11 000 000**	**0**	**0**
4-5-1-0912-030-6100-02-1	**INTERCOMMUNALITE JEKABARA (PADE)**			
2-617-10	Dépense de formation	4 000 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 400 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 600 000	0	0
TOTAL	**INTERCOMMUNALITE JEKABARA (PADE)**	**8 000 000**	**0**	**0**
4-5-1-0912-030-6110-02-1	**INTERCOMMUNALITE GANADOUGOU (PADE)**			
2-617-10	Dépense de formation	5 300 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 500 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 200 000	0	0
TOTAL	**INTERCOMMUNALITE GANADOUGOU (PADE)**	**11 000 000**	**0**	**0**
4-5-1-0912-030-6130-02-1	**COMMUNE SINCINA (PADE)**			
2-617-10	Dépense de formation	4 000 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 400 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 600 000	0	0
TOTAL	**COMMUNE SINCINA (PADE)**	**8 000 000**	**0**	**0**
4-5-1-0912-030-6140-02-1	**COMMUNE M'BESSOBA (PADE)**			
2-617-10	Dépense de formation	4 000 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 400 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 600 000	0	0
TOTAL	**COMMUNE M'BESSOBA (PADE)**	**8 000 000**	**0**	**0**
4-5-1-0912-030-6150-02-1	**COMMUNE MOLOBALA (PADE)**			
2-617-10	Dépense de formation	3 000 000	0	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT EXTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
903	**REGION DE SIKASSO**			
4-5-1-0912-030-6150-02-1	**COMMUNE MOLOBALA (PADE)**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 600 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 400 000	0	0
TOTAL	**COMMUNE MOLOBALA (PADE)**	**7 000 000**	**0**	**0**
4-5-1-0912-030-6535-02-1	**COMMUNE URBAINE DE KOUTIALA (PADE)**			
2-617-10	Dépense de formation	3 000 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 600 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 400 000	0	0
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE KOUTIALA (PADE)**	**7 000 000**	**0**	**0**
4-5-1-0912-030-6536-02-1	**COMMUNE URBAINE DE SIKASSO (PADE)**			
2-617-10	Dépense de formation	5 000 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 000 000	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)**			
2-617-10	Dépense de formation	3 000 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 600 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 400 000	0	0
TOTAL	**COMMUNE DE KOUNIANA (PADE)**	**7 000 000**	**0**	**0**
4-5-1-0912-030-6539-02-1	**COMMUNE KONSEGUELA (PADE)**			
2-617-10	Dépense de formation	3 000 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 600 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 400 000	0	0
TOTAL	**COMMUNE KONSEGUELA (PADE)**	**7 000 000**	**0**	**0**
4-5-1-0912-030-6540-02-1	**INTERCOLLEC. CINPOROGO BADENYA (PADE)**			
2-617-10	Dépense de formation	4 000 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 400 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 600 000	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)**			
2-617-10	Dépense de formation	3 000 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 600 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 400 000	0	0
TOTAL	**INTERCOLLEC. YELEN 3 COMMUNES (PADE)**	**7 000 000**	**0**	**0**
TOTAL	**REGION DE SIKASSO**	**44 233 377 000**	**40 280 117 364**	**1 130 609 150**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	30 419 000	16 730 450	7 604 750
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	6 497 000	3 573 350	1 624 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	2 212 000	1 216 600	553 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	603 387 000	331 862 850	150 846 750
3-625-10	Electricité et eau	970 000 000	970 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	167 655 000	167 655 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	17 364 000	9 550 200	4 341 000
3-628-20	Frais de transport	43 785 000	24 081 750	10 946 250
3-628-21	Mission à l'Intérieur	12 284 000	6 756 200	3 071 000
3-629-01	Autres dépenses (CROCSAD)	3 000 000	1 650 000	750 000
3-669-30	Liquidation du passif regulier	92 629 000	50 945 950	23 157 250
4-631-10	Subvention aux organismes publics	13 444 000	7 394 200	3 361 000
4-632-50	Subvention aux organismes non publics	3 851 000	2 118 050	962 750
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	40 668 000	22 367 400	10 167 000
TOTAL	**CHARGES COMMUNES REGION DE SEGOU**	**2 007 195 000**	**1 615 902 000**	**217 385 000**
4-3-0-0241-040-0040-04-0	**ECOLE DES SOUS-OFFICIERS**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 935 000	3 814 250	1 733 750
3-621-30	Matériel didactique	6 000 000	3 300 000	1 500 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 275 000	1 801 250	818 750
3-628-20	Frais de transport	2 000 000	1 100 000	500 000
3-629-09	Autres Dépenses	6 162 000	3 389 100	1 540 500
TOTAL	**ECOLE DES SOUS-OFFICIERS**	**24 372 000**	**13 404 600**	**6 093 000**
5-3-0-0812-040-0100-02-1	**STADE DE SEGOU**			
2-611-00	Personnel	23 686 000	23 686 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	822 000	452 100	205 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	16 269 000	8 947 950	4 067 250
3-628-20	Frais de transport	484 000	266 200	121 000
TOTAL	**STADE DE SEGOU**	**41 261 000**	**33 352 250**	**4 393 750**
5-3-0-0812-040-0170-02-1	**STADE DE SAN**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	386 000	212 300	96 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	6 101 000	3 355 550	1 525 250
3-628-20	Frais de transport	484 000	266 200	121 000
TOTAL	**STADE DE SAN**	**6 971 000**	**3 834 050**	**1 742 750**
8-3-0-0422-040-0020-02-1	**SERVICE SEMENCIER NATIONAL**			
2-611-00	Personnel	62 576 000	62 576 000	0
2-611-01	Personnel (K A Y E S)	1 166 000	1 166 000	0
2-611-04	Personnel (SEGOU)	62 598 000	62 598 000	0
2-611-05	Personnel (MOPTI)	4 809 000	4 809 000	0
2-619-01	Salaire personnel contractuel & saisonnier	34 564 000	34 564 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 105 000	1 157 750	526 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 995 000	1 097 250	498 750
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 995 000	1 097 250	498 750
4-631-10	Subvention aux organismes publics	27 071 000	14 889 050	6 767 750
TOTAL	**SERVICE SEMENCIER NATIONAL**	**198 879 000**	**183 954 300**	**8 291 500**
2-4-0-0211-040-0210-02-0	**26ÈME BATAILLON DES TRAVAUX DE GENIE**			
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 373 000	755 150	343 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	5 023 000	2 762 650	1 255 750
3-628-20	Frais de transport	3 869 000	2 127 950	967 250
3-629-09	Autres Dépenses	10 706 000	5 888 300	2 676 500
TOTAL	**26ÈME BATAILLON DES TRAVAUX DE GENIE**	**20 971 000**	**11 534 050**	**5 242 750**
2-4-0-0211-040-0230-02-0	**REGION MILITAIRE N°2 SEGOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 300 000	4 565 000	2 075 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	23 543 000	12 948 650	5 885 750
3-625-11	Eau	12 500 000	12 500 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	24 028 000	13 215 400	6 007 000
3-628-20	Frais de transport	24 628 000	13 545 400	6 157 000
3-629-09	Autres Dépenses	27 199 000	14 959 450	6 799 750
TOTAL	**REGION MILITAIRE N°2 SEGOU**	**120 198 000**	**71 733 900**	**26 924 500**
2-4-0-0211-040-0440-05-0	**DIRECT° ZONALE TRANSM. & TELECOM REG. MILITAIRE SEGOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	425 000	233 750	106 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 425 000	783 750	356 250
3-628-20	Frais de transport	425 000	233 750	106 250
3-629-09	Autres Dépenses	1 000 000	550 000	250 000
TOTAL	**DIRECT° ZONALE TRANSM. & TELECOM REG. MILITAIRE SEGO**	**3 275 000**	**1 801 250**	**818 750**
2-4-0-0211-040-0510-02-0	**DIRECTION ZONALE DU COMMISSARIAT DE SEGOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	255 000	140 250	63 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 105 000	607 750	276 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 190 000	1 204 500	547 500
3-628-20	Frais de transport	1 020 000	561 000	255 000
3-629-09	Autres Dépenses	1 850 000	1 017 500	462 500
TOTAL	**DIRECTION ZONALE DU COMMISSARIAT DE SEGOU**	**6 420 000**	**3 531 000**	**1 605 000**
2-4-0-0211-040-0530-02-0	**DIRECT° ZONALE DU MATERIEL H. TRANSP. SEGOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	425 000	233 750	106 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	314 000	172 700	78 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 850 000	1 017 500	462 500
3-628-20	Frais de transport	1 700 000	935 000	425 000
3-629-09	Autres Dépenses	2 083 000	1 145 650	520 750
TOTAL	**DIRECT° ZONALE DU MATERIEL H. TRANSP. SEGOU**	**6 372 000**	**3 504 600**	**1 593 000**
2-4-0-0221-040-0030-04-0	**LEGION DE LA GENDARMERIE DE SEGOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 486 000	1 367 300	621 500
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	3 356 000	1 845 800	839 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	4 847 000	2 665 850	1 211 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	397 650	180 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	6 602 000	3 631 100	1 650 500
3-628-20	Frais de transport	13 892 000	7 640 600	3 473 000
3-629-09	Autres Dépenses	6 993 000	3 846 150	1 748 250
TOTAL	**LEGION DE LA GENDARMERIE DE SEGOU**	**38 899 000**	**21 394 450**	**9 724 750**
2-4-0-0221-040-0170-04-0	**GROUPEMENT GARDE NATIONALE SEGOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 019 000	560 450	254 750
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	2 517 000	1 384 350	629 250
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	2 957 000	1 626 350	739 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	397 650	180 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	4 882 000	2 685 100	1 220 500
3-628-20	Frais de transport	8 687 000	4 777 850	2 171 750
3-629-09	Autres Dépenses	4 241 000	2 332 550	1 060 250
TOTAL	**GROUPEMENT GARDE NATIONALE SEGOU**	**25 026 000**	**13 764 300**	**6 256 500**
2-4-0-0311-040-0120-04-0	**DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE SEGOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 222 000	2 872 100	1 305 500
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	6 837 000	3 760 350	1 709 250
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	2 258 000	1 241 900	564 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	397 650	180 750
3-628-20	Frais de transport	3 159 000	1 737 450	789 750
3-629-09	Autres Dépenses	3 301 000	1 815 550	825 250
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	2 426 000	1 334 300	606 500
TOTAL	**DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE SEGOU**	**23 926 000**	**13 159 300**	**5 981 500**
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	880 000	400 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	1 500 000	825 000	375 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	500 000	275 000	125 000
TOTAL	**DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. SEGOU**	**3 600 000**	**1 980 000**	**900 000**
2-4-0-0334-040-0040-02-0	**TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX DE S E G O U**			
2-611-00	Personnel	425 371 000	425 371 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 471 000	1 909 050	867 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	738 000	405 900	184 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 800 000	990 000	450 000
4-221-04	Appui Fonctionnement (CADJ)	2 500 000	1 375 000	625 000
TOTAL	**TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX DE S E G O U**	**433 880 000**	**430 050 950**	**2 127 250**
2-4-0-0335-040-0040-02-0	**TRIBUNAL POUR ENFANTS DE SEGOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	700 000	385 000	175 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	700 000	385 000	175 000
TOTAL	**TRIBUNAL POUR ENFANTS DE SEGOU**	**1 400 000**	**770 000**	**350 000**
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	550 000	250 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	400 000	220 000	100 000
TOTAL	**TRIBUNAL DU TRAVAIL DE S E G O U**	**1 400 000**	**770 000**	**350 000**
2-4-0-0360-040-0040-05-1	**DIRECTION REGIONALE PROTECTION CIVILE SEGOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 306 000	718 300	326 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 399 000	1 869 450	849 750
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	2 262 000	1 244 100	565 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	397 650	180 750
3-628-20	Frais de transport	3 137 000	1 725 350	784 250
3-629-09	Autres Dépenses	1 797 000	988 350	449 250
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE PROTECTION CIVILE SEGOU**	**12 624 000**	**6 943 200**	**3 156 000**
2-4-0-0361-040-0100-04-1	**ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS SEGOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	550 000	250 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	1 900 000	1 045 000	475 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	475 000	261 250	118 750
3-628-20	Frais de transport	475 000	261 250	118 750
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	500 000	275 000	125 000
TOTAL	**ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS SEGOU**	**4 350 000**	**2 392 500**	**1 087 500**
2-4-0-0760-040-0310-02-1	**DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE SEGOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	360 000	198 000	90 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 692 000	930 600	423 000
3-628-20	Frais de transport	1 346 000	740 300	336 500
3-629-09	Autres Dépenses	2 883 000	1 585 650	720 750
TOTAL	**DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE SEGOU**	**6 281 000**	**3 454 550**	**1 570 250**
3-4-0-0122-040-0050-02-0	**DIRECTION REGIONALE DU BUDGET SEGOU**			
2-611-00	Personnel	56 168 000	56 168 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 714 000	4 792 700	2 178 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	13 177 000	7 247 350	3 294 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 373 000	1 305 150	593 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	19 853 000	10 919 150	4 963 250
3-628-20	Frais de transport	47 355 000	26 045 250	11 838 750
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DU BUDGET SEGOU**	**147 640 000**	**106 477 600**	**22 868 000**
3-4-0-0123-040-0060-03-0	**DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS SEGOU**			
2-611-00	Personnel	151 759 000	151 759 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 191 000	2 855 050	1 297 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 514 000	832 700	378 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 937 000	1 065 350	484 250
3-628-20	Frais de transport	1 736 000	954 800	434 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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**	**162 137 000**	**157 466 900**	**2 594 500**
3-4-0-0124-040-0060-03-0	**DIRECTION REGIONALE DES DOUANES SEGOU**			
2-611-00	Personnel	213 088 000	213 088 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 730 000	3 151 500	1 432 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 060 000	1 133 000	515 000
3-628-20	Frais de transport	1 646 000	905 300	411 500
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DES DOUANES SEGOU**	**222 524 000**	**218 277 800**	**2 359 000**
3-4-0-0125-040-0060-04-0	**DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN.SEGOU**			
2-611-00	Personnel	45 764 000	45 764 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 037 000	4 420 350	2 009 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	4 157 000	2 286 350	1 039 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	14 427 000	7 934 850	3 606 750
3-628-20	Frais de transport	3 719 000	2 045 450	929 750
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN.SEGOU**	**76 104 000**	**62 451 000**	**7 585 000**
3-4-0-0125-040-0170-04-0	**DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS SEGOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 047 000	2 775 850	1 261 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	10 300 000	5 665 000	2 575 000
3-628-20	Frais de transport	4 795 000	2 637 250	1 198 750
TOTAL	**DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS SEGOU**	**20 142 000**	**11 078 100**	**5 035 500**
3-4-0-0126-040-0080-05-0	**SERVICE REGIONAL DU TRESOR SEGOU**			
2-611-00	Personnel	208 698 000	208 698 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 793 000	3 736 150	1 698 250
3-621-42	Transp. Fonds (D.N.T.C.P.)	1 269 000	697 950	317 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 514 000	832 700	378 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 937 000	1 065 350	484 250
3-628-20	Frais de transport	1 926 000	1 059 300	481 500
TOTAL	**SERVICE REGIONAL DU TRESOR SEGOU**	**222 137 000**	**216 089 450**	**3 359 750**
3-4-0-0131-040-0120-03-1	**DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE SEGOU**			
2-611-00	Personnel	60 892 000	60 892 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	1 100 000	500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	3 000 000	1 650 000	750 000
TOTAL	**DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE SEGOU**	**67 892 000**	**64 742 000**	**1 750 000**
3-4-0-0133-040-0220-02-1	**GOUVERNORAT DE SEGOU**			
2-611-00	Personnel	37 184 000	37 184 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 535 000	844 250	383 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 400 000	1 320 000	600 000
3-628-20	Frais de transport	1 997 000	1 098 350	499 250
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	4 735 000	2 604 250	1 183 750
TOTAL	**GOUVERNORAT DE SEGOU**	**47 851 000**	**43 050 850**	**2 666 750**
3-4-0-0135-040-0120-02-1	**DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN POP. SEGOU**			
2-611-00	Personnel	49 744 000	49 744 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 454 000	2 999 700	1 363 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	430 000	236 500	107 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 100 000	605 000	275 000
3-628-20	Frais de transport	798 000	438 900	199 500
TOTAL	**DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN POP. SEGOU**	**57 526 000**	**54 024 100**	**1 945 500**
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	1 100 000	500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	3 000 000	1 650 000	750 000
TOTAL	**DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. SEGOU**	**7 000 000**	**3 850 000**	**1 750 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	8 000 000	4 400 000	2 000 000
3-621-52	Appui évaluation système éducatif	24 000 000	13 200 000	6 000 000
TOTAL	**INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. SEGOU**	**32 000 000**	**17 600 000**	**8 000 000**
4-4-0-0912-040-0100-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SAN**			
2-611-07	Personnel administratif	97 667 000	97 667 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	345 886 000	345 886 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	113 125 000	113 125 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	710 000	390 500	177 500
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	4 161 000	2 288 550	1 040 250
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 791 000	1 535 050	697 750
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	4 720 000	2 596 000	1 180 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 811 000	2 646 050	1 202 750
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	5 294 000	2 911 700	1 323 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 121 000	616 550	280 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	4 238 000	2 330 900	1 059 500
3-628-20	Frais de transport	547 000	300 850	136 750
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	3 849 000	2 116 950	962 250
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SAN**	**588 920 000**	**574 411 100**	**8 060 500**
4-4-0-0912-040-0110-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE SEGOU**			
2-611-07	Personnel administratif	139 871 000	139 871 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	437 166 000	437 166 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	741 227 000	741 227 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	836 000	459 800	209 000
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	4 717 000	2 594 350	1 179 250
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 598 000	1 428 900	649 500
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	5 554 000	3 054 700	1 388 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 388 000	1 863 400	847 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 074 000	1 140 700	518 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 842 000	1 013 100	460 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 991 000	1 645 050	747 750
3-628-20	Frais de transport	384 000	211 200	96 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 143 000	1 178 650	535 750
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE SEGOU**	**1 344 791 000**	**1 332 853 850**	**6 631 750**
4-4-0-0912-040-0260-02-1	**ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	9 262 000	5 094 100	2 315 500
3-628-20	Frais de transport	1 347 000	740 850	336 750
TOTAL	**ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL**	**10 609 000**	**5 834 950**	**2 652 250**
4-4-0-0912-040-0270-02-1	**EDUCATION DE BASE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	187 000	102 850	46 750
3-628-20	Frais de transport	113 000	62 150	28 250
TOTAL	**EDUCATION DE BASE**	**300 000**	**165 000**	**75 000**
4-4-0-0912-040-0870-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BLA**			
2-611-07	Personnel administratif	42 957 000	42 957 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	197 759 000	197 759 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	82 216 000	82 216 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	731 000	402 050	182 750
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	3 239 000	1 781 450	809 750
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 844 000	1 564 200	711 000
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	4 859 000	2 672 450	1 214 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 953 000	2 724 150	1 238 250
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	5 450 000	2 997 500	1 362 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 155 000	635 250	288 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	4 363 000	2 399 650	1 090 750
3-628-20	Frais de transport	561 000	308 550	140 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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.	3 931 000	2 162 050	982 750
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BLA**	**355 018 000**	**340 579 300**	**8 021 500**
4-4-0-0912-040-0880-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE TOMINIAN**			
2-611-07	Personnel administratif	51 290 000	51 290 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	154 105 000	154 105 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	32 876 000	32 876 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 045 000	574 750	261 250
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	4 628 000	2 545 400	1 157 000
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 614 000	1 437 700	653 500
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	6 943 000	3 818 650	1 735 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 272 000	2 349 600	1 068 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 593 000	1 426 150	648 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 127 000	619 850	281 750
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 679 000	1 473 450	669 750
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE TOMINIAN**	**264 172 000**	**252 516 550**	**6 475 250**
4-4-0-0912-040-0890-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE MARKALA**			
2-611-07	Personnel administratif	49 089 000	49 089 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	205 270 000	205 270 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	88 782 000	88 782 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	752 000	413 600	188 000
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	3 332 000	1 832 600	833 000
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 320 000	1 276 000	580 000
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	4 997 000	2 748 350	1 249 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 048 000	1 676 400	762 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 867 000	1 026 850	466 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 187 000	652 850	296 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 692 000	1 480 600	673 000
3-628-20	Frais de transport	346 000	190 300	86 500
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 995 000	1 647 250	748 750
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE MARKALA**	**366 677 000**	**356 085 800**	**5 884 000**
4-4-0-0912-040-0900-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BAROUELI**			
2-611-07	Personnel administratif	51 996 000	51 996 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	60 244 000	60 244 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	10 032 000	10 032 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 045 000	574 750	261 250
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	4 628 000	2 545 400	1 157 000
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 614 000	1 437 700	653 500
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	6 943 000	3 818 650	1 735 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 684 000	2 576 200	1 171 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 593 000	1 426 150	648 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 127 000	619 850	281 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 740 000	2 057 000	935 000
3-628-20	Frais de transport	482 000	265 100	120 500
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 679 000	1 473 450	669 750
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BAROUELI**	**152 807 000**	**139 066 250**	**7 633 750**
4-4-0-0912-040-0910-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE NIONO**			
2-611-07	Personnel administratif	58 132 000	58 132 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	229 627 000	229 627 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	110 057 000	110 057 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 045 000	574 750	261 250
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	4 628 000	2 545 400	1 157 000
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 614 000	1 437 700	653 500
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	6 943 000	3 818 650	1 735 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 684 000	2 576 200	1 171 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 593 000	1 426 150	648 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	1 127 000	619 850	281 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 740 000	2 057 000	935 000
3-628-20	Frais de transport	482 000	265 100	120 500
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 679 000	1 473 450	669 750
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE NIONO**	**428 351 000**	**414 610 250**	**7 633 750**
4-4-0-0912-040-0920-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE MACINA**			
2-611-07	Personnel administratif	75 819 000	75 819 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	89 969 000	89 969 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	46 451 000	46 451 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	469 000	257 950	117 250
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	2 081 000	1 144 550	520 250
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 175 000	646 250	293 750
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	3 124 000	1 718 200	781 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 859 000	1 022 450	464 750
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 166 000	641 300	291 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	741 000	407 550	185 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 682 000	925 100	420 500
3-628-20	Frais de transport	216 000	118 800	54 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 270 000	1 248 500	567 500
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE MACINA**	**227 022 000**	**220 369 650**	**3 695 750**
4-4-0-0912-040-6435-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE FARAKO**			
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	501 000	275 550	125 250
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	2 220 000	1 221 000	555 000
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 255 000	690 250	313 750
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	3 332 000	1 832 600	833 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 034 000	1 118 700	508 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 245 000	684 750	311 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	792 000	435 600	198 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 795 000	987 250	448 750
3-628-20	Frais de transport	230 000	126 500	57 500
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 286 000	707 300	321 500
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE FARAKO**	**14 690 000**	**8 079 500**	**3 672 500**
4-4-0-0912-040-6445-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SARRO**			
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	575 000	316 250	143 750
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	2 545 000	1 399 750	636 250
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 437 000	790 350	359 250
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	3 817 000	2 099 350	954 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 272 000	1 249 600	568 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 426 000	784 300	356 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	907 000	498 850	226 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 056 000	1 130 800	514 000
3-628-20	Frais de transport	264 000	145 200	66 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 473 000	810 150	368 250
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SARRO**	**16 772 000**	**9 224 600**	**4 193 000**
4-4-0-0912-040-6455-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE YANGASSO**			
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	313 000	172 150	78 250
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	1 387 000	762 850	346 750
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	784 000	431 200	196 000
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	2 081 000	1 144 550	520 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 122 000	1 167 100	530 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 335 000	1 284 250	583 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	494 000	271 700	123 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 870 000	1 028 500	467 500
3-628-20	Frais de transport	239 000	131 450	59 750
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 227 000	674 850	306 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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**	**12 852 000**	**7 068 600**	**3 213 000**
4-4-0-0912-040-6465-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KIMPARANA**			
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	333 000	183 150	83 250
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	1 479 000	813 450	369 750
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	836 000	459 800	209 000
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	2 220 000	1 221 000	555 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 263 000	1 244 650	565 750
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 491 000	1 370 050	622 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	526 000	289 300	131 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 994 000	1 096 700	498 500
3-628-20	Frais de transport	255 000	140 250	63 750
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 309 000	719 950	327 250
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KIMPARANA**	**13 706 000**	**7 538 300**	**3 426 500**
4-4-0-0920-040-1634-02-1	**CONSEIL REGIONAL DE SEGOU**			
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	39 036 000	39 036 000	0
2-617-10	Dépense de formation	1 910 129 000	1 674 880 000	235 249 000
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	747 008 000	747 008 000	0
3-621-36	Matériels didactiques (matières d'oeuvres)	106 635 000	58 649 250	26 658 750
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	926 753 000	823 751 200	103 001 800
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	25 722 000	17 783 000	600
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	940 537 000	537 875 350	214 554 250
TOTAL	**CONSEIL REGIONAL DE SEGOU**	**4 695 820 000**	**3 898 982 800**	**579 464 400**
4-4-0-0920-040-2660-02-1	**INSTITUT DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE KONOBOUGOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 700 000	935 000	425 000
3-621-30	Matériel didactique	13 500 000	7 425 000	3 375 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	900 000	495 000	225 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	4 000 000	2 200 000	1 000 000
3-628-20	Frais de transport	500 000	275 000	125 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 400 000	770 000	350 000
TOTAL	**INSTITUT DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE KONOBOUG**	**22 000 000**	**12 100 000**	**5 500 000**
4-4-0-0920-040-2670-02-1	**INSTITUT DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE DIABALY**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 700 000	935 000	425 000
3-621-30	Matériel didactique	13 500 000	7 425 000	3 375 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	900 000	495 000	225 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	4 000 000	2 200 000	1 000 000
3-628-20	Frais de transport	500 000	275 000	125 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 400 000	770 000	350 000
TOTAL	**INSTITUT DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE DIABALY**	**22 000 000**	**12 100 000**	**5 500 000**
4-4-0-0981-040-0100-02-1	**DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT SEGOU**			
2-611-00	Personnel	1 336 746 000	1 336 746 000	0
2-611-24	Heures Supplémentaires (P. Adm.)	8 635 000	0	0
2-613-21	Indemnité double vacation	39 052 000	28 237 500	0
2-617-13	Dépense de Formation continue (Enseig. Second.)	2 373 000	1 305 150	593 250
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	3 329 000	1 830 950	832 250
2-617-15	Dépense de Formation (Curriculum Second. Norm.	3 692 000	2 030 600	923 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 988 000	2 193 400	997 000
3-621-14	Impressions & Imprimés	1 445 000	794 750	361 250
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	79 703 000	43 836 650	19 925 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 619 000	890 450	404 750
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	10 000 000	5 500 000	2 500 000
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	10 000 000	5 500 000	2 500 000
3-621-59	Appui scolarisation des filles	10 000 000	5 500 000	2 500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 723 000	2 047 650	930 750
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	1 670 000	1 670 000	0
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	2 220 000	2 220 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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)	1 628 000	1 628 000	0
3-628-20	Frais de transport	2 713 000	1 492 150	678 250
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	946 000	946 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	124 288 000	124 288 000	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	9 564 000	9 564 000	0
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 679 000	1 473 450	669 750
4-643-22	Bourses & Alloc. d'Etudes	175 237 000	129 052 850	43 809 250
TOTAL	**DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT SEGOU**	**1 835 250 000**	**1 708 747 550**	**77 625 250**
4-4-0-0981-040-0110-02-1	**DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE SAN**			
2-611-00	Personnel	1 254 000	1 254 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 988 000	2 193 400	997 000
3-621-14	Impressions & Imprimés	1 445 000	794 750	361 250
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	79 703 000	43 836 650	19 925 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 650 000	907 500	412 500
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	10 000 000	5 500 000	2 500 000
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	10 000 000	5 500 000	2 500 000
3-621-59	Appui scolarisation des filles	10 000 000	5 500 000	2 500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 832 000	2 107 600	958 000
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	1 669 000	1 669 000	0
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	557 000	557 000	0
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	1 628 000	1 628 000	0
3-628-20	Frais de transport	254 000	139 700	63 500
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	946 000	946 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	69 839 000	69 839 000	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	38 247 000	38 247 000	0
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 679 000	1 473 450	669 750
TOTAL	**DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE SAN**	**237 691 000**	**182 093 050**	**30 887 750**
5-4-0-0821-040-0390-04-1	**DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 500 000	825 000	375 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 000 000	550 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	1 500 000	825 000	375 000
3-629-09	Autres Dépenses	1 000 000	550 000	250 000
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE**	**7 000 000**	**3 850 000**	**1 750 000**
5-4-0-0821-040-0490-02-1	**MISSSION CULTURELLE SEGOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	1 100 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	3 000 000	1 650 000	750 000
3-629-09	Autres Dépenses	2 000 000	1 100 000	500 000
TOTAL	**MISSSION CULTURELLE SEGOU**	**7 000 000**	**3 850 000**	**1 750 000**
5-4-0-1043-040-0080-02-1	**DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. SEGOU**			
2-611-00	Personnel	111 631 000	111 631 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 695 000	932 250	423 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	508 000	279 400	127 000
3-628-20	Frais de transport	1 331 000	732 050	332 750
3-629-72	Besoins nouveaux activités de jeunesse	4 400 000	2 420 000	1 100 000
TOTAL	**DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. SEGOU**	**119 565 000**	**115 994 700**	**1 983 500**
6-4-0-0740-040-0110-02-1	**DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE**			
2-611-00	Personnel	1 021 763 000	1 021 763 000	0
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	610 914 000	610 914 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 907 000	2 698 850	1 226 750
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	470 000	258 500	117 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	817 000	449 350	204 250
3-622-13	Maintenance matériels & équip. sanitaires	112 903 000	62 096 650	28 225 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 907 000	2 698 850	1 226 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
904	**REGION DE SEGOU**			
6-4-0-0740-040-0110-02-1	**DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE**			
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 341 000	737 550	335 250
3-628-20	Frais de transport	3 276 000	1 801 800	819 000
3-669-40	Epidemies & Catastrophes	19 250 000	10 587 500	4 812 500
4-631-21	Subvent. aux organismes publics (Prog. Palu)	9 225 000	5 073 750	2 306 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	10 987 000	6 042 850	2 746 750
4-644-10	Subvention césarienne	131 305 000	72 217 750	32 826 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	13 896 000	7 642 800	3 474 000
TOTAL	**DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE**	**1 945 961 000**	**1 804 983 200**	**78 321 000**
6-4-0-0760-040-0220-01-1	**SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA SEGOU**			
4-643-10	Participation au fonctionnement	11 242 000	6 183 100	2 810 500
TOTAL	**SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA SEGOU**	**11 242 000**	**6 183 100**	**2 810 500**
6-4-0-1032-040-0170-02-1	**DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE SEGOU**			
2-611-00	Personnel	37 584 000	37 584 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	1 650 000	750 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 050 000	1 127 500	512 500
3-628-20	Frais de transport	1 950 000	1 072 500	487 500
TOTAL	**DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE SEGOU**	**44 584 000**	**41 434 000**	**1 750 000**
6-4-0-1032-040-0290-02-1	**MAISON DE LA FEMME ET ENFANT SEGOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	1 100 000	500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	3 000 000	1 650 000	750 000
TOTAL	**MAISON DE LA FEMME ET ENFANT SEGOU**	**7 000 000**	**3 850 000**	**1 750 000**
6-4-0-1032-040-0350-02-1	**SCES LOCAUX PROMOT° FEMME ENFANT ET FAMILLE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 878 000	1 032 900	469 500
3-628-20	Frais de transport	2 000 000	1 100 000	500 000
TOTAL	**SCES LOCAUX PROMOT° FEMME ENFANT ET FAMILLE**	**3 878 000**	**2 132 900**	**969 500**
6-4-0-1090-040-0090-03-1	**DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SOCIALE**			
2-611-00	Personnel	145 489 000	145 489 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 103 000	2 806 650	1 275 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 200 000	660 000	300 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	694 000	381 700	173 500
3-628-20	Frais de transport	2 434 000	1 338 700	608 500
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SOCIALE**	**154 920 000**	**150 676 050**	**2 357 750**
7-4-0-0136-040-0150-02-1	**DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE SEGOU**			
2-611-00	Personnel	106 708 000	106 708 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	1 100 000	500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	3 000 000	1 650 000	750 000
TOTAL	**DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE SEGOU**	**113 708 000**	**110 558 000**	**1 750 000**
7-4-0-0423-040-0060-06-1	**SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE**			
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	323 000	177 650	80 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 953 000	1 074 150	488 250
3-621-15	Fournitures techniques	664 000	365 200	166 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 574 000	1 415 700	643 500
3-622-10	Entretien matériel de bureau	1 983 000	1 090 650	495 750
3-622-11	Entretien du matériel technique	223 000	122 650	55 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	239 000	131 450	59 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 907 000	2 148 850	976 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	800 000	440 000	200 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 854 000	1 019 700	463 500
3-628-20	Frais de transport	784 000	431 200	196 000
TOTAL	**SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE**	**15 304 000**	**8 417 200**	**3 826 000**
7-4-0-0434-040-0050-02-1	**DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE SEGOU**			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
904	**REGION DE SEGOU**			
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	1 100 000	500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	3 000 000	1 650 000	750 000
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE SEGOU**	**7 000 000**	**3 850 000**	**1 750 000**
7-4-0-0450-040-0090-03-1	**DIRECTION REG.DES TRANSPORTS SEGOU**			
2-611-00	Personnel	69 621 000	69 621 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 514 000	832 700	378 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 674 000	1 470 700	668 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	775 000	426 250	193 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 760 000	2 068 000	940 000
3-628-20	Frais de transport	1 594 000	876 700	398 500
TOTAL	**DIRECTION REG.DES TRANSPORTS SEGOU**	**79 938 000**	**75 295 350**	**2 579 250**
7-4-0-0451-040-0120-02-1	**DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE SEGOU**			
2-611-00	Personnel	66 930 000	66 930 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 009 000	554 950	252 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 009 000	554 950	252 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	959 000	527 450	239 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	645 000	354 750	161 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 337 000	1 285 350	584 250
3-628-20	Frais de transport	1 918 000	1 054 900	479 500
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE SEGOU**	**74 807 000**	**71 262 350**	**1 969 250**
7-4-0-0531-040-0060-02-1	**DIR. REG. ASSAIN CONTR. POL. & NUIS. SEGOU**			
2-611-00	Personnel	60 296 000	60 296 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 570 000	863 500	392 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 280 000	1 804 000	820 000
3-621-15	Fournitures techniques	4 244 000	2 334 200	1 061 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	1 801 000	990 550	450 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	230 000	126 500	57 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	800 000	440 000	200 000
3-623-21	Programme de Communication	1 075 000	591 250	268 750
3-628-20	Frais de transport	2 117 000	1 164 350	529 250
TOTAL	**DIR. REG. ASSAIN CONTR. POL. & NUIS. SEGOU**	**75 413 000**	**68 610 350**	**3 779 250**
7-4-0-0541-040-0150-04-1	**DIR. REG. EAUX & FORETS SEGOU**			
2-611-00	Personnel	241 662 000	241 662 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 427 000	784 850	356 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 981 000	1 639 550	745 250
3-621-15	Fournitures techniques	2 829 000	1 555 950	707 250
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	1 637 000	900 350	409 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	210 000	115 500	52 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 100 000	605 000	275 000
3-623-21	Programme de Communication	1 482 000	815 100	370 500
3-628-20	Frais de transport	1 517 000	834 350	379 250
3-629-09	Autres Dépenses	633 000	348 150	158 250
TOTAL	**DIR. REG. EAUX & FORETS SEGOU**	**255 478 000**	**249 260 800**	**3 454 000**
7-4-0-0660-040-0130-02-1	**DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE SEGOU**			
2-611-00	Personnel	59 268 000	59 268 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 422 000	1 332 100	605 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 200 000	660 000	300 000
3-628-20	Frais de transport	3 368 000	1 852 400	842 000
TOTAL	**DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE SEGOU**	**66 258 000**	**63 112 500**	**1 747 500**
8-4-0-0411-040-0030-02-0	**DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES SEGOU**			
2-611-00	Personnel	10 856 000	10 856 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	1 100 000	500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
904	**REGION DE SEGOU**			
8-4-0-0411-040-0030-02-0	**DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES SEGOU**			
3-628-20	Frais de transport	3 000 000	1 650 000	750 000
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES SEGOU**	**17 856 000**	**14 706 000**	**1 750 000**
8-4-0-0411-040-0060-02-0	**DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE SEGOU**			
2-611-00	Personnel	29 970 000	29 970 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	1 100 000	500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	3 000 000	1 650 000	750 000
TOTAL	**DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE SEGOU**	**36 970 000**	**33 820 000**	**1 750 000**
8-4-0-0421-040-0340-04-1	**CENTRE REG. ANIMATION RURALE SEGOU**			
2-611-00	Personnel	15 559 000	15 559 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	857 000	471 350	214 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	216 000	118 800	54 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	64 000	35 200	16 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	400 000	220 000	100 000
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	26 180 000	20 015 000	6 165 000
TOTAL	**CENTRE REG. ANIMATION RURALE SEGOU**	**43 276 000**	**36 419 350**	**6 549 250**
8-4-0-0421-040-0800-02-1	**DIRECTION REG. AGRICULTURE SEGOU**			
2-611-00	Personnel	649 689 000	394 948 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 669 000	1 467 950	667 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 492 000	820 600	373 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 340 000	737 000	335 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 100 000	605 000	275 000
TOTAL	**DIRECTION REG. AGRICULTURE SEGOU**	**656 290 000**	**398 578 550**	**1 650 250**
8-4-0-0421-040-0890-03-1	**DIRECTION REG. GENIE RURAL SEGOU**			
2-611-00	Personnel	51 993 000	51 993 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 668 000	917 400	417 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 658 000	911 900	414 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	830 000	456 500	207 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 100 000	605 000	275 000
TOTAL	**DIRECTION REG. GENIE RURAL SEGOU**	**57 249 000**	**54 883 800**	**1 314 000**
8-4-0-0421-040-0980-02-1	**SECTEURS AGRIC. SEGOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 808 000	1 544 400	702 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 031 000	1 117 050	507 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 666 000	916 300	416 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 000 000	550 000	250 000
TOTAL	**SECTEURS AGRIC. SEGOU**	**7 505 000**	**4 127 750**	**1 876 250**
8-4-0-0421-040-1070-03-1	**SERVICES LOCAUX GENIE RURAL SEGOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 544 000	1 399 200	636 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 884 000	1 036 200	471 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 225 000	673 750	306 250
TOTAL	**SERVICES LOCAUX GENIE RURAL SEGOU**	**5 653 000**	**3 109 150**	**1 413 250**
8-4-0-0422-040-0130-04-1	**CENTRE APPRENTISSAGE AGRICOLE DE DIORO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 890 000	1 039 500	472 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 197 000	658 350	299 250
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	798 000	438 900	199 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 100 000	605 000	275 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	159 000	87 450	39 750
4-643-10	Participation au fonctionnement	9 096 000	5 002 800	2 274 000
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	29 993 000	24 003 650	5 989 350
TOTAL	**CENTRE APPRENTISSAGE AGRICOLE DE DIORO**	**44 233 000**	**31 835 650**	**9 549 350**
8-4-0-0425-040-0060-06-1	**DIRECTION REGIONALE PECHE SEGOU**			
2-611-00	Personnel	49 948 000	49 948 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 500 000	825 000	375 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
904	**REGION DE SEGOU**			
8-4-0-0425-040-0060-06-1	**DIRECTION REGIONALE PECHE SEGOU**			
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 500 000	825 000	375 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 000 000	550 000	250 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 000 000	550 000	250 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE PECHE SEGOU**	**56 948 000**	**53 798 000**	**1 750 000**
8-4-0-0425-040-0150-06-1	**SERVICES LOCAUX PECHE SEGOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	812 000	446 600	203 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	374 000	205 700	93 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	195 000	107 250	48 750
TOTAL	**SERVICES LOCAUX PECHE SEGOU**	**1 381 000**	**759 550**	**345 250**
8-4-0-0426-040-0130-07-1	**DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES SEGOU**			
2-611-00	Personnel	147 378 000	147 378 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 259 000	692 450	314 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	576 000	316 800	144 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	334 000	183 700	83 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	247 000	135 850	61 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 100 000	605 000	275 000
TOTAL	**DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES SEGOU**	**150 894 000**	**149 311 800**	**879 000**
8-4-0-0426-040-0220-07-1	**SECTEURS VETERINAIRES SEGOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 105 000	607 750	276 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	231 000	127 050	57 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	120 000	66 000	30 000
TOTAL	**SECTEURS VETERINAIRES SEGOU**	**1 456 000**	**800 800**	**364 000**
8-4-0-0426-040-0300-05-1	**DIRECT° REG. PRODUCT° & INDUST. ANIMALES SEGOU**			
2-611-00	Personnel	134 638 000	134 638 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 411 000	776 050	352 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	585 000	321 750	146 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	400 000	220 000	100 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	250 000	137 500	62 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 100 000	605 000	275 000
TOTAL	**DIRECT° REG. PRODUCT° & INDUST. ANIMALES SEGOU**	**138 384 000**	**136 698 300**	**936 500**
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	1 100 000	500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 000 000	550 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	2 000 000	1 100 000	500 000
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DE L' ARTISANAT DE SEGOU**	**7 000 000**	**3 850 000**	**1 750 000**
3-5-0-0133-040-0640-02-1	**ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE BAROUELI**			
2-611-00	Personnel	51 719 000	51 719 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 502 000	826 100	375 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 500 000	825 000	375 000
3-628-20	Frais de transport	816 000	448 800	204 000
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	3 541 000	1 947 550	885 250
TOTAL	**ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE BAROUELI**	**59 078 000**	**55 766 450**	**1 839 750**
3-5-0-0133-040-0650-02-1	**ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE BLA**			
2-611-00	Personnel	47 401 000	47 401 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 811 000	996 050	452 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 500 000	825 000	375 000
3-628-20	Frais de transport	894 000	491 700	223 500
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	4 372 000	2 404 600	1 093 000
TOTAL	**ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE BLA**	**55 978 000**	**52 118 350**	**2 144 250**
3-5-0-0133-040-0660-02-1	**ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE NIONO**			
2-611-00	Personnel	35 061 000	35 061 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
904	**REGION DE SEGOU**			
3-5-0-0133-040-0660-02-1	**ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE NIONO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 502 000	826 100	375 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 500 000	825 000	375 000
3-628-20	Frais de transport	816 000	448 800	204 000
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	3 616 000	1 988 800	904 000
TOTAL	**ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE NIONO**	**42 495 000**	**39 149 700**	**1 858 500**
3-5-0-0133-040-0670-02-1	**ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE MACINA**			
2-611-00	Personnel	48 545 000	48 545 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 811 000	996 050	452 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 500 000	825 000	375 000
3-628-20	Frais de transport	894 000	491 700	223 500
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	3 926 000	2 159 300	981 500
TOTAL	**ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE MACINA**	**56 676 000**	**53 017 050**	**2 032 750**
3-5-0-0133-040-0680-02-1	**ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE TOMINIAN**			
2-611-00	Personnel	46 978 000	46 978 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 142 000	1 178 100	535 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 500 000	825 000	375 000
3-628-20	Frais de transport	969 000	532 950	242 250
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	4 386 000	2 412 300	1 096 500
TOTAL	**ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE TOMINIAN**	**55 975 000**	**51 926 350**	**2 249 250**
3-5-0-0133-040-0690-02-1	**ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE SEGOU**			
2-611-00	Personnel	150 633 000	150 633 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 338 000	1 285 900	584 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 500 000	825 000	375 000
3-628-20	Frais de transport	1 123 000	617 650	280 750
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	6 493 000	3 571 150	1 623 250
TOTAL	**ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE SEGOU**	**162 087 000**	**156 932 700**	**2 863 500**
3-5-0-0133-040-0700-02-1	**ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE SAN**			
2-611-00	Personnel	58 566 000	58 566 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 029 000	1 115 950	507 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 500 000	825 000	375 000
3-628-20	Frais de transport	1 046 000	575 300	261 500
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	5 737 000	3 155 350	1 434 250
TOTAL	**ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE SAN**	**68 878 000**	**64 237 600**	**2 578 000**
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	207 900	94 500
3-628-20	Frais de transport	599 000	329 450	149 750
TOTAL	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. SEGOU**	**977 000**	**537 350**	**244 250**
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	207 900	94 500
3-628-20	Frais de transport	599 000	329 450	149 750
TOTAL	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. TOMINIAN**	**977 000**	**537 350**	**244 250**
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	207 900	94 500
3-628-20	Frais de transport	599 000	329 450	149 750
TOTAL	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. BAROUELI**	**977 000**	**537 350**	**244 250**
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	207 900	94 500
3-628-20	Frais de transport	599 000	329 450	149 750
TOTAL	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. BLA**	**977 000**	**537 350**	**244 250**
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	207 900	94 500
3-628-20	Frais de transport	599 000	329 450	149 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
904	**REGION DE SEGOU**			
3-5-0-0135-040-0480-02-1	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. MACINA**			
TOTAL	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. MACINA**	**977 000**	**537 350**	**244 250**
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	207 900	94 500
3-628-20	Frais de transport	599 000	329 450	149 750
TOTAL	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. NIONO**	**977 000**	**537 350**	**244 250**
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	207 900	94 500
3-628-20	Frais de transport	599 000	329 450	149 750
TOTAL	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. SAN**	**977 000**	**537 350**	**244 250**
4-5-0-0912-040-1450-02-1	**CONSEIL DE CERCLE DE SEGOU**			
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	462 654 000	462 654 000	0
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE SEGOU**	**462 654 000**	**462 654 000**	**0**
4-5-0-0912-040-1460-02-1	**CONSEIL DE CERCLE DE NIONO**			
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	45 258 000	45 258 000	0
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE NIONO**	**45 258 000**	**45 258 000**	**0**
4-5-0-0912-040-1470-02-1	**CONSEIL DE CERCLE DE MACINA**			
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	35 436 000	35 436 000	0
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE MACINA**	**35 436 000**	**35 436 000**	**0**
4-5-0-0912-040-1490-02-1	**CONSEIL DE CERCLE DE BAROUELI**			
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	71 625 000	71 625 000	0
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE BAROUELI**	**71 625 000**	**71 625 000**	**0**
4-5-0-0912-040-1500-02-1	**CONSEIL DE CERCLE DE SAN**			
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	216 648 000	216 648 000	0
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE SAN**	**216 648 000**	**216 648 000**	**0**
4-5-0-0912-040-1510-02-1	**CONSEIL DE CERCLE DE BLA**			
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	89 479 000	89 479 000	0
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE BLA**	**89 479 000**	**89 479 000**	**0**
4-5-0-0912-040-1520-02-1	**CONSEIL DE CERCLE DE TOMINIAN**			
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	58 602 000	58 602 000	0
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE TOMINIAN**	**58 602 000**	**58 602 000**	**0**
4-5-0-0912-040-4520-02-1	**COMMUNE DE DIGANIBOUGOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	24 031 000	24 031 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 240 000	1 232 000	560 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	988 000	543 400	247 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	53 000	53 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	215 000	215 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DIGANIBOUGOU**	**27 527 000**	**26 074 400**	**807 000**
4-5-0-0912-040-4525-02-1	**COMMUNE DE DJEDOUGOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	18 072 000	18 072 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 025 000	1 113 750	506 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 584 000	871 200	396 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	53 000	53 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	192 000	192 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DJEDOUGOU**	**21 926 000**	**20 301 950**	**902 250**
4-5-0-0912-040-4530-02-1	**COMMUNE DE DIORO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	180 775 000	180 775 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	4 861 000	2 673 550	1 215 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 812 000	996 600	453 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	53 000	53 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	978 000	978 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
904	**REGION DE SEGOU**			
4-5-0-0912-040-4530-02-1	**COMMUNE DE DIORO**			
TOTAL	**COMMUNE DE DIORO**	**188 479 000**	**185 476 150**	**1 668 250**
4-5-0-0912-040-4535-02-1	**COMMUNE DE FARAKOU MASSA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	41 300 000	41 300 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 925 000	1 058 750	481 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	974 000	535 700	243 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	53 000	53 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	192 000	192 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE FARAKOU MASSA**	**44 444 000**	**43 139 450**	**724 750**
4-5-0-0912-040-4540-02-1	**COMMUNE DE SEBOUGOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	245 074 000	245 074 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 613 000	1 437 150	653 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 409 000	1 324 950	602 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	53 000	53 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	558 000	558 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE SEBOUGOU**	**250 707 000**	**248 447 100**	**1 255 500**
4-5-0-0912-040-4545-02-1	**COMMUNE DE PELENGANA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	407 812 000	407 812 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	7 473 000	4 110 150	1 868 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 862 000	2 124 100	965 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	507 000	507 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	2 631 000	2 631 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE PELENGANA**	**422 285 000**	**417 184 250**	**2 833 750**
4-5-0-0912-040-4550-02-1	**COMMUNE DE N'GARA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	68 422 000	68 422 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 100 000	1 155 000	525 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	864 000	475 200	216 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	53 000	53 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	144 000	144 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE N'GARA**	**71 583 000**	**70 249 200**	**741 000**
4-5-0-0912-040-4555-02-1	**COMMUNE DE MASSALA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	72 537 000	72 537 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 608 000	884 400	402 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	912 000	501 600	228 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	53 000	53 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	144 000	144 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE MASSALA**	**75 254 000**	**74 120 000**	**630 000**
4-5-0-0912-040-4560-02-1	**COMMUNE DE KONODIMINI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	86 716 000	86 716 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 195 000	1 207 250	548 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 224 000	1 223 200	556 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	53 000	53 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	442 000	442 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE KONODIMINI**	**91 630 000**	**89 641 450**	**1 104 750**
4-5-0-0912-040-4565-02-1	**COMMUNE DE SOIGNEBOUGOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	20 224 000	20 224 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 278 000	702 900	319 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	402 000	221 100	100 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	53 000	53 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	192 000	192 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE SOIGNEBOUGOU**	**22 149 000**	**21 393 000**	**420 000**
4-5-0-0912-040-4570-02-1	**COMMUNE DE SAKOIBA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	85 834 000	85 834 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 146 000	1 180 300	536 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
904	**REGION DE SEGOU**			
4-5-0-0912-040-4570-02-1	**COMMUNE DE SAKOIBA**			
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 767 000	971 850	441 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	53 000	53 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	300 000	300 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE SAKOIBA**	**90 100 000**	**88 339 150**	**978 250**
4-5-0-0912-040-4575-02-1	**COMMUNE DE SANSANDING**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	72 216 000	72 216 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	9 211 000	5 066 050	2 302 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 949 000	1 621 950	737 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 596 000	877 800	399 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	53 000	53 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	777 000	777 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE SANSANDING**	**86 802 000**	**80 611 800**	**3 439 000**
4-5-0-0912-040-4580-02-1	**COMMUNE DE SIBILA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	33 770 000	33 770 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 102 000	1 156 100	525 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	707 000	388 850	176 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	53 000	53 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	144 000	144 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE SIBILA**	**36 776 000**	**35 511 950**	**702 250**
4-5-0-0912-040-4585-02-1	**COMMUNE DE DIOUNA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	21 931 000	21 931 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 678 000	922 900	419 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 632 000	897 600	408 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	894 000	491 700	223 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	53 000	53 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	192 000	192 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DIOUNA**	**26 380 000**	**24 488 200**	**1 051 000**
4-5-0-0912-040-4590-02-1	**COMMUNE DE FATINE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	32 220 000	32 220 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 770 000	1 523 500	692 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 837 000	1 010 350	459 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	53 000	53 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	300 000	300 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE FATINE**	**37 180 000**	**35 106 850**	**1 151 750**
4-5-0-0912-040-4595-02-1	**COMMUNE DE KAMIANDOUGOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	24 186 000	24 186 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 878 000	1 032 900	469 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 731 000	952 050	432 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	53 000	53 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	192 000	192 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE KAMIANDOUGOU**	**28 040 000**	**26 415 950**	**902 250**
4-5-0-0912-040-4600-02-1	**COMMUNE DE BAGUIDABOUGOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	15 232 000	15 232 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 372 000	1 854 600	843 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 791 000	985 050	447 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	784 000	431 200	196 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	53 000	53 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	192 000	192 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE BAGUIDABOUGOU**	**21 424 000**	**18 747 850**	**1 486 750**
4-5-0-0912-040-4605-02-1	**COMMUNE DE N'KOUMANDOUGOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	18 609 000	18 609 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 157 000	1 736 350	789 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 885 000	1 036 750	471 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
904	**REGION DE SEGOU**			
4-5-0-0912-040-4605-02-1	**COMMUNE DE N'KOUMANDOUGOU**			
3-622-32	Entretien courant des écoles	761 000	418 550	190 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	53 000	53 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	135 000	135 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE N'KOUMANDOUGOU**	**24 600 000**	**21 988 650**	**1 450 750**
4-5-0-0912-040-4610-02-1	**COMMUNE DE BELLEN**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	9 972 000	9 972 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 403 000	1 871 650	850 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 342 000	738 100	335 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	344 000	189 200	86 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	53 000	53 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	192 000	192 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE BELLEN**	**15 306 000**	**13 015 950**	**1 272 250**
4-5-0-0912-040-4615-02-1	**COMMUNE DE BOUSSIN**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	49 801 000	49 801 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 818 000	999 900	454 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 412 000	776 600	353 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	53 000	53 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	192 000	192 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE BOUSSIN**	**53 276 000**	**51 822 500**	**807 500**
4-5-0-0912-040-4620-02-1	**COMMUNE DE MARKALA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	416 517 000	416 517 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 435 000	2 439 250	1 108 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	5 529 000	3 040 950	1 382 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 236 000	2 329 800	1 059 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	53 000	53 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	2 554 000	2 554 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE MARKALA**	**433 324 000**	**426 934 000**	**3 550 000**
4-5-0-0912-040-4625-02-1	**COMMUNE DE SAMA-FOULALA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	22 664 000	22 664 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 520 000	836 000	380 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	505 000	277 750	126 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	53 000	53 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	135 000	135 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE SAMA-FOULALA**	**24 877 000**	**23 965 750**	**506 250**
4-5-0-0912-040-4630-02-1	**COMMUNE DE SOUBA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	63 743 000	63 743 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 401 000	1 320 550	600 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 350 000	1 292 500	587 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	53 000	53 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	215 000	215 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE SOUBA**	**68 762 000**	**66 624 050**	**1 187 750**
4-5-0-0912-040-4635-02-1	**COMMUNE DE CINZANA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	96 316 000	96 316 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 373 000	1 855 150	843 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 461 000	1 353 550	615 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	53 000	53 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	168 000	168 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE CINZANA**	**102 371 000**	**99 745 700**	**1 458 500**
4-5-0-0912-040-4640-02-1	**COMMUNE DE FARAKO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	89 222 000	89 222 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 874 000	1 030 700	468 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 015 000	558 250	253 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	53 000	53 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
904	**REGION DE SEGOU**			
4-5-0-0912-040-4640-02-1	**COMMUNE DE FARAKO**			
3-629-31	Frais Examens Cycle II	291 000	291 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE FARAKO**	**92 455 000**	**91 154 950**	**722 250**
4-5-0-0912-040-4645-02-1	**COMMUNE DE SAMINE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	10 258 000	10 258 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 732 000	952 600	433 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	567 000	311 850	141 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	53 000	53 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	192 000	192 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE SAMINE**	**12 802 000**	**11 767 450**	**574 750**
4-5-0-0912-040-4650-02-1	**COMMUNE DE KATIENA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	44 753 000	44 753 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 682 000	1 475 100	670 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 929 000	1 610 950	732 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	53 000	53 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	168 000	168 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE KATIENA**	**50 585 000**	**48 060 050**	**1 402 750**
4-5-0-0912-040-4655-02-1	**COMMUNE DE DOUGABOUGOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	98 346 000	98 346 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 404 000	772 200	351 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 601 000	1 980 550	900 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 953 000	1 074 150	488 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	53 000	53 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 169 000	1 169 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DOUGABOUGOU**	**106 526 000**	**103 394 900**	**1 739 500**
4-5-0-0912-040-4660-02-1	**COMMUNE DE TOGOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	32 236 000	32 236 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 723 000	947 650	430 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 461 000	803 550	365 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	53 000	53 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	192 000	192 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE TOGOU**	**35 665 000**	**34 232 200**	**796 000**
4-5-0-0912-040-4665-02-1	**COMMUNE URBAINE DE SEGOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	1 538 653 000	1 538 653 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	20 320 000	11 176 000	5 080 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	6 799 000	3 739 450	1 699 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	1 633 000	1 633 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	7 768 000	7 768 000	0
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE SEGOU**	**1 575 173 000**	**1 562 969 450**	**6 779 750**
4-5-0-0912-040-4670-02-1	**COMMUNE DE BAROUELI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	242 085 000	242 085 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	5 380 000	2 959 000	1 345 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	5 034 000	2 768 700	1 258 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	133 000	133 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 007 000	1 007 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE BAROUELI**	**253 639 000**	**248 952 700**	**2 603 500**
4-5-0-0912-040-4675-02-1	**COMMUNE DE KONONBOUGOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	157 622 000	157 622 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 991 000	2 195 050	997 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 425 000	2 433 750	1 106 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	53 000	53 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	764 000	764 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE KONONBOUGOU**	**166 855 000**	**163 067 800**	**2 104 000**
4-5-0-0912-040-4680-02-1	**COMMUNE DE KALAKE**			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
904	**REGION DE SEGOU**			
4-5-0-0912-040-4680-02-1	**COMMUNE DE KALAKE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	103 342 000	103 342 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 821 000	2 651 550	1 205 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 263 000	1 244 650	565 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 807 000	993 850	451 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	53 000	53 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	139 000	139 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE KALAKE**	**112 425 000**	**108 424 050**	**2 222 750**
4-5-0-0912-040-4685-02-1	**COMMUNE DE N'GASSOLA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	17 408 000	17 408 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 786 000	982 300	446 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 461 000	803 550	365 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	429 000	235 950	107 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	53 000	53 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	192 000	192 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE N'GASSOLA**	**21 329 000**	**19 674 800**	**919 000**
4-5-0-0912-040-4690-02-1	**COMMUNE DE BOIDIE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	88 124 000	88 124 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 582 000	1 420 100	645 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 249 000	686 950	312 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	53 000	53 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	217 000	217 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE BOIDIE**	**92 225 000**	**90 501 050**	**957 750**
4-5-0-0912-040-4695-02-1	**COMMUNE DE TAMANI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	47 562 000	47 562 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 135 000	1 174 250	533 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 030 000	566 500	257 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	53 000	53 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	324 000	324 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE TAMANI**	**51 104 000**	**49 679 750**	**791 250**
4-5-0-0912-040-4700-02-1	**COMMUNE DE SANANDO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	97 205 000	97 205 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 013 000	1 657 150	753 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 461 000	2 453 550	1 115 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	53 000	53 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	369 000	369 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE SANANDO**	**105 101 000**	**101 737 700**	**1 868 500**
4-5-0-0912-040-4705-02-1	**COMMUNE DE GOUENDO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	24 197 000	24 197 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 779 000	978 450	444 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 448 000	796 400	362 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	53 000	53 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	95 000	95 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE GOUENDO**	**27 572 000**	**26 119 850**	**806 750**
4-5-0-0912-040-4710-02-1	**COMMUNE DE SOMO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	53 178 000	53 178 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 035 000	2 219 250	1 008 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 605 000	882 750	401 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	636 000	349 800	159 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	53 000	53 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	144 000	144 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE SOMO**	**59 651 000**	**56 826 800**	**1 569 000**
4-5-0-0912-040-4715-02-1	**COMMUNE DE DOUGOUFIE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	24 821 000	24 821 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
904	**REGION DE SEGOU**			
4-5-0-0912-040-4715-02-1	**COMMUNE DE DOUGOUFIE**			
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 465 000	1 905 750	866 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 858 000	1 021 900	464 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	175 000	96 250	43 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	53 000	53 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	139 000	139 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DOUGOUFIE**	**30 511 000**	**28 036 900**	**1 374 500**
4-5-0-0912-040-4720-02-1	**COMMUNE DE TESSERLA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	45 358 000	45 358 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 448 000	796 400	362 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	847 000	465 850	211 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	53 000	53 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	192 000	192 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE TESSERLA**	**47 898 000**	**46 865 250**	**573 750**
4-5-0-0912-040-4725-02-1	**COMMUNE DE TIEMENA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	25 418 000	25 418 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	6 053 000	3 329 150	1 513 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 681 000	924 550	420 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	764 000	420 200	191 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	53 000	53 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	192 000	192 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE TIEMENA**	**34 161 000**	**30 336 900**	**2 124 500**
4-5-0-0912-040-4730-02-1	**COMMUNE DE NIALA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	56 865 000	56 865 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 731 000	952 050	432 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	795 000	437 250	198 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	53 000	53 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	153 000	153 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE NIALA**	**59 597 000**	**58 460 300**	**631 500**
4-5-0-0912-040-4735-02-1	**COMMUNE DE DIARAMANA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	109 251 000	109 251 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 651 000	1 458 050	662 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 691 000	930 050	422 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	246 000	246 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	734 000	734 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DIARAMANA**	**114 573 000**	**112 619 100**	**1 085 500**
4-5-0-0912-040-4740-02-1	**COMMUNE DE KEMENI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	60 978 000	60 978 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 086 000	1 147 300	521 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 185 000	651 750	296 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	53 000	53 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	493 000	493 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE KEMENI**	**64 795 000**	**63 323 050**	**817 750**
4-5-0-0912-040-4745-02-1	**COMMUNE DE SOMASSO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	103 081 000	103 081 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 843 000	1 013 650	460 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 252 000	688 600	313 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	53 000	53 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	379 000	379 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE SOMASSO**	**106 608 000**	**105 215 250**	**773 750**
4-5-0-0912-040-4750-02-1	**COMMUNE DE DOUGOUOLO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	55 200 000	55 200 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 553 000	854 150	388 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	878 000	482 900	219 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
904	**REGION DE SEGOU**			
4-5-0-0912-040-4750-02-1	**COMMUNE DE DOUGOUOLO**			
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	53 000	53 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	299 000	299 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DOUGOUOLO**	**57 983 000**	**56 889 050**	**607 750**
4-5-0-0912-040-4755-02-1	**COMMUNE DE BLA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	313 113 000	313 113 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	5 403 000	2 971 650	1 350 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 591 000	1 425 050	647 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	53 000	53 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 855 000	1 855 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE BLA**	**323 015 000**	**319 417 700**	**1 998 500**
4-5-0-0912-040-4760-02-1	**COMMUNE DE FALO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	110 329 000	110 329 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 631 000	1 997 050	907 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 565 000	860 750	391 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	53 000	53 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	379 000	379 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE FALO**	**115 957 000**	**113 618 800**	**1 299 000**
4-5-0-0912-040-4765-02-1	**COMMUNE DE YANGASSO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	84 145 000	84 145 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 001 000	1 650 550	750 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 583 000	870 650	395 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	53 000	53 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	992 000	992 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE YANGASSO**	**89 774 000**	**87 711 200**	**1 146 000**
4-5-0-0912-040-4770-02-1	**COMMUNE DE BEGUENE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	29 830 000	29 830 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 922 000	1 057 100	480 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	804 000	442 200	201 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	53 000	53 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	197 000	197 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE BEGUENE**	**32 806 000**	**31 579 300**	**681 500**
4-5-0-0912-040-4775-02-1	**COMMUNE DE KORODOUGOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	44 198 000	44 198 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 739 000	956 450	434 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	709 000	389 950	177 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	53 000	53 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	153 000	153 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE KORODOUGOU**	**46 852 000**	**45 750 400**	**612 000**
4-5-0-0912-040-4780-02-1	**COMMUNE DE KAZANGASSO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	16 570 000	16 570 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 544 000	849 200	386 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	709 000	389 950	177 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	53 000	53 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	153 000	153 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE KAZANGASSO**	**19 029 000**	**18 015 150**	**563 250**
4-5-0-0912-040-4785-02-1	**COMMUNE DE FANI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	29 789 000	29 789 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	8 271 000	4 549 050	2 067 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 008 000	1 104 400	502 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	575 000	316 250	143 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	53 000	53 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	297 000	297 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE FANI**	**40 993 000**	**36 108 700**	**2 713 500**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
904	**REGION DE SEGOU**			
4-5-0-0912-040-4790-02-1	**COMMUNE DE KOULANDOUGOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	5 694 000	5 694 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 787 000	1 532 850	696 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 282 000	705 100	320 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	304 000	167 200	76 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	53 000	53 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	192 000	192 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE KOULANDOUGOU**	**10 312 000**	**8 344 150**	**1 093 250**
4-5-0-0912-040-4795-02-1	**COMMUNE DE TOUNA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	90 477 000	90 477 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 023 000	1 662 650	755 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 542 000	1 398 100	635 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	53 000	53 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	359 000	359 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE TOUNA**	**96 454 000**	**93 949 750**	**1 391 250**
4-5-0-0912-040-4800-02-1	**COMMUNE DE DIENA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	23 316 000	23 316 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	8 286 000	4 557 300	2 071 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 577 000	867 350	394 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	692 000	380 600	173 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	53 000	53 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	187 000	187 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DIENA**	**34 111 000**	**29 361 250**	**2 638 750**
4-5-0-0912-040-4805-02-1	**COMMUNE DE SAMABOGO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	66 211 000	66 211 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 898 000	1 043 900	474 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	997 000	548 350	249 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	53 000	53 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	173 000	173 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE SAMABOGO**	**69 332 000**	**68 029 250**	**723 750**
4-5-0-0912-040-4810-02-1	**COMMUNE DE MACINA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	244 658 000	244 658 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	11 660 000	6 413 000	2 915 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 649 000	2 006 950	912 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 732 000	2 602 600	1 183 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	53 000	53 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 177 000	1 177 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE MACINA**	**265 929 000**	**256 910 550**	**5 010 250**
4-5-0-0912-040-4815-02-1	**COMMUNE DE KOLONGO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	107 021 000	107 021 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 481 000	1 914 550	870 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 929 000	2 160 950	982 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	53 000	53 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	677 000	677 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE KOLONGO**	**115 161 000**	**111 826 500**	**1 852 500**
4-5-0-0912-040-4820-02-1	**COMMUNE DE KOKRY CENTRE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	97 108 000	97 108 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 085 000	1 146 750	521 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 185 000	651 750	296 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	53 000	53 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	299 000	299 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE KOKRY CENTRE**	**100 730 000**	**99 258 500**	**817 500**
4-5-0-0912-040-4825-02-1	**COMMUNE DE BOKY WERE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	44 292 000	44 292 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
904	**REGION DE SEGOU**			
4-5-0-0912-040-4825-02-1	**COMMUNE DE BOKY WERE**			
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 965 000	1 080 750	491 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 704 000	937 200	426 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	53 000	53 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	168 000	168 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE BOKY WERE**	**48 182 000**	**46 530 950**	**917 250**
4-5-0-0912-040-4830-02-1	**COMMUNE DE TONGUE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	29 121 000	29 121 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 048 000	1 126 400	512 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 388 000	763 400	347 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	707 000	388 850	176 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	53 000	53 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	192 000	192 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE TONGUE**	**33 509 000**	**31 644 650**	**1 035 750**
4-5-0-0912-040-4835-02-1	**COMMUNE DE SALOBA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	121 395 000	121 395 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	5 652 000	3 108 600	1 413 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 519 000	1 935 450	879 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 779 000	2 628 450	1 194 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	53 000	53 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	361 000	361 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE SALOBA**	**135 759 000**	**129 481 500**	**3 487 500**
4-5-0-0912-040-4840-02-1	**COMMUNE DE FOLOMANA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	28 745 000	28 745 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 501 000	825 550	375 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 295 000	712 250	323 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	53 000	53 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	215 000	215 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE FOLOMANA**	**31 809 000**	**30 550 800**	**699 000**
4-5-0-0912-040-4845-02-1	**COMMUNE DE MONIMPEBOUGOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	62 112 000	62 112 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	10 520 000	5 786 000	2 630 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 779 000	1 528 450	694 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 653 000	2 009 150	913 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	53 000	53 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	144 000	144 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE MONIMPEBOUGOU**	**79 261 000**	**71 632 600**	**4 238 000**
4-5-0-0912-040-4850-02-1	**COMMUNE DE SANA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	89 089 000	89 089 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 664 000	1 465 200	666 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 565 000	1 410 750	641 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 350 000	1 292 500	587 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	53 000	53 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	291 000	291 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE SANA**	**97 012 000**	**93 601 450**	**1 894 750**
4-5-0-0912-040-4855-02-1	**COMMUNE DE SOULEYE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	51 953 000	51 953 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 612 000	886 600	403 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 132 000	622 600	283 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	53 000	53 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	315 000	315 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE SOULEYE**	**55 065 000**	**53 830 200**	**686 000**
4-5-0-0912-040-4860-02-1	**COMMUNE DE MATOMO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	59 416 000	59 416 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
904	**REGION DE SEGOU**			
4-5-0-0912-040-4860-02-1	**COMMUNE DE MATOMO**			
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 554 000	854 700	388 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 936 000	1 064 800	484 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 386 000	762 300	346 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	53 000	53 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	192 000	192 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE MATOMO**	**64 537 000**	**62 342 800**	**1 219 000**
4-5-0-0912-040-4865-02-1	**COMMUNE DE YEREDON SANIONA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	66 137 000	66 137 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 175 000	1 196 250	543 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 898 000	1 043 900	474 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	53 000	53 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	418 000	418 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE YEREDON SANIONA**	**70 681 000**	**68 848 150**	**1 018 250**
4-5-0-0912-040-4870-02-1	**COMMUNE DE DOGOFRY**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	76 039 000	76 039 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 317 000	1 824 350	829 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 615 000	1 438 250	653 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	53 000	53 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	192 000	192 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DOGOFRY**	**82 216 000**	**79 546 600**	**1 483 000**
4-5-0-0912-040-4875-02-1	**COMMUNE DE NIONO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	385 043 000	385 043 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	9 334 000	5 133 700	2 333 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	5 045 000	2 774 750	1 261 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	133 000	133 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	3 981 000	3 981 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE NIONO**	**403 536 000**	**397 065 450**	**3 594 750**
4-5-0-0912-040-4880-02-1	**COMMUNE DE MARIKO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	66 116 000	66 116 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 572 000	1 414 600	643 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 197 000	1 208 350	549 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	53 000	53 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	340 000	340 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE MARIKO**	**71 278 000**	**69 131 950**	**1 192 250**
4-5-0-0912-040-4885-02-1	**COMMUNE DE KALA SIGUIDA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	80 006 000	80 006 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 527 000	1 389 850	631 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 409 000	1 324 950	602 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	53 000	53 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	646 000	646 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE KALA SIGUIDA**	**85 641 000**	**83 419 800**	**1 234 000**
4-5-0-0912-040-4890-02-1	**COMMUNE DE SIRIFLA BOUNDY**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	83 319 000	83 319 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 842 000	2 113 100	960 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 616 000	1 438 800	654 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	53 000	53 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	500 000	500 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE SIRIFLA BOUNDY**	**90 330 000**	**87 423 900**	**1 614 500**
4-5-0-0912-040-4895-02-1	**COMMUNE DE SOKOLO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	66 497 000	66 497 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 514 000	1 382 700	628 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 932 000	1 062 600	483 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	53 000	53 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
904	**REGION DE SEGOU**			
4-5-0-0912-040-4895-02-1	**COMMUNE DE SOKOLO**			
3-629-31	Frais Examens Cycle II	192 000	192 000	0
TOTAL COMMUNE DE SOKOLO		**71 188 000**	**69 187 300**	**1 111 500**
4-5-0-0912-040-4900-02-1	**COMMUNE DE TORIDAGA-KO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	36 320 000	36 320 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 482 000	1 365 100	620 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 523 000	1 387 650	630 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	53 000	53 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	168 000	168 000	0
TOTAL COMMUNE DE TORIDAGA-KO		**41 546 000**	**39 293 750**	**1 251 250**
4-5-0-0912-040-4905-02-1	**COMMUNE DE SIRIBALA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	105 522 000	105 522 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	4 357 000	2 396 350	1 089 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 276 000	1 251 800	569 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	53 000	53 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	642 000	642 000	0
TOTAL COMMUNE DE SIRIBALA		**112 850 000**	**109 865 150**	**1 658 250**
4-5-0-0912-040-4910-02-1	**COMMUNE DE NAMPALARI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	12 432 000	12 432 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 827 000	1 004 850	456 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	443 000	243 650	110 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	53 000	53 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	192 000	192 000	0
TOTAL COMMUNE DE NAMPALARI		**14 947 000**	**13 925 500**	**567 500**
4-5-0-0912-040-4915-02-1	**COMMUNE DE POGO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	41 627 000	41 627 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 688 000	928 400	422 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	891 000	490 050	222 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	53 000	53 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	168 000	168 000	0
TOTAL COMMUNE DE POGO		**44 427 000**	**43 266 450**	**644 750**
4-5-0-0912-040-4920-02-1	**COMMUNE DE DIABALY**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	86 455 000	86 455 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	17 050 000	9 377 500	4 262 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 354 000	1 844 700	838 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 140 000	1 177 000	535 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	53 000	53 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 330 000	1 330 000	0
TOTAL COMMUNE DE DIABALY		**110 382 000**	**100 237 200**	**5 636 000**
4-5-0-0912-040-4925-02-1	**COMMUNE DE DIAKOUROUNA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	45 965 000	45 965 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 417 000	779 350	354 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 649 000	906 950	412 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	53 000	53 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	173 000	173 000	0
TOTAL COMMUNE DE DIAKOUROUNA		**49 257 000**	**47 877 300**	**766 500**
4-5-0-0912-040-4930-02-1	**COMMUNE DE N' TOROSSO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	48 286 000	48 286 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 619 000	890 450	404 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 446 000	795 300	361 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	53 000	53 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	507 000	507 000	0
TOTAL COMMUNE DE N' TOROSSO		**51 911 000**	**50 531 750**	**766 250**
4-5-0-0912-040-4935-02-1	**COMMUNE DE DIELI**			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
904	**REGION DE SEGOU**			
4-5-0-0912-040-4935-02-1	**COMMUNE DE DIELI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	73 468 000	73 468 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 142 000	1 178 100	535 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 699 000	934 450	424 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	133 000	133 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	353 000	353 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DIELI**	**77 795 000**	**76 066 550**	**960 250**
4-5-0-0912-040-4940-02-1	**COMMUNE DE NIASSO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	60 778 000	60 778 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 900 000	1 045 000	475 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 591 000	875 050	397 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	53 000	53 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	129 000	129 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE NIASSO**	**64 451 000**	**62 880 050**	**872 750**
4-5-0-0912-040-4945-02-1	**COMMUNE DE N'GOA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	60 628 000	60 628 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 573 000	865 150	393 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 103 000	606 650	275 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	53 000	53 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	129 000	129 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE N'GOA**	**63 486 000**	**62 281 800**	**669 000**
4-5-0-0912-040-4950-02-1	**COMMUNE DE TENENI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	39 241 000	39 241 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 418 000	779 900	354 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	922 000	507 100	230 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	53 000	53 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	133 000	133 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE TENENI**	**41 767 000**	**40 714 000**	**585 000**
4-5-0-0912-040-4955-02-1	**COMMUNE DE SIADOUGOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	46 919 000	46 919 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 681 000	2 024 550	920 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 064 000	1 135 200	516 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 917 000	1 054 350	479 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	53 000	53 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	129 000	129 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE SIADOUGOU**	**54 763 000**	**51 315 100**	**1 915 500**
4-5-0-0912-040-4960-02-1	**COMMUNE DE SY**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	51 269 000	51 269 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 777 000	977 350	444 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	971 000	534 050	242 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	53 000	53 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	197 000	197 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE SY**	**54 267 000**	**53 030 400**	**687 000**
4-5-0-0912-040-4965-02-1	**COMMUNE DE FION**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	22 514 000	22 514 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 588 000	873 400	397 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	371 000	204 050	92 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	53 000	53 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	192 000	192 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE FION**	**24 718 000**	**23 836 450**	**489 750**
4-5-0-0912-040-4970-02-1	**COMMUNE DE OUOLON**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	46 421 000	46 421 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 790 000	984 500	447 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 675 000	921 250	418 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
904	**REGION DE SEGOU**			
4-5-0-0912-040-4970-02-1	**COMMUNE DE OUOLON**			
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	53 000	53 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	192 000	192 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE OUOLON**	**50 131 000**	**48 571 750**	**866 250**
4-5-0-0912-040-4975-02-1	**COMMUNE DE BARAMANDOUGOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	50 388 000	50 388 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 191 000	655 050	297 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	853 000	469 150	213 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	53 000	53 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	129 000	129 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE BARAMANDOUGOU**	**52 614 000**	**51 694 200**	**511 000**
4-5-0-0912-040-4980-02-1	**COMMUNE DE TENE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	63 512 000	63 512 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 409 000	1 324 950	602 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 671 000	1 469 050	667 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	53 000	53 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	297 000	297 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE TENE**	**68 942 000**	**66 656 000**	**1 270 000**
4-5-0-0912-040-4985-02-1	**COMMUNE DE DAH**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	47 938 000	47 938 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 061 000	1 133 550	515 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 066 000	586 300	266 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	53 000	53 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	194 000	194 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DAH**	**51 312 000**	**49 904 850**	**781 750**
4-5-0-0912-040-4990-02-1	**COMMUNE DE SOUROUNTOUNA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	89 072 000	89 072 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 856 000	1 020 800	464 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 066 000	586 300	266 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	53 000	53 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	327 000	327 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE SOUROUNTOUNA**	**92 374 000**	**91 059 100**	**730 500**
4-5-0-0912-040-4995-02-1	**COMMUNE DE KARABA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	48 754 000	48 754 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 503 000	826 650	375 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	971 000	534 050	242 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	53 000	53 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	327 000	327 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE KARABA**	**51 608 000**	**50 494 700**	**618 500**
4-5-0-0912-040-5000-02-1	**COMMUNE DE WAKI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	43 327 000	43 327 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 033 000	1 118 150	508 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 413 000	777 150	353 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 469 000	807 950	367 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	53 000	53 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	327 000	327 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE WAKI**	**48 622 000**	**46 410 250**	**1 228 750**
4-5-0-0912-040-5005-02-1	**COMMUNE DE NIAMANA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	26 144 000	26 144 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 330 000	731 500	332 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 141 000	627 550	285 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	53 000	53 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	173 000	173 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE NIAMANA**	**28 841 000**	**27 729 050**	**617 750**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
904	**REGION DE SEGOU**			
4-5-0-0912-040-5010-02-1	**COMMUNE DE KANIEGUE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	46 383 000	46 383 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 310 000	720 500	327 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 266 000	696 300	316 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	53 000	53 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	351 000	351 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE KANIEGUE**	**49 363 000**	**48 203 800**	**644 000**
4-5-0-0912-040-5015-02-1	**COMMUNE DE KAVA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	107 595 000	107 595 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 932 000	1 612 600	733 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 798 000	988 900	449 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	133 000	133 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 042 000	1 042 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE KAVA**	**113 500 000**	**111 371 500**	**1 182 500**
4-5-0-0912-040-5020-02-1	**COMMUNE DE MORIBILA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	48 826 000	48 826 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 686 000	927 300	421 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	889 000	488 950	222 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	53 000	53 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	435 000	435 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE MORIBILA**	**51 889 000**	**50 730 250**	**643 750**
4-5-0-0912-040-5025-02-1	**COMMUNE DE KASSOROLA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	55 433 000	55 433 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 250 000	1 237 500	562 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 537 000	845 350	384 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	53 000	53 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	533 000	533 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE KASSOROLA**	**59 806 000**	**58 101 850**	**946 750**
4-5-0-0912-040-5030-02-1	**COMMUNE DE SOMO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	21 216 000	21 216 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 157 000	636 350	289 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	258 000	141 900	64 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	53 000	53 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	129 000	129 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE SOMO**	**22 813 000**	**22 176 250**	**353 750**
4-5-0-0912-040-5035-02-1	**COMMUNE DE TOURAKOLOMBA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	13 354 000	13 354 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 208 000	664 400	302 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	663 000	364 650	165 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	53 000	53 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	129 000	129 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE TOURAKOLOMBA**	**15 407 000**	**14 565 050**	**467 750**
4-5-0-0912-040-5040-02-1	**COMMUNE DE DJEGUENA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	47 867 000	47 867 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 090 000	599 500	272 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	441 000	242 550	110 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	53 000	53 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	197 000	197 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DJEGUENA**	**49 648 000**	**48 959 050**	**382 750**
4-5-0-0912-040-5045-02-1	**COMMUNE URBAINE DE SAN**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	675 040 000	675 040 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 096 000	2 252 800	1 024 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	10 973 000	6 035 150	2 743 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 375 000	1 856 250	843 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
904	**REGION DE SEGOU**			
4-5-0-0912-040-5045-02-1	**COMMUNE URBAINE DE SAN**			
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	741 000	741 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	3 537 000	3 537 000	0
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE SAN**	**697 762 000**	**689 462 200**	**4 611 000**
4-5-0-0912-040-5050-02-1	**COMMUNE DE BEBENA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	117 596 000	117 596 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 707 000	1 488 850	676 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 824 000	1 003 200	456 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	133 000	133 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	887 000	887 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE BEBENA**	**123 147 000**	**121 108 050**	**1 132 750**
4-5-0-0912-040-5055-02-1	**COMMUNE DE OUAN**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	72 458 000	72 458 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 611 000	886 050	402 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 977 000	1 087 350	494 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	53 000	53 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	153 000	153 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE OUAN**	**76 252 000**	**74 637 400**	**897 000**
4-5-0-0912-040-5060-02-1	**COMMUNE DE DIORA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	73 084 000	73 084 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 849 000	1 566 950	712 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 210 000	1 215 500	552 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 795 000	987 250	448 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	53 000	53 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	585 000	585 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DIORA**	**80 576 000**	**77 491 700**	**1 713 500**
4-5-0-0912-040-5065-02-1	**COMMUNE DE LANFIALA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	50 270 000	50 270 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 406 000	773 300	351 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	900 000	495 000	225 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	53 000	53 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	192 000	192 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE LANFIALA**	**52 821 000**	**51 783 300**	**576 500**
4-5-0-0912-040-5070-02-1	**COMMUNE DE KOULA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	85 246 000	85 246 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	6 037 000	3 320 350	1 509 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 518 000	1 384 900	629 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 117 000	1 714 350	779 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	133 000	133 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	275 000	275 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE KOULA**	**97 326 000**	**92 073 600**	**2 918 000**
4-5-0-0912-040-5075-02-1	**COMMUNE DE FANGASSO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	120 584 000	120 584 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 589 000	1 973 950	897 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 075 000	1 691 250	768 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 190 000	1 754 500	797 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	53 000	53 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	883 000	883 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE FANGASSO**	**131 374 000**	**126 939 700**	**2 463 500**
4-5-0-0912-040-5080-02-1	**COMMUNE DE SANEKUY**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	85 711 000	85 711 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 590 000	1 424 500	647 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 803 000	1 541 650	700 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	53 000	53 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
904	**REGION DE SEGOU**			
4-5-0-0912-040-5080-02-1	**COMMUNE DE SANEKUY**			
3-629-31	Frais Examens Cycle II	657 000	657 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE SANEKUY**	**91 814 000**	**89 387 150**	**1 348 250**
4-5-0-0912-040-5085-02-1	**COMMUNE DE YASSO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	69 506 000	69 506 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 682 000	2 575 100	1 170 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 908 000	1 049 400	477 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 764 000	970 200	441 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	53 000	53 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	423 000	423 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE YASSO**	**78 336 000**	**74 576 700**	**2 088 500**
4-5-0-0912-040-5090-02-1	**COMMUNE DE MAFOUNE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	118 711 000	118 711 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 926 000	1 609 300	731 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 136 000	1 724 800	784 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	53 000	53 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	883 000	883 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE MAFOUNE**	**125 709 000**	**122 981 100**	**1 515 500**
4-5-0-0912-040-5095-02-1	**COMMUNE DE TIMISSA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	92 144 000	92 144 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 281 000	2 354 550	1 070 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 776 000	1 526 800	694 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 970 000	1 083 500	492 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	53 000	53 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	129 000	129 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE TIMISSA**	**101 353 000**	**97 290 850**	**2 256 750**
4-5-0-0912-040-5100-02-1	**COMMUNE DE MANDIAKUY**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	105 984 000	105 984 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 356 000	1 845 800	839 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 702 000	2 036 100	925 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	133 000	133 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	937 000	937 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE MANDIAKUY**	**114 112 000**	**110 935 900**	**1 764 500**
4-5-0-0912-040-5105-02-1	**COMMUNE DE TOMINIAN**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	187 510 000	187 510 000	0
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 256 000	1 790 800	814 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 337 000	1 835 350	834 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	453 000	453 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	473 000	473 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE TOMINIAN**	**195 029 000**	**192 062 150**	**1 648 250**
4-5-0-0920-040-1644-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE ABDOUL KARIM CAMARA SEGOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 702 000	936 100	425 500
3-621-30	Matériel didactique	14 161 000	7 788 550	3 540 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	815 000	448 250	203 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 602 000	1 981 100	900 500
3-628-20	Frais de transport	407 000	223 850	101 750
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	3 138 000	1 725 900	784 500
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE ABDOUL KARIM CAMARA SEGO**	**23 825 000**	**13 103 750**	**5 956 250**
4-5-0-0920-040-1654-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE BAMBOUGOU N'TJI MARKALA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 702 000	936 100	425 500
3-621-30	Matériel didactique	10 850 000	5 967 500	2 712 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	815 000	448 250	203 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 602 000	1 981 100	900 500
3-628-20	Frais de transport	407 000	223 850	101 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
904	**REGION DE SEGOU**			
4-5-0-0920-040-1654-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE BAMBOUGOU N'TJI MARKALA**			
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 146 000	630 300	286 500
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE BAMBOUGOU N'TJI MARKALA**	**18 522 000**	**10 187 100**	**4 630 500**
4-5-0-0920-040-1664-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE SAN**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 702 000	936 100	425 500
3-621-30	Matériel didactique	11 719 000	6 445 450	2 929 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	815 000	448 250	203 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 602 000	1 981 100	900 500
3-628-20	Frais de transport	407 000	223 850	101 750
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 689 000	928 950	422 250
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE SAN**	**19 934 000**	**10 963 700**	**4 983 500**
4-5-0-0920-040-1674-02-1	**CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. PROFE. (IFP) SAN**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 702 000	936 100	425 500
3-621-30	Matériel didactique	15 363 000	8 449 650	3 840 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	819 000	450 450	204 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 602 000	1 981 100	900 500
3-628-20	Frais de transport	408 000	224 400	102 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 031 000	567 050	257 750
TOTAL	**CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. PROFE. (IFP) SAN**	**22 925 000**	**12 608 750**	**5 731 250**
4-5-0-0920-040-1684-02-1	**CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. DES MAITRES NIONO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 652 000	1 458 600	663 000
3-621-30	Matériel didactique	15 363 000	8 449 650	3 840 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 650 000	907 500	412 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 832 000	2 107 600	958 000
3-628-20	Frais de transport	1 226 000	674 300	306 500
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 709 000	939 950	427 250
TOTAL	**CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. DES MAITRES NIONO**	**26 432 000**	**14 537 600**	**6 608 000**
4-5-0-0920-040-1694-02-1	**CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. DES MAITRES TOMINIAN**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 652 000	1 458 600	663 000
3-621-30	Matériel didactique	15 363 000	8 449 650	3 840 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 650 000	907 500	412 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 832 000	2 107 600	958 000
3-628-20	Frais de transport	1 253 000	689 150	313 250
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	476 000	261 800	119 000
TOTAL	**CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. DES MAITRES TOMINI**	**25 226 000**	**13 874 300**	**6 306 500**
4-5-0-0920-040-1704-02-1	**CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. PROFE. SEGOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 702 000	936 100	425 500
3-621-30	Matériel didactique	15 363 000	8 449 650	3 840 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 264 000	695 200	316 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 602 000	1 981 100	900 500
3-628-20	Frais de transport	630 000	346 500	157 500
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	434 000	238 700	108 500
TOTAL	**CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. PROFE. SEGOU**	**22 995 000**	**12 647 250**	**5 748 750**
4-5-0-0920-040-2274-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE PUBLIC BAROUELI**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 654 000	1 075 100	248 100
3-621-30	Matériel didactique	10 289 000	6 687 850	1 543 350
3-621-40	Carburants et lubrifiants	792 000	514 800	118 800
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 070 000	1 345 500	310 500
3-628-20	Frais de transport	395 000	256 750	59 250
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	509 000	330 850	76 350
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE PUBLIC BAROUELI**	**15 709 000**	**10 210 850**	**2 356 350**
4-5-0-0920-040-2294-02-1	**CONSEIL REGIONAL/INSTIT. FORMAT° PROFE. MACINA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 654 000	909 700	413 500
3-621-30	Matériel didactique	15 669 000	8 617 950	3 917 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
904	**REGION DE SEGOU**			
4-5-0-0920-040-2294-02-1	**CONSEIL REGIONAL/INSTIT. FORMAT° PROFE. MACINA**			
3-621-40	Carburants et lubrifiants	792 000	435 600	198 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 070 000	1 138 500	517 500
3-628-20	Frais de transport	396 000	217 800	99 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	434 000	238 700	108 500
TOTAL	**CONSEIL REGIONAL/INSTIT. FORMAT° PROFE. MACINA**	**21 015 000**	**11 558 250**	**5 253 750**
4-5-0-0920-040-2304-02-1	**CONSEIL REGIONAL/INSTIT. FORMAT° PROFE. BLA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 702 000	936 100	425 500
3-621-30	Matériel didactique	15 363 000	8 449 650	3 840 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	815 000	448 250	203 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 602 000	1 981 100	900 500
3-628-20	Frais de transport	407 000	223 850	101 750
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 360 000	748 000	340 000
TOTAL	**CONSEIL REGIONAL/INSTIT. FORMAT° PROFE. BLA**	**23 249 000**	**12 786 950**	**5 812 250**
4-5-0-0920-040-2314-02-1	**CONSEIL REGIONAL/INSTIT. FORMAT° DES MAITRES SEGOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 652 000	1 458 600	663 000
3-621-30	Matériel didactique	15 363 000	8 449 650	3 840 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 234 000	1 228 700	558 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 832 000	2 107 600	958 000
3-628-20	Frais de transport	1 226 000	674 300	306 500
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 476 000	811 800	369 000
TOTAL	**CONSEIL REGIONAL/INSTIT. FORMAT° DES MAITRES SEGOU**	**26 783 000**	**14 730 650**	**6 695 750**
4-5-0-0920-040-2324-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE PUBLIC DE NIONO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 621 000	891 550	405 250
3-621-30	Matériel didactique	6 930 000	3 811 500	1 732 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	780 000	429 000	195 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 431 000	1 887 050	857 750
3-628-20	Frais de transport	388 000	213 400	97 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	981 000	539 550	245 250
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE PUBLIC DE NIONO**	**14 131 000**	**7 772 050**	**3 532 750**
4-5-0-0920-040-2424-02-1	**CONSEIL REGIONAL/LYCEE TECHNIQUE DE SEGOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 929 000	1 610 950	732 250
3-621-30	Matériel didactique	6 930 000	3 811 500	1 732 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	780 000	429 000	195 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	8 504 000	4 677 200	2 126 000
3-628-20	Frais de transport	388 000	213 400	97 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 689 000	928 950	422 250
TOTAL	**CONSEIL REGIONAL/LYCEE TECHNIQUE DE SEGOU**	**21 220 000**	**11 671 000**	**5 305 000**
4-5-0-0920-040-2594-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE BLA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 621 000	891 550	405 250
3-621-30	Matériel didactique	6 930 000	3 811 500	1 732 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	780 000	429 000	195 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 431 000	1 887 050	857 750
3-628-20	Frais de transport	388 000	213 400	97 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	981 000	539 550	245 250
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE BLA**	**14 131 000**	**7 772 050**	**3 532 750**
4-5-0-0920-040-2604-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE MACINA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 621 000	891 550	405 250
3-621-30	Matériel didactique	6 930 000	3 811 500	1 732 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	780 000	429 000	195 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 431 000	1 887 050	857 750
3-628-20	Frais de transport	388 000	213 400	97 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	981 000	539 550	245 250
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE MACINA**	**14 131 000**	**7 772 050**	**3 532 750**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
904	**REGION DE SEGOU**			
4-5-0-0920-040-2654-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE TOMINIAN**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 575 000	866 250	393 750
3-621-30	Matériel didactique	6 729 000	3 700 950	1 682 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	758 000	416 900	189 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 431 000	1 887 050	857 750
3-628-20	Frais de transport	378 000	207 900	94 500
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	954 000	524 700	238 500
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE TOMINIAN**	**13 825 000**	**7 603 750**	**3 456 250**
4-5-0-1031-040-0030-02-1	**CTRE FEM. FORMAT° APPUI DVPT. MILIEU R. DOUGOUWOLO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 112 000	611 600	278 000
3-628-20	Frais de transport	598 000	328 900	149 500
TOTAL	**CTRE FEM. FORMAT° APPUI DVPT. MILIEU R. DOUGOUWOLO**	**1 710 000**	**940 500**	**427 500**
5-5-0-1043-040-0190-02-1	**CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES SEGOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	386 000	212 300	96 500
3-628-20	Frais de transport	713 000	392 150	178 250
TOTAL	**CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES SEGOU**	**1 099 000**	**604 450**	**274 750**
5-5-0-1043-040-0540-02-1	**SERVICE DE CERCLE JSAC BAROUELI**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	300 000	165 000	75 000
3-628-20	Frais de transport	380 000	209 000	95 000
TOTAL	**SERVICE DE CERCLE JSAC BAROUELI**	**680 000**	**374 000**	**170 000**
5-5-0-1043-040-0550-02-1	**SERVICE DE CERCLE JSAC BLA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	300 000	165 000	75 000
3-628-20	Frais de transport	380 000	209 000	95 000
TOTAL	**SERVICE DE CERCLE JSAC BLA**	**680 000**	**374 000**	**170 000**
5-5-0-1043-040-0560-02-1	**SERVICE DE CERCLE JSAC MACINA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	300 000	165 000	75 000
3-628-20	Frais de transport	380 000	209 000	95 000
TOTAL	**SERVICE DE CERCLE JSAC MACINA**	**680 000**	**374 000**	**170 000**
5-5-0-1043-040-0570-02-1	**SERVICE DE CERCLE JSAC NIONO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	300 000	165 000	75 000
3-628-20	Frais de transport	380 000	209 000	95 000
TOTAL	**SERVICE DE CERCLE JSAC NIONO**	**680 000**	**374 000**	**170 000**
5-5-0-1043-040-0580-02-1	**SERVICE DE CERCLE JSAC SAN**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	300 000	165 000	75 000
3-628-20	Frais de transport	380 000	209 000	95 000
TOTAL	**SERVICE DE CERCLE JSAC SAN**	**680 000**	**374 000**	**170 000**
5-5-0-1043-040-0590-02-1	**SERVICE DE CERCLE JSAC SEGOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	300 000	165 000	75 000
3-628-20	Frais de transport	380 000	209 000	95 000
TOTAL	**SERVICE DE CERCLE JSAC SEGOU**	**680 000**	**374 000**	**170 000**
5-5-0-1043-040-0600-02-1	**SERVICE DE CERCLE JSAC TOMINIAN**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	300 000	165 000	75 000
3-628-20	Frais de transport	380 000	209 000	95 000
TOTAL	**SERVICE DE CERCLE JSAC TOMINIAN**	**680 000**	**374 000**	**170 000**
6-5-0-0731-040-0080-05-1	**HOPITAL DE MARKALA**			
2-611-00	Personnel	80 909 000	80 909 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 700 000	5 885 000	2 675 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 643 000	2 003 650	910 750
3-628-20	Frais de transport	1 279 000	703 450	319 750
TOTAL	**HOPITAL DE MARKALA**	**96 531 000**	**89 501 100**	**3 905 500**
6-5-0-0731-040-0090-05-1	**HOPITAL DE SAN**			
2-611-00	Personnel	69 853 000	69 853 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
904	**REGION DE SEGOU**			
6-5-0-0731-040-0090-05-1	**HOPITAL DE SAN**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 623 000	4 742 650	2 155 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 253 000	2 339 150	1 063 250
3-628-20	Frais de transport	1 279 000	703 450	319 750
TOTAL	**HOPITAL DE SAN**	**84 008 000**	**77 638 250**	**3 538 750**
6-5-0-0740-040-2770-05-1	**COMMUNE DE DIGANIBOUGOU**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	302 000	166 100	75 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	410 000	225 500	102 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE DIGANIBOUGOU**	**943 000**	**518 650**	**235 750**
6-5-0-0740-040-2775-05-1	**COMMUNE DE DJEDOUGOU**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	302 000	166 100	75 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	410 000	225 500	102 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE DJEDOUGOU**	**943 000**	**518 650**	**235 750**
6-5-0-0740-040-2780-05-1	**COMMUNE DE DIORO**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	908 000	499 400	227 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 233 000	678 150	308 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	694 000	381 700	173 500
TOTAL	**COMMUNE DE DIORO**	**2 835 000**	**1 559 250**	**708 750**
6-5-0-0740-040-2785-05-1	**COMMUNE DE FARAKOU MASSA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	302 000	166 100	75 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	410 000	225 500	102 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE FARAKOU MASSA**	**943 000**	**518 650**	**235 750**
6-5-0-0740-040-2790-05-1	**COMMUNE DE SEBOUGOU**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	887 000	487 850	221 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	751 000	413 050	187 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	694 000	381 700	173 500
TOTAL	**COMMUNE DE SEBOUGOU**	**2 332 000**	**1 282 600**	**583 000**
6-5-0-0740-040-2795-05-1	**COMMUNE DE PELENGANA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	897 000	493 350	224 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	991 000	545 050	247 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	694 000	381 700	173 500
TOTAL	**COMMUNE DE PELENGANA**	**2 582 000**	**1 420 100**	**645 500**
6-5-0-0740-040-2800-05-1	**COMMUNE DE N'GARA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	302 000	166 100	75 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	410 000	225 500	102 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE N'GARA**	**943 000**	**518 650**	**235 750**
6-5-0-0740-040-2805-05-1	**COMMUNE DE MASSALA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	604 000	332 200	151 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	821 000	451 550	205 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	254 100	115 500
TOTAL	**COMMUNE DE MASSALA**	**1 887 000**	**1 037 850**	**471 750**
6-5-0-0740-040-2810-05-1	**COMMUNE DE KONODIMINI**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	302 000	166 100	75 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	410 000	225 500	102 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE KONODIMINI**	**943 000**	**518 650**	**235 750**
6-5-0-0740-040-2820-05-1	**COMMUNE DE SAKOIBA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	302 000	166 100	75 500

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
904	**REGION DE SEGOU**			
6-5-0-0740-040-2820-05-1	**COMMUNE DE SAKOIBA**			
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	410 000	225 500	102 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE SAKOIBA**	**943 000**	**518 650**	**235 750**
6-5-0-0740-040-2825-05-1	**COMMUNE DE SANSANDING**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	897 000	493 350	224 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	991 000	545 050	247 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	694 000	381 700	173 500
TOTAL	**COMMUNE DE SANSANDING**	**2 582 000**	**1 420 100**	**645 500**
6-5-0-0740-040-2830-05-1	**COMMUNE DE SIBILA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	302 000	166 100	75 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	410 000	225 500	102 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE SIBILA**	**943 000**	**518 650**	**235 750**
6-5-0-0740-040-2835-05-1	**COMMUNE DE DIOUNA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	302 000	166 100	75 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	410 000	225 500	102 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE DIOUNA**	**943 000**	**518 650**	**235 750**
6-5-0-0740-040-2840-05-1	**COMMUNE DE FATINE**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	604 000	332 200	151 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	821 000	451 550	205 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	254 100	115 500
TOTAL	**COMMUNE DE FATINE**	**1 887 000**	**1 037 850**	**471 750**
6-5-0-0740-040-2845-05-1	**COMMUNE DE KAMIANDOUGOU**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	302 000	166 100	75 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	410 000	225 500	102 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE KAMIANDOUGOU**	**943 000**	**518 650**	**235 750**
6-5-0-0740-040-2850-05-1	**COMMUNE DE BAGUIDABOUGOU**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	604 000	332 200	151 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	821 000	451 550	205 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	254 100	115 500
TOTAL	**COMMUNE DE BAGUIDABOUGOU**	**1 887 000**	**1 037 850**	**471 750**
6-5-0-0740-040-2860-05-1	**COMMUNE DE BELLEN**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	302 000	166 100	75 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	410 000	225 500	102 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE BELLEN**	**943 000**	**518 650**	**235 750**
6-5-0-0740-040-2865-05-1	**COMMUNE DE BOUSSIN**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	302 000	166 100	75 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	410 000	225 500	102 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE BOUSSIN**	**943 000**	**518 650**	**235 750**
6-5-0-0740-040-2870-05-1	**COMMUNE DE MARKALA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	604 000	332 200	151 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	821 000	451 550	205 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	254 100	115 500
TOTAL	**COMMUNE DE MARKALA**	**1 887 000**	**1 037 850**	**471 750**
6-5-0-0740-040-2875-05-1	**COMMUNE DE SAMA-FOULALA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	302 000	166 100	75 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	410 000	225 500	102 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
904	**REGION DE SEGOU**			
6-5-0-0740-040-2875-05-1	**COMMUNE DE SAMA-FOULALA**			
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE SAMA-FOULALA**	**943 000**	**518 650**	**235 750**
6-5-0-0740-040-2880-05-1	**COMMUNE DE SOUBA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	302 000	166 100	75 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	410 000	225 500	102 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE SOUBA**	**943 000**	**518 650**	**235 750**
6-5-0-0740-040-2885-05-1	**COMMUNE DE CINZANA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	302 000	166 100	75 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	410 000	225 500	102 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE CINZANA**	**943 000**	**518 650**	**235 750**
6-5-0-0740-040-2890-05-1	**COMMUNE DE FARAKO**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	302 000	166 100	75 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	410 000	225 500	102 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE FARAKO**	**943 000**	**518 650**	**235 750**
6-5-0-0740-040-2895-05-1	**COMMUNE DE SAMINE**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	302 000	166 100	75 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	410 000	225 500	102 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE SAMINE**	**943 000**	**518 650**	**235 750**
6-5-0-0740-040-2900-05-1	**COMMUNE DE KATIENA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	604 000	332 200	151 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	821 000	451 550	205 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	254 100	115 500
TOTAL	**COMMUNE DE KATIENA**	**1 887 000**	**1 037 850**	**471 750**
6-5-0-0740-040-2905-05-1	**COMMUNE DE DOUGABOUGOU**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	604 000	332 200	151 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	821 000	451 550	205 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	254 100	115 500
TOTAL	**COMMUNE DE DOUGABOUGOU**	**1 887 000**	**1 037 850**	**471 750**
6-5-0-0740-040-2910-05-1	**COMMUNE DE TOGOU**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	302 000	166 100	75 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	410 000	225 500	102 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE TOGOU**	**943 000**	**518 650**	**235 750**
6-5-0-0740-040-2915-05-1	**COMMUNE URBAINE DE SEGOU**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 212 000	666 600	303 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 643 000	903 650	410 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	925 000	508 750	231 250
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE SEGOU**	**3 780 000**	**2 079 000**	**945 000**
6-5-0-0740-040-2920-05-1	**COMMUNE DE BAROUELI**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	908 000	499 400	227 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 233 000	678 150	308 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	694 000	381 700	173 500
TOTAL	**COMMUNE DE BAROUELI**	**2 835 000**	**1 559 250**	**708 750**
6-5-0-0740-040-2925-05-1	**COMMUNE DE KONONBOUGOU**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	908 000	499 400	227 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 233 000	678 150	308 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	694 000	381 700	173 500

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
904	**REGION DE SEGOU**			
6-5-0-0740-040-2925-05-1	**COMMUNE DE KONONBOUGOU**			
TOTAL	**COMMUNE DE KONONBOUGOU**	**2 835 000**	**1 559 250**	**708 750**
6-5-0-0740-040-2930-05-1	**COMMUNE DE KALAKE**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	604 000	332 200	151 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	821 000	451 550	205 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	254 100	115 500
TOTAL	**COMMUNE DE KALAKE**	**1 887 000**	**1 037 850**	**471 750**
6-5-0-0740-040-2935-05-1	**COMMUNE DE N'GASSOLA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	302 000	166 100	75 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	410 000	225 500	102 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE N'GASSOLA**	**943 000**	**518 650**	**235 750**
6-5-0-0740-040-2940-05-1	**COMMUNE DE BOIDIE**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	908 000	499 400	227 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 233 000	678 150	308 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	694 000	381 700	173 500
TOTAL	**COMMUNE DE BOIDIE**	**2 835 000**	**1 559 250**	**708 750**
6-5-0-0740-040-2945-05-1	**COMMUNE DE TAMANI**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	604 000	332 200	151 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	821 000	451 550	205 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	254 100	115 500
TOTAL	**COMMUNE DE TAMANI**	**1 887 000**	**1 037 850**	**471 750**
6-5-0-0740-040-2950-05-1	**COMMUNE DE SANANDO**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	908 000	499 400	227 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 233 000	678 150	308 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	694 000	381 700	173 500
TOTAL	**COMMUNE DE SANANDO**	**2 835 000**	**1 559 250**	**708 750**
6-5-0-0740-040-2955-05-1	**COMMUNE DE GOUENDO**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	302 000	166 100	75 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	410 000	225 500	102 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE GOUENDO**	**943 000**	**518 650**	**235 750**
6-5-0-0740-040-2960-05-1	**COMMUNE DE SOMO**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	302 000	166 100	75 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	410 000	225 500	102 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE SOMO**	**943 000**	**518 650**	**235 750**
6-5-0-0740-040-2965-05-1	**COMMUNE DE DOUGOUFIE**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	302 000	166 100	75 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	410 000	225 500	102 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE DOUGOUFIE**	**943 000**	**518 650**	**235 750**
6-5-0-0740-040-2970-05-1	**COMMUNE DE TESSERLA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	302 000	166 100	75 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	410 000	225 500	102 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE TESSERLA**	**943 000**	**518 650**	**235 750**
6-5-0-0740-040-2975-05-1	**COMMUNE DE TIEMENA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	302 000	166 100	75 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	410 000	225 500	102 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE TIEMENA**	**943 000**	**518 650**	**235 750**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
904	**REGION DE SEGOU**			
6-5-0-0740-040-2980-05-1	**COMMUNE DE NIALA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	302 000	166 100	75 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	410 000	225 500	102 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE NIALA**	**943 000**	**518 650**	**235 750**
6-5-0-0740-040-2985-05-1	**COMMUNE DE DIARAMANA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	604 000	332 200	151 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	821 000	451 550	205 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	254 100	115 500
TOTAL	**COMMUNE DE DIARAMANA**	**1 887 000**	**1 037 850**	**471 750**
6-5-0-0740-040-2990-05-1	**COMMUNE DE KEMENI**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	302 000	166 100	75 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	410 000	225 500	102 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE KEMENI**	**943 000**	**518 650**	**235 750**
6-5-0-0740-040-2995-05-1	**COMMUNE DE SOMASSO**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	305 000	167 750	76 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	414 000	227 700	103 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	234 000	128 700	58 500
TOTAL	**COMMUNE DE SOMASSO**	**953 000**	**524 150**	**238 250**
6-5-0-0740-040-3000-05-1	**COMMUNE DE DOUGOUOLO**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	302 000	166 100	75 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	410 000	225 500	102 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE DOUGOUOLO**	**943 000**	**518 650**	**235 750**
6-5-0-0740-040-3005-05-1	**COMMUNE DE BLA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	908 000	499 400	227 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 233 000	678 150	308 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	694 000	381 700	173 500
TOTAL	**COMMUNE DE BLA**	**2 835 000**	**1 559 250**	**708 750**
6-5-0-0740-040-3010-05-1	**COMMUNE DE FALO**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	604 000	332 200	151 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	821 000	451 550	205 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	254 100	115 500
TOTAL	**COMMUNE DE FALO**	**1 887 000**	**1 037 850**	**471 750**
6-5-0-0740-040-3015-05-1	**COMMUNE DE YANGASSO**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	908 000	499 400	227 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 233 000	678 150	308 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	694 000	381 700	173 500
TOTAL	**COMMUNE DE YANGASSO**	**2 835 000**	**1 559 250**	**708 750**
6-5-0-0740-040-3020-05-1	**COMMUNE DE BEGUENE**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	302 000	166 100	75 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	410 000	225 500	102 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE BEGUENE**	**943 000**	**518 650**	**235 750**
6-5-0-0740-040-3025-05-1	**COMMUNE DE KORODOUGOU**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	302 000	166 100	75 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	410 000	225 500	102 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE KORODOUGOU**	**943 000**	**518 650**	**235 750**
6-5-0-0740-040-3030-05-1	**COMMUNE DE KAZANGASSO**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	302 000	166 100	75 500

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
904	**REGION DE SEGOU**			
6-5-0-0740-040-3030-05-1	**COMMUNE DE KAZANGASSO**			
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	410 000	225 500	102 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE KAZANGASSO**	**943 000**	**518 650**	**235 750**
6-5-0-0740-040-3035-05-1	**COMMUNE DE FANI**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	604 000	332 200	151 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	821 000	451 550	205 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	254 100	115 500
TOTAL	**COMMUNE DE FANI**	**1 887 000**	**1 037 850**	**471 750**
6-5-0-0740-040-3040-05-1	**COMMUNE DE KOULANDOUGOU**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	302 000	166 100	75 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	410 000	225 500	102 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE KOULANDOUGOU**	**943 000**	**518 650**	**235 750**
6-5-0-0740-040-3045-05-1	**COMMUNE DE TOUNA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 212 000	666 600	303 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 643 000	903 650	410 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	925 000	508 750	231 250
TOTAL	**COMMUNE DE TOUNA**	**3 780 000**	**2 079 000**	**945 000**
6-5-0-0740-040-3050-05-1	**COMMUNE DE DIENA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	302 000	166 100	75 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	410 000	225 500	102 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE DIENA**	**943 000**	**518 650**	**235 750**
6-5-0-0740-040-3055-05-1	**COMMUNE DE SAMABOGO**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	604 000	332 200	151 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	821 000	451 550	205 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	254 100	115 500
TOTAL	**COMMUNE DE SAMABOGO**	**1 887 000**	**1 037 850**	**471 750**
6-5-0-0740-040-3060-05-1	**COMMUNE DE MACINA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	908 000	499 400	227 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 233 000	678 150	308 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	694 000	381 700	173 500
TOTAL	**COMMUNE DE MACINA**	**2 835 000**	**1 559 250**	**708 750**
6-5-0-0740-040-3065-05-1	**COMMUNE DE KOLONGO**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	302 000	166 100	75 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	410 000	225 500	102 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE KOLONGO**	**943 000**	**518 650**	**235 750**
6-5-0-0740-040-3070-05-1	**COMMUNE DE KOKRY CENTRE**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	302 000	166 100	75 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	410 000	225 500	102 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE KOKRY CENTRE**	**943 000**	**518 650**	**235 750**
6-5-0-0740-040-3075-05-1	**COMMUNE DE BOKY WERE**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	302 000	166 100	75 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	410 000	225 500	102 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE BOKY WERE**	**943 000**	**518 650**	**235 750**
6-5-0-0740-040-3080-05-1	**COMMUNE DE TONGUE**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	302 000	166 100	75 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	410 000	225 500	102 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
904	**REGION DE SEGOU**			
6-5-0-0740-040-3080-05-1	**COMMUNE DE TONGUE**			
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE TONGUE**	**943 000**	**518 650**	**235 750**
6-5-0-0740-040-3085-05-1	**COMMUNE DE SALOBA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	302 000	166 100	75 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	410 000	225 500	102 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE SALOBA**	**943 000**	**518 650**	**235 750**
6-5-0-0740-040-3090-05-1	**COMMUNE DE FOLOMANA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	302 000	166 100	75 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	410 000	225 500	102 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE FOLOMANA**	**943 000**	**518 650**	**235 750**
6-5-0-0740-040-3095-05-1	**COMMUNE DE MONIMPEBOUGOU**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	302 000	166 100	75 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	410 000	225 500	102 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE MONIMPEBOUGOU**	**943 000**	**518 650**	**235 750**
6-5-0-0740-040-3100-05-1	**COMMUNE DE SANA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	302 000	166 100	75 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	410 000	225 500	102 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE SANA**	**943 000**	**518 650**	**235 750**
6-5-0-0740-040-3105-05-1	**COMMUNE DE SOULEYE**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	302 000	166 100	75 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	410 000	225 500	102 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE SOULEYE**	**943 000**	**518 650**	**235 750**
6-5-0-0740-040-3110-05-1	**COMMUNE DE MATOMO**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	594 000	326 700	148 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	580 000	319 000	145 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	254 100	115 500
TOTAL	**COMMUNE DE MATOMO**	**1 636 000**	**899 800**	**409 000**
6-5-0-0740-040-3115-05-1	**COMMUNE DE YEREDON SANIONA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	302 000	166 100	75 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	410 000	225 500	102 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE YEREDON SANIONA**	**943 000**	**518 650**	**235 750**
6-5-0-0740-040-3120-05-1	**COMMUNE DE DOGOFRY**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	604 000	332 200	151 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	821 000	451 550	205 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	254 100	115 500
TOTAL	**COMMUNE DE DOGOFRY**	**1 887 000**	**1 037 850**	**471 750**
6-5-0-0740-040-3125-05-1	**COMMUNE DE NIONO**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	908 000	499 400	227 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 233 000	678 150	308 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	694 000	381 700	173 500
TOTAL	**COMMUNE DE NIONO**	**2 835 000**	**1 559 250**	**708 750**
6-5-0-0740-040-3130-05-1	**COMMUNE DE MARIKO**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	604 000	332 200	151 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	821 000	451 550	205 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	254 100	115 500

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
904	**REGION DE SEGOU**			
6-5-0-0740-040-3130-05-1	**COMMUNE DE MARIKO**			
TOTAL	**COMMUNE DE MARIKO**	**1 887 000**	**1 037 850**	**471 750**
6-5-0-0740-040-3135-05-1	**COMMUNE DE KALA SIGUIDA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	302 000	166 100	75 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	410 000	225 500	102 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE KALA SIGUIDA**	**943 000**	**518 650**	**235 750**
6-5-0-0740-040-3140-05-1	**COMMUNE DE SIRIFLA BOUNDY**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	604 000	332 200	151 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	821 000	451 550	205 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	254 100	115 500
TOTAL	**COMMUNE DE SIRIFLA BOUNDY**	**1 887 000**	**1 037 850**	**471 750**
6-5-0-0740-040-3145-05-1	**COMMUNE DE SOKOLO**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	604 000	332 200	151 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	821 000	451 550	205 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	254 100	115 500
TOTAL	**COMMUNE DE SOKOLO**	**1 887 000**	**1 037 850**	**471 750**
6-5-0-0740-040-3150-05-1	**COMMUNE DE TORIDAGA-KO**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	302 000	166 100	75 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	410 000	225 500	102 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE TORIDAGA-KO**	**943 000**	**518 650**	**235 750**
6-5-0-0740-040-3155-05-1	**COMMUNE DE SIRIBALA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	604 000	332 200	151 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	821 000	451 550	205 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	254 100	115 500
TOTAL	**COMMUNE DE SIRIBALA**	**1 887 000**	**1 037 850**	**471 750**
6-5-0-0740-040-3160-05-1	**COMMUNE DE NAMPALARI**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	302 000	166 100	75 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	410 000	225 500	102 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE NAMPALARI**	**943 000**	**518 650**	**235 750**
6-5-0-0740-040-3165-05-1	**COMMUNE DE POGO**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	302 000	166 100	75 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	410 000	225 500	102 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE POGO**	**943 000**	**518 650**	**235 750**
6-5-0-0740-040-3170-05-1	**COMMUNE DE DIABALY**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	604 000	332 200	151 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	821 000	451 550	205 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	254 100	115 500
TOTAL	**COMMUNE DE DIABALY**	**1 887 000**	**1 037 850**	**471 750**
6-5-0-0740-040-3175-05-1	**COMMUNE DE DIAKOUROUNA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	302 000	166 100	75 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	410 000	225 500	102 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE DIAKOUROUNA**	**943 000**	**518 650**	**235 750**
6-5-0-0740-040-3180-05-1	**COMMUNE DE N' TOROSSO**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	302 000	166 100	75 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	410 000	225 500	102 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE N' TOROSSO**	**943 000**	**518 650**	**235 750**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
904	**REGION DE SEGOU**			
6-5-0-0740-040-3185-05-1	**COMMUNE DE DIELI**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	604 000	332 200	151 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	821 000	451 550	205 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	254 100	115 500
TOTAL	**COMMUNE DE DIELI**	**1 887 000**	**1 037 850**	**471 750**
6-5-0-0740-040-3190-05-1	**COMMUNE DE NIASSO**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	302 000	166 100	75 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	410 000	225 500	102 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE NIASSO**	**943 000**	**518 650**	**235 750**
6-5-0-0740-040-3195-05-1	**COMMUNE DE N'GOA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	302 000	166 100	75 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	410 000	225 500	102 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE N'GOA**	**943 000**	**518 650**	**235 750**
6-5-0-0740-040-3200-05-1	**COMMUNE DE TENENI**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	302 000	166 100	75 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	410 000	225 500	102 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE TENENI**	**943 000**	**518 650**	**235 750**
6-5-0-0740-040-3205-05-1	**COMMUNE DE SIADOUGOU**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	305 000	167 750	76 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	414 000	227 700	103 500
4-649-19	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	234 000	128 700	58 500
TOTAL	**COMMUNE DE SIADOUGOU**	**953 000**	**524 150**	**238 250**
6-5-0-0740-040-3210-05-1	**COMMUNE DE SY**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	302 000	166 100	75 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	410 000	225 500	102 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE SY**	**943 000**	**518 650**	**235 750**
6-5-0-0740-040-3215-05-1	**COMMUNE DE FION**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	302 000	166 100	75 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	410 000	225 500	102 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE FION**	**943 000**	**518 650**	**235 750**
6-5-0-0740-040-3220-05-1	**COMMUNE DE OUOLON**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	302 000	166 100	75 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	410 000	225 500	102 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE OUOLON**	**943 000**	**518 650**	**235 750**
6-5-0-0740-040-3225-05-1	**COMMUNE DE BARAMANDOUGOU**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	302 000	166 100	75 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	410 000	225 500	102 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE BARAMANDOUGOU**	**943 000**	**518 650**	**235 750**
6-5-0-0740-040-3230-05-1	**COMMUNE DE TENE**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	302 000	166 100	75 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	410 000	225 500	102 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE TENE**	**943 000**	**518 650**	**235 750**
6-5-0-0740-040-3235-05-1	**COMMUNE DE DAH**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	302 000	166 100	75 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
904	**REGION DE SEGOU**			
6-5-0-0740-040-3235-05-1	**COMMUNE DE DAH**			
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	410 000	225 500	102 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE DAH**	**943 000**	**518 650**	**235 750**
6-5-0-0740-040-3240-05-1	**COMMUNE DE SOUROUNTOUNA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	302 000	166 100	75 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	410 000	225 500	102 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE SOUROUNTOUNA**	**943 000**	**518 650**	**235 750**
6-5-0-0740-040-3245-05-1	**COMMUNE DE KARABA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	604 000	332 200	151 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	821 000	451 550	205 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	254 100	115 500
TOTAL	**COMMUNE DE KARABA**	**1 887 000**	**1 037 850**	**471 750**
6-5-0-0740-040-3250-05-1	**COMMUNE DE WAKI**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	604 000	332 200	151 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	821 000	451 550	205 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	254 100	115 500
TOTAL	**COMMUNE DE WAKI**	**1 887 000**	**1 037 850**	**471 750**
6-5-0-0740-040-3255-05-1	**COMMUNE DE NIAMANA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	302 000	166 100	75 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	410 000	225 500	102 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE NIAMANA**	**943 000**	**518 650**	**235 750**
6-5-0-0740-040-3260-05-1	**COMMUNE DE KANIEGUE**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	302 000	166 100	75 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	410 000	225 500	102 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE KANIEGUE**	**943 000**	**518 650**	**235 750**
6-5-0-0740-040-3265-05-1	**COMMUNE DE KAVA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	302 000	166 100	75 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	410 000	225 500	102 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE KAVA**	**943 000**	**518 650**	**235 750**
6-5-0-0740-040-3270-05-1	**COMMUNE DE MORIBILA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	604 000	332 200	151 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	821 000	451 550	205 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	254 100	115 500
TOTAL	**COMMUNE DE MORIBILA**	**1 887 000**	**1 037 850**	**471 750**
6-5-0-0740-040-3275-05-1	**COMMUNE DE KASSOROLA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	302 000	166 100	75 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	410 000	225 500	102 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE KASSOROLA**	**943 000**	**518 650**	**235 750**
6-5-0-0740-040-3280-05-1	**COMMUNE DE SOMO**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	302 000	166 100	75 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	410 000	225 500	102 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE SOMO**	**943 000**	**518 650**	**235 750**
6-5-0-0740-040-3285-05-1	**COMMUNE DE TOURAKOLOMBA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	302 000	166 100	75 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	410 000	225 500	102 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
904	**REGION DE SEGOU**			
6-5-0-0740-040-3285-05-1	**COMMUNE DE TOURAKOLOMBA**			
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE TOURAKOLOMBA**	**943 000**	**518 650**	**235 750**
6-5-0-0740-040-3290-05-1	**COMMUNE DE DJEGUENA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	305 000	167 750	76 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	414 000	227 700	103 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	234 000	128 700	58 500
TOTAL	**COMMUNE DE DJEGUENA**	**953 000**	**524 150**	**238 250**
6-5-0-0740-040-3295-05-1	**COMMUNE URBAINE DE SAN**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	897 000	493 350	224 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	991 000	545 050	247 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	694 000	381 700	173 500
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE SAN**	**2 582 000**	**1 420 100**	**645 500**
6-5-0-0740-040-3300-05-1	**COMMUNE DE BEBENA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	302 000	166 100	75 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	410 000	225 500	102 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE BEBENA**	**943 000**	**518 650**	**235 750**
6-5-0-0740-040-3305-05-1	**COMMUNE DE OUAN**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	302 000	166 100	75 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	410 000	225 500	102 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE OUAN**	**943 000**	**518 650**	**235 750**
6-5-0-0740-040-3310-05-1	**COMMUNE DE DIORA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	604 000	332 200	151 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	821 000	451 550	205 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	254 100	115 500
TOTAL	**COMMUNE DE DIORA**	**1 887 000**	**1 037 850**	**471 750**
6-5-0-0740-040-3315-05-1	**COMMUNE DE LANFIALA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	302 000	166 100	75 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	410 000	225 500	102 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE LANFIALA**	**943 000**	**518 650**	**235 750**
6-5-0-0740-040-3320-05-1	**COMMUNE DE KOULA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	302 000	166 100	75 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	410 000	225 500	102 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE KOULA**	**943 000**	**518 650**	**235 750**
6-5-0-0740-040-3325-05-1	**COMMUNE DE FANGASSO**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	604 000	332 200	151 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	821 000	451 550	205 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	254 100	115 500
TOTAL	**COMMUNE DE FANGASSO**	**1 887 000**	**1 037 850**	**471 750**
6-5-0-0740-040-3330-05-1	**COMMUNE DE SANEKUY**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	604 000	332 200	151 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	821 000	451 550	205 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	254 100	115 500
TOTAL	**COMMUNE DE SANEKUY**	**1 887 000**	**1 037 850**	**471 750**
6-5-0-0740-040-3335-05-1	**COMMUNE DE YASSO**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	302 000	166 100	75 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	410 000	225 500	102 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
904	**REGION DE SEGOU**			
6-5-0-0740-040-3335-05-1	**COMMUNE DE YASSO**			
TOTAL	**COMMUNE DE YASSO**	**943 000**	**518 650**	**235 750**
6-5-0-0740-040-3340-05-1	**COMMUNE DE MAFOUNE**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	604 000	332 200	151 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	821 000	451 550	205 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	254 100	115 500
TOTAL	**COMMUNE DE MAFOUNE**	**1 887 000**	**1 037 850**	**471 750**
6-5-0-0740-040-3345-05-1	**COMMUNE DE TIMISSA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	604 000	332 200	151 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	821 000	451 550	205 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	254 100	115 500
TOTAL	**COMMUNE DE TIMISSA**	**1 887 000**	**1 037 850**	**471 750**
6-5-0-0740-040-3350-05-1	**COMMUNE DE MANDIAKUY**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	604 000	332 200	151 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	821 000	451 550	205 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	254 100	115 500
TOTAL	**COMMUNE DE MANDIAKUY**	**1 887 000**	**1 037 850**	**471 750**
6-5-0-0740-040-3355-05-1	**COMMUNE DE TOMINIAN**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	700 000	385 000	175 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	893 000	491 150	223 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	595 000	327 250	148 750
TOTAL	**COMMUNE DE TOMINIAN**	**2 188 000**	**1 203 400**	**547 000**
6-5-0-0740-040-4490-05-1	**CONSEIL DE CERCLE DE SAN**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 646 000	2 005 300	911 500
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	974 000	535 700	243 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	897 000	493 350	224 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 513 000	1 382 150	628 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	686 000	377 300	171 500
3-628-20	Frais de transport	1 677 000	922 350	419 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 710 000	3 140 500	1 427 500
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE SAN**	**16 103 000**	**8 856 650**	**4 025 750**
6-5-0-0740-040-4495-05-1	**CONSEIL DE CERCLE DE TOMINIAN**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 646 000	2 005 300	911 500
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	974 000	535 700	243 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	897 000	493 350	224 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 513 000	1 382 150	628 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	686 000	377 300	171 500
3-628-20	Frais de transport	1 677 000	922 350	419 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 709 000	3 139 950	1 427 250
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE TOMINIAN**	**16 102 000**	**8 856 100**	**4 025 500**
6-5-0-0740-040-4500-05-1	**CONSEIL DE CERCLE DE BAROUELI**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 646 000	2 005 300	911 500
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	974 000	535 700	243 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	897 000	493 350	224 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 513 000	1 382 150	628 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	686 000	377 300	171 500
3-628-20	Frais de transport	1 677 000	922 350	419 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 709 000	3 139 950	1 427 250
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE BAROUELI**	**16 102 000**	**8 856 100**	**4 025 500**
6-5-0-0740-040-4505-05-1	**CONSEIL DE CERCLE DE BLA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 646 000	2 005 300	911 500
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	974 000	535 700	243 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	897 000	493 350	224 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 513 000	1 382 150	628 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
904	**REGION DE SEGOU**			
6-5-0-0740-040-4505-05-1	**CONSEIL DE CERCLE DE BLA**			
3-628-10	Indemnité de déplacement	686 000	377 300	171 500
3-628-20	Frais de transport	1 677 000	922 350	419 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 709 000	3 139 950	1 427 250
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE BLA**	**16 102 000**	**8 856 100**	**4 025 500**
6-5-0-0740-040-4510-05-1	**CONSEIL DE CERCLE DE SEGOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 292 000	4 010 600	1 823 000
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 950 000	1 072 500	487 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 794 000	986 700	448 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	5 027 000	2 764 850	1 256 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 374 000	755 700	343 500
3-628-20	Frais de transport	3 356 000	1 845 800	839 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	11 420 000	6 281 000	2 855 000
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE SEGOU**	**32 213 000**	**17 717 150**	**8 053 250**
6-5-0-0740-040-4515-05-1	**CONSEIL DE CERCLE DE MACINA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 646 000	2 005 300	911 500
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	974 000	535 700	243 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	897 000	493 350	224 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 513 000	1 382 150	628 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	686 000	377 300	171 500
3-628-20	Frais de transport	1 677 000	922 350	419 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 709 000	3 139 950	1 427 250
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE MACINA**	**16 102 000**	**8 856 100**	**4 025 500**
6-5-0-0740-040-4520-05-1	**CONSEIL DE CERCLE DE NIONO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 646 000	2 005 300	911 500
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	974 000	535 700	243 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	897 000	493 350	224 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 513 000	1 382 150	628 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	686 000	377 300	171 500
3-628-20	Frais de transport	1 677 000	922 350	419 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 709 000	3 139 950	1 427 250
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE NIONO**	**16 102 000**	**8 856 100**	**4 025 500**
7-5-0-0136-040-0280-02-1	**SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE SAN**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	252 000	138 600	63 000
TOTAL	**SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE SAN**	**252 000**	**138 600**	**63 000**
7-5-0-0136-040-0290-02-1	**SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE NIONO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	252 000	138 600	63 000
TOTAL	**SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE NIONO**	**252 000**	**138 600**	**63 000**
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	571 450	259 750
3-628-20	Frais de transport	1 558 000	856 900	389 500
TOTAL	**SCE SUB-REG. ASSAIN. CTR. POL. & NUIS SEGOU**	**2 597 000**	**1 428 350**	**649 250**
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	1 559 250	708 750
3-628-20	Frais de transport	2 374 000	1 305 700	593 500
TOTAL	**SCE SUB-REG. CONSERVATION NATURE SEGOU**	**5 209 000**	**2 864 950**	**1 302 250**
7-5-0-0660-040-0360-02-1	**SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT SAN**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	700 000	385 000	175 000
TOTAL	**SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT SAN**	**700 000**	**385 000**	**175 000**
7-5-0-0660-040-0370-02-1	**SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT BLA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	700 000	385 000	175 000
TOTAL	**SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT BLA**	**700 000**	**385 000**	**175 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	385 000	175 000
TOTAL	**SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT NIONO**	**700 000**	**385 000**	**175 000**
7-5-0-0660-040-0490-02-1	**SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT BAROUELI**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	700 000	385 000	175 000
TOTAL	**SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT BAROUELI**	**700 000**	**385 000**	**175 000**
8-5-0-0426-040-0390-05-1	**SCES LOCAUX PRODUCT° INDUST. ANIMALES SEGOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	958 000	526 900	239 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	245 000	134 750	61 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	117 000	64 350	29 250
TOTAL	**SCES LOCAUX PRODUCT° INDUST. ANIMALES SEGOU**	**1 320 000**	**726 000**	**330 000**
8-7-0-0421-040-0660-01-1	**CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE SEGOU**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	6 500 000	3 575 000	1 625 000
TOTAL	**CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE SEGOU**	**6 500 000**	**3 575 000**	**1 625 000**
7-8-0-0423-040-2738-02-1	**HYDRAULIQUE VILLAGEOISE SEGOU**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	342 500 000	297 500 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	7 500 000	0	0
TOTAL	**HYDRAULIQUE VILLAGEOISE SEGOU**	**350 000 000**	**297 500 000**	**0**
7-8-0-0443-040-2773-02-1	**REHABILITAT° /EQUIPEMT INFRASTR. REGION SEGOU**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	322 795 000	274 375 750	0
TOTAL	**REHABILITAT° /EQUIPEMT INFRASTR. REGION SEGOU**	**322 795 000**	**274 375 750**	**0**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT EXTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	40 000 000	0	0
TOTAL	**COMMUNE URB. DE SEGOU (PACUM/ PROJET INTERCOM.)**	**40 000 000**	**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	31 000 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 000 000	10 000 000	0
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE SEGOU (PACUM/ASS. TECH)**	**41 000 000**	**41 000 000**	**0**
TOTAL	**REGION DE SEGOU**	**33 846 010 000**	**30 778 631 500**	**1 633 114 850**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	21 499 000	11 824 450	5 374 750
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	12 823 000	7 052 650	3 205 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	3 014 000	1 657 700	753 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	7 902 000	4 346 100	1 975 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	49 699 000	27 334 450	12 424 750
3-625-10	Electricité et eau	841 071 000	841 071 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	404 974 000	404 974 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	20 981 000	11 539 550	5 245 250
3-628-20	Frais de transport	5 562 000	3 059 100	1 390 500
3-628-21	Mission à l'Intérieur	18 360 000	10 098 000	4 590 000
3-629-01	Autres dépenses (CROCSAD)	3 000 000	1 650 000	750 000
3-669-30	Liquidation du passif regulier	73 326 000	40 329 300	18 331 500
4-631-10	Subvention aux organismes publics	20 430 000	11 236 500	5 107 500
4-632-50	Subvention aux organismes non publics	8 968 000	4 932 400	2 242 000
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	28 249 000	15 536 950	7 062 250
TOTAL	**CHARGES COMMUNES REGION DE MOPTI**	**1 519 858 000**	**1 396 642 150**	**68 453 250**
2-3-0-0211-050-0340-02-0	**REGION AERIENNE N°II**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 950 000	3 272 500	1 487 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	3 538 000	1 945 900	884 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	8 708 000	4 789 400	2 177 000
3-628-20	Frais de transport	11 197 000	6 158 350	2 799 250
3-629-09	Autres Dépenses	12 320 000	6 776 000	3 080 000
TOTAL	**REGION AERIENNE N°II**	**41 713 000**	**22 942 150**	**10 428 250**
2-3-0-0333-050-0050-03-0	**POLE ECONOMIQUE & FINANCIER DE MOPTI**			
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	20 823 000	11 452 650	5 205 750
TOTAL	**POLE ECONOMIQUE & FINANCIER DE MOPTI**	**22 823 000**	**12 552 650**	**5 705 750**
5-3-0-0812-050-0110-02-1	**STADE DE MOPTI**			
2-611-00	Personnel	13 307 000	13 307 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	822 000	452 100	205 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	16 269 000	8 947 950	4 067 250
3-628-20	Frais de transport	484 000	266 200	121 000
TOTAL	**STADE DE MOPTI**	**30 882 000**	**22 973 250**	**4 393 750**
5-3-0-1043-050-0040-02-1	**CAMP NATIONAL SOUFROULAYE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 317 000	724 350	329 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	5 084 000	2 796 200	1 271 000
3-628-20	Frais de transport	846 000	465 300	211 500
TOTAL	**CAMP NATIONAL SOUFROULAYE**	**7 247 000**	**3 985 850**	**1 811 750**
2-4-0-0211-050-0300-02-0	**BASE 102 SEVARE**			
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	4 739 000	2 606 450	1 184 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	5 288 000	2 908 400	1 322 000
3-628-20	Frais de transport	3 135 000	1 724 250	783 750
3-629-09	Autres Dépenses	11 947 000	6 570 850	2 986 750
TOTAL	**BASE 102 SEVARE**	**25 109 000**	**13 809 950**	**6 277 250**
2-4-0-0211-050-0390-02-0	**REGION MILITAIRE N°6 SEVARE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 450 000	4 097 500	1 862 500
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	12 446 000	6 845 300	3 111 500
3-625-11	Eau	7 500 000	7 500 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	16 760 000	9 218 000	4 190 000
3-628-20	Frais de transport	20 833 000	11 458 150	5 208 250
3-629-09	Autres Dépenses	21 936 000	12 064 800	5 484 000
TOTAL	**REGION MILITAIRE N°6 SEVARE**	**86 925 000**	**51 183 750**	**19 856 250**
2-4-0-0211-050-0450-05-0	**DIRECT° ZONALE TRANSM. & TELECOM REG. MILITAIRE MOPTI**			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	425 000	233 750	106 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 425 000	783 750	356 250
3-628-20	Frais de transport	425 000	233 750	106 250
3-629-09	Autres Dépenses	1 000 000	550 000	250 000
TOTAL	**DIRECT° ZONALE TRANSM. & TELECOM REG. MILITAIRE MOPT**	**3 275 000**	**1 801 250**	**818 750**
2-4-0-0211-050-0540-02-0	**DIRECT° ZONALE DU MATERIEL H. TRANSP. MOPTI**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	425 000	233 750	106 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	312 000	171 600	78 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 850 000	1 017 500	462 500
3-628-20	Frais de transport	1 700 000	935 000	425 000
3-629-09	Autres Dépenses	2 083 000	1 145 650	520 750
TOTAL	**DIRECT° ZONALE DU MATERIEL H. TRANSP. MOPTI**	**6 370 000**	**3 503 500**	**1 592 500**
2-4-0-0211-050-0580-02-0	**DIRECT° ZONALE COMMISSARIAT DE ARMEES MOPTI**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	255 000	140 250	63 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 105 000	607 750	276 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 190 000	1 204 500	547 500
3-628-20	Frais de transport	1 020 000	561 000	255 000
3-629-09	Autres Dépenses	1 850 000	1 017 500	462 500
TOTAL	**DIRECT° ZONALE COMMISSARIAT DE ARMEES MOPTI**	**6 420 000**	**3 531 000**	**1 605 000**
2-4-0-0221-050-0040-04-0	**LEGION DE LA GENDARMERIE DE MOPTI**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 486 000	1 367 300	621 500
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	3 356 000	1 845 800	839 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	5 453 000	2 999 150	1 363 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	397 650	180 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	6 602 000	3 631 100	1 650 500
3-628-20	Frais de transport	13 892 000	7 640 600	3 473 000
3-629-09	Autres Dépenses	6 993 000	3 846 150	1 748 250
TOTAL	**LEGION DE LA GENDARMERIE DE MOPTI**	**39 505 000**	**21 727 750**	**9 876 250**
2-4-0-0221-050-0180-04-0	**GROUPEMENT GARDE NATIONALE MOPTI**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 019 000	560 450	254 750
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	2 517 000	1 384 350	629 250
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	2 957 000	1 626 350	739 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	397 650	180 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	4 882 000	2 685 100	1 220 500
3-628-20	Frais de transport	8 687 000	4 777 850	2 171 750
3-629-09	Autres Dépenses	4 241 000	2 332 550	1 060 250
TOTAL	**GROUPEMENT GARDE NATIONALE MOPTI**	**25 026 000**	**13 764 300**	**6 256 500**
2-4-0-0311-050-0130-04-0	**DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE MOPTI**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 222 000	2 872 100	1 305 500
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	6 837 000	3 760 350	1 709 250
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	2 259 000	1 242 450	564 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	397 650	180 750
3-628-20	Frais de transport	4 328 000	2 380 400	1 082 000
3-629-09	Autres Dépenses	2 579 000	1 418 450	644 750
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	1 333 000	733 150	333 250
TOTAL	**DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE MOPTI**	**23 281 000**	**12 804 550**	**5 820 250**
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	1 100 000	500 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 009 000	554 950	252 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
TOTAL	**DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. MOPTI**	**5 009 000**	**2 754 950**	**1 252 250**
2-4-0-0332-050-0030-02-0	**COUR D'APPEL MOPTI**			
2-611-00	Personnel	62 255 000	62 255 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	771 100	350 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	633 000	348 150	158 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
TOTAL	**COUR D'APPEL MOPTI**	**66 290 000**	**64 474 250**	**1 008 750**
2-4-0-0333-050-0030-02-0	**PARQUET GENERAL DE MOPTI**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	1 100 000	500 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	819 000	450 450	204 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
TOTAL	**PARQUET GENERAL DE MOPTI**	**4 819 000**	**2 650 450**	**1 204 750**
2-4-0-0334-050-0050-02-0	**TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX DE M O P T I**			
2-611-00	Personnel	269 203 000	269 203 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 000 000	3 300 000	1 500 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	177 000	97 350	44 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
4-221-04	Appui Fonctionnement (CADJ)	1 355 000	745 250	338 750
TOTAL	**TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX DE M O P T I**	**278 735 000**	**274 445 600**	**2 383 000**
2-4-0-0335-050-0020-02-0	**TRIBUNAL POUR ENFANTS DE MOPTI**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 250 000	687 500	312 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	132 000	72 600	33 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
TOTAL	**TRIBUNAL POUR ENFANTS DE MOPTI**	**3 382 000**	**1 860 100**	**845 500**
2-4-0-0336-050-0020-02-0	**TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MOPTI**			
2-611-00	Personnel	53 542 000	53 542 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 068 000	1 137 400	517 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	132 000	72 600	33 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
TOTAL	**TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MOPTI**	**57 742 000**	**55 852 000**	**1 050 000**
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	550 000	250 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	81 000	44 550	20 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
TOTAL	**TRIBUNAL DU TRAVAIL DE M O P T I**	**3 081 000**	**1 694 550**	**770 250**
2-4-0-0338-050-0020-02-0	**TRIBUNAL COMMERCE DE MOPTI**			
2-611-00	Personnel	23 671 000	23 671 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	1 100 000	500 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	132 000	72 600	33 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
TOTAL	**TRIBUNAL COMMERCE DE MOPTI**	**27 803 000**	**25 943 600**	**1 033 000**
2-4-0-0360-050-0050-05-1	**DIRECTION REGIONALE PROTECTION CIVILE MOPTI**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 306 000	718 300	326 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 399 000	1 869 450	849 750
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	2 262 000	1 244 100	565 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	397 650	180 750
3-628-20	Frais de transport	4 125 000	2 268 750	1 031 250
3-629-09	Autres Dépenses	1 797 000	988 350	449 250
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE PROTECTION CIVILE MOPTI**	**13 612 000**	**7 486 600**	**3 403 000**
2-4-0-0361-050-0110-04-1	**ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS MOPTI**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	550 000	250 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	1 900 000	1 045 000	475 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	475 000	261 250	118 750
3-628-20	Frais de transport	475 000	261 250	118 750
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	500 000	275 000	125 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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**	**4 350 000**	**2 392 500**	**1 087 500**
2-4-0-0760-050-0320-02-1	**DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE MOPTI**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	360 000	198 000	90 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 692 000	930 600	423 000
3-628-20	Frais de transport	1 346 000	740 300	336 500
3-629-09	Autres Dépenses	2 883 000	1 585 650	720 750
TOTAL	**DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE MOPTI**	**6 281 000**	**3 454 550**	**1 570 250**
3-4-0-0122-050-0060-02-0	**DIRECTION REGIONALE DU BUDGET MOPTI**			
2-611-00	Personnel	40 873 000	40 873 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 062 000	5 534 100	2 515 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	13 177 000	7 247 350	3 294 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 373 000	1 305 150	593 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	25 853 000	14 219 150	6 463 250
3-628-20	Frais de transport	2 486 000	1 367 300	621 500
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DU BUDGET MOPTI**	**94 824 000**	**70 546 050**	**13 487 750**
3-4-0-0123-050-0070-03-0	**DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS MOPTI**			
2-611-00	Personnel	49 909 000	49 909 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 191 000	2 855 050	1 297 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 514 000	832 700	378 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 937 000	1 065 350	484 250
3-628-20	Frais de transport	1 726 000	949 300	431 500
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS MOPTI**	**60 277 000**	**55 611 400**	**2 592 000**
3-4-0-0124-050-0070-03-0	**DIRECTION REGIONALE DES DOUANES MOPTI**			
2-611-00	Personnel	122 819 000	122 819 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 730 000	3 151 500	1 432 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 060 000	1 133 000	515 000
3-628-20	Frais de transport	1 646 000	905 300	411 500
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DES DOUANES MOPTI**	**132 255 000**	**128 008 800**	**2 359 000**
3-4-0-0125-050-0070-04-0	**DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN.MOPTI**			
2-611-00	Personnel	32 146 000	32 146 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 304 000	4 017 200	1 826 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	4 346 000	2 390 300	1 086 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	14 427 000	7 934 850	3 606 750
3-628-20	Frais de transport	3 719 000	2 045 450	929 750
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN.MOPTI**	**61 942 000**	**48 533 800**	**7 449 000**
3-4-0-0125-050-0180-04-0	**DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS MOPTI**			
2-611-00	Personnel	22 768 000	22 768 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 047 000	2 775 850	1 261 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	10 300 000	5 665 000	2 575 000
3-628-20	Frais de transport	4 795 000	2 637 250	1 198 750
TOTAL	**DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS MOPTI**	**42 910 000**	**33 846 100**	**5 035 500**
3-4-0-0126-050-0090-05-0	**SERVICE REGIONAL DU TRESOR MOPTI**			
2-611-00	Personnel	112 461 000	112 461 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 793 000	3 736 150	1 698 250
3-621-42	Transp. Fonds (D.N.T.C.P.)	1 269 000	697 950	317 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 514 000	832 700	378 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 937 000	1 065 350	484 250
3-628-20	Frais de transport	1 686 000	927 300	421 500
TOTAL	**SERVICE REGIONAL DU TRESOR MOPTI**	**125 660 000**	**119 720 450**	**3 299 750**
3-4-0-0131-050-0130-03-1	**DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE MOPTI**			
2-611-00	Personnel	25 230 000	25 230 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	1 100 000	500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	3 000 000	1 650 000	750 000
TOTAL	**DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE MOPTI**	**32 230 000**	**29 080 000**	**1 750 000**
3-4-0-0133-050-0240-02-1	**GOUVERNORAT DE MOPTI**			
2-611-00	Personnel	38 747 000	38 747 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 335 000	734 250	333 750
3-628-20	Frais de transport	1 355 000	745 250	338 750
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	5 351 000	2 943 050	1 337 750
TOTAL	**GOUVERNORAT DE MOPTI**	**46 788 000**	**43 169 550**	**2 010 250**
3-4-0-0133-050-0250-02-1	**ADMINISTRATION GENERALE REGION DE MOPTI**			
2-611-00	Personnel	404 519 000	404 519 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 668 000	917 400	417 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 500 000	825 000	375 000
3-628-20	Frais de transport	1 432 000	787 600	358 000
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	6 021 000	3 311 550	1 505 250
TOTAL	**ADMINISTRATION GENERALE REGION DE MOPTI**	**415 140 000**	**410 360 550**	**2 655 250**
3-4-0-0133-050-0390-02-1	**ADMINISTRATION GENERALE**			
2-611-00	Personnel	96 312 000	96 312 000	0
TOTAL	**ADMINISTRATION GENERALE**	**96 312 000**	**96 312 000**	**0**
3-4-0-0133-050-0780-02-1	**ADMINISTRATION GENERALE BANDIAGARA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 759 000	967 450	439 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 500 000	825 000	375 000
3-628-20	Frais de transport	1 238 000	680 900	309 500
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	6 084 000	3 346 200	1 521 000
TOTAL	**ADMINISTRATION GENERALE BANDIAGARA**	**10 581 000**	**5 819 550**	**2 645 250**
3-4-0-0133-050-0790-02-1	**ADMINISTRATION GENERALE BANKASS**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 715 000	943 250	428 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 500 000	825 000	375 000
3-628-20	Frais de transport	1 236 000	679 800	309 000
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	4 978 000	2 737 900	1 244 500
TOTAL	**ADMINISTRATION GENERALE BANKASS**	**9 429 000**	**5 185 950**	**2 357 250**
3-4-0-0133-050-0800-02-1	**ADMINISTRATION GENERALE DJENNE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 675 000	921 250	418 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 500 000	825 000	375 000
3-628-20	Frais de transport	1 220 000	671 000	305 000
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	4 575 000	2 516 250	1 143 750
TOTAL	**ADMINISTRATION GENERALE DJENNE**	**8 970 000**	**4 933 500**	**2 242 500**
3-4-0-0133-050-0810-02-1	**ADMINISTRATION GENERALE DOUENTZA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 750 000	962 500	437 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 500 000	825 000	375 000
3-628-20	Frais de transport	1 216 000	668 800	304 000
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	4 809 000	2 644 950	1 202 250
TOTAL	**ADMINISTRATION GENERALE DOUENTZA**	**9 275 000**	**5 101 250**	**2 318 750**
3-4-0-0133-050-0820-02-1	**ADMINISTRATION GENERALE KORO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 736 000	954 800	434 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 500 000	825 000	375 000
3-628-20	Frais de transport	1 238 000	680 900	309 500
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	5 291 000	2 910 050	1 322 750
TOTAL	**ADMINISTRATION GENERALE KORO**	**9 765 000**	**5 370 750**	**2 441 250**
3-4-0-0133-050-0830-02-1	**ADMINISTRATION GENERALE TENENKOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 664 000	915 200	416 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 500 000	825 000	375 000
3-628-20	Frais de transport	1 216 000	668 800	304 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
905	**REGION DE MOPTI**			
3-4-0-0133-050-0830-02-1	**ADMINISTRATION GENERALE TENENKOU**			
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	4 420 000	2 431 000	1 105 000
TOTAL	**ADMINISTRATION GENERALE TENENKOU**	**8 800 000**	**4 840 000**	**2 200 000**
3-4-0-0133-050-0840-02-1	**ADMINISTRATION GENERALE YOUWAROU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 664 000	915 200	416 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 500 000	825 000	375 000
3-628-20	Frais de transport	1 216 000	668 800	304 000
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	4 186 000	2 302 300	1 046 500
TOTAL	**ADMINISTRATION GENERALE YOUWAROU**	**8 566 000**	**4 711 300**	**2 141 500**
3-4-0-0135-050-0130-02-1	**DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR AMEN. POP. MOPTI**			
2-611-00	Personnel	31 955 000	31 955 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 219 000	2 870 450	1 304 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	430 000	236 500	107 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	798 000	438 900	199 500
TOTAL	**DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR AMEN. POP. MOPTI**	**40 402 000**	**36 600 850**	**2 111 750**
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	1 100 000	500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	2 609 000	1 434 950	652 250
TOTAL	**DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. MOPTI**	**6 609 000**	**3 634 950**	**1 652 250**
4-4-0-0114-050-0280-03-1	**INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. MOPTI**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 000 000	4 400 000	2 000 000
3-621-52	Appui évaluation système éducatif	24 000 000	13 200 000	6 000 000
TOTAL	**INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. MOPTI**	**32 000 000**	**17 600 000**	**8 000 000**
4-4-0-0912-050-0120-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE MOPTI**			
2-611-07	Personnel administratif	34 406 000	34 406 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	339 534 000	339 534 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	137 456 000	137 456 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	4 373 000	2 405 150	1 093 250
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	3 629 000	1 995 950	907 250
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	6 943 000	3 818 650	1 735 750
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	2 268 000	1 247 400	567 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 269 000	697 950	317 250
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	3 371 000	1 854 050	842 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 558 000	856 900	389 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 065 000	1 135 750	516 250
3-628-20	Frais de transport	1 311 000	721 050	327 750
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 679 000	1 473 450	669 750
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE MOPTI**	**540 862 000**	**527 602 300**	**7 366 500**
4-4-0-0912-050-0130-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE DOUENTZA**			
2-611-07	Personnel administratif	52 285 000	52 285 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	69 640 000	69 640 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	32 106 000	32 106 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 045 000	574 750	261 250
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	4 628 000	2 545 400	1 157 000
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 614 000	1 437 700	653 500
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	6 943 000	3 818 650	1 735 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 336 000	1 284 800	584 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 593 000	1 426 150	648 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 127 000	619 850	281 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 740 000	2 057 000	935 000
3-628-20	Frais de transport	459 000	252 450	114 750
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 679 000	1 473 450	669 750
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE DOUENTZA**	**182 195 000**	**169 521 200**	**7 041 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
905	**REGION DE MOPTI**			
4-4-0-0912-050-0130-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE DOUENTZA**			
4-4-0-0912-050-0280-02-1	**ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	9 352 000	5 143 600	2 338 000
3-628-20	Frais de transport	3 543 000	1 948 650	885 750
TOTAL	**ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL**	**12 895 000**	**7 092 250**	**3 223 750**
4-4-0-0912-050-0290-02-1	**EDUCATION DE BASE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 183 000	650 650	295 750
3-628-20	Frais de transport	507 000	278 850	126 750
TOTAL	**EDUCATION DE BASE**	**1 690 000**	**929 500**	**422 500**
4-4-0-0912-050-0930-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE SEVARE**			
2-611-07	Personnel administratif	50 955 000	50 955 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	21 991 000	21 991 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 045 000	574 750	261 250
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	4 628 000	2 545 400	1 157 000
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 614 000	1 437 700	653 500
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	6 943 000	3 818 650	1 735 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 336 000	1 284 800	584 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 593 000	1 426 150	648 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 482 000	815 100	370 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 704 000	1 487 200	676 000
3-628-20	Frais de transport	459 000	252 450	114 750
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 679 000	1 473 450	669 750
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE SEVARE**	**100 429 000**	**88 061 650**	**6 870 750**
4-4-0-0912-050-0940-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE TENENKOU**			
2-611-07	Personnel administratif	16 016 000	16 016 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	79 861 000	79 861 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	13 243 000	13 243 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 045 000	574 750	261 250
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	4 628 000	2 545 400	1 157 000
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 614 000	1 437 700	653 500
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	6 943 000	3 818 650	1 735 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 336 000	1 284 800	584 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 593 000	1 426 150	648 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 127 000	619 850	281 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 740 000	2 057 000	935 000
3-628-20	Frais de transport	459 000	252 450	114 750
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 679 000	1 473 450	669 750
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE TENENKOU**	**137 284 000**	**124 610 200**	**7 041 000**
4-4-0-0912-050-0950-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DJENNE**			
2-611-07	Personnel administratif	47 481 000	47 481 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	70 374 000	70 374 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	17 244 000	17 244 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	485 000	266 750	121 250
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	2 146 000	1 180 300	536 500
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 212 000	666 600	303 000
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	3 221 000	1 771 550	805 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 355 000	745 250	338 750
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 504 000	827 200	376 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	957 000	526 350	239 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 169 000	1 192 950	542 250
3-628-20	Frais de transport	266 000	146 300	66 500
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 095 000	1 152 250	523 750
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DJENNE**	**150 509 000**	**143 574 500**	**3 852 500**
4-4-0-0912-050-0960-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE YOUWAROU**			
2-611-07	Personnel administratif	31 029 000	31 029 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
905	**REGION DE MOPTI**			
4-4-0-0912-050-0960-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE YOUWAROU**			
2-611-22	Personnel cycle I	28 053 000	28 053 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 045 000	574 750	261 250
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	4 628 000	2 545 400	1 157 000
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 614 000	1 437 700	653 500
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	6 943 000	3 818 650	1 735 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 336 000	1 284 800	584 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 593 000	1 426 150	648 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 127 000	619 850	281 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 740 000	2 057 000	935 000
3-628-20	Frais de transport	459 000	252 450	114 750
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 679 000	1 473 450	669 750
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE YOUWAROU**	**87 246 000**	**74 572 200**	**7 041 000**
4-4-0-0912-050-0970-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BANDIAGARA**			
2-611-07	Personnel administratif	54 338 000	54 338 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	167 215 000	167 215 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	79 625 000	79 625 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	667 000	366 850	166 750
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	2 962 000	1 629 100	740 500
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 673 000	920 150	418 250
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	4 442 000	2 443 100	1 110 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 868 000	1 027 400	467 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 074 000	1 140 700	518 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 320 000	726 000	330 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 991 000	1 645 050	747 750
3-628-20	Frais de transport	368 000	202 400	92 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 039 000	1 121 450	509 750
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BANDIAGARA**	**321 582 000**	**312 400 200**	**5 101 000**
4-4-0-0912-050-0980-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KORO**			
2-611-07	Personnel administratif	75 013 000	75 013 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	116 561 000	116 561 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	76 297 000	76 297 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	365 000	200 750	91 250
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	1 618 000	889 900	404 500
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	914 000	502 700	228 500
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	2 428 000	1 335 400	607 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 167 000	641 850	291 750
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 297 000	713 350	324 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	825 000	453 750	206 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 870 000	1 028 500	467 500
3-628-20	Frais de transport	229 000	125 950	57 250
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	937 000	515 350	234 250
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KORO**	**279 521 000**	**274 278 500**	**2 912 500**
4-4-0-0912-050-0990-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BANKASS**			
2-611-07	Personnel administratif	14 739 000	14 739 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	134 215 000	134 215 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	22 859 000	22 859 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	627 000	344 850	156 750
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	2 776 000	1 526 800	694 000
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 568 000	862 400	392 000
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	4 165 000	2 290 750	1 041 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 751 000	963 050	437 750
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 944 000	1 069 200	486 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 237 000	680 350	309 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 805 000	1 542 750	701 250
3-628-20	Frais de transport	344 000	189 200	86 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 608 000	884 400	402 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
905	**REGION DE MOPTI**			
4-4-0-0912-050-0990-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BANKASS**			
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BANKASS**	**190 638 000**	**182 166 750**	**4 706 250**
4-4-0-0912-050-6475-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SOFARA**			
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	120 000	66 000	30 000
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	536 000	294 800	134 000
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	302 000	166 100	75 500
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	804 000	442 200	201 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	726 000	399 300	181 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 090 000	599 500	272 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	693 000	381 150	173 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 572 000	864 600	393 000
3-628-20	Frais de transport	150 000	82 500	37 500
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	523 000	287 650	130 750
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SOFARA**	**6 516 000**	**3 583 800**	**1 629 000**
4-4-0-0912-050-6485-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SOKOURA**			
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	157 000	86 350	39 250
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	694 000	381 700	173 500
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	391 000	215 050	97 750
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	1 041 000	572 550	260 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	726 000	399 300	181 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 090 000	599 500	272 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	693 000	381 150	173 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 572 000	864 600	393 000
3-628-20	Frais de transport	150 000	82 500	37 500
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	400 000	220 000	100 000
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SOKOURA**	**6 914 000**	**3 802 700**	**1 728 500**
4-4-0-0912-050-6495-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE DIOUNGANI**			
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	78 000	42 900	19 500
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	346 000	190 300	86 500
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	194 000	106 700	48 500
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	520 000	286 000	130 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	726 000	399 300	181 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 090 000	599 500	272 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	693 000	381 150	173 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 572 000	864 600	393 000
3-628-20	Frais de transport	150 000	82 500	37 500
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	199 000	109 450	49 750
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE DIOUNGANI**	**5 568 000**	**3 062 400**	**1 392 000**
4-4-0-0912-050-6505-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE MADOUGOU**			
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	78 000	42 900	19 500
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	346 000	190 300	86 500
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	194 000	106 700	48 500
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	520 000	286 000	130 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	726 000	399 300	181 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 090 000	599 500	272 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	693 000	381 150	173 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 572 000	864 600	393 000
3-628-20	Frais de transport	150 000	82 500	37 500
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	199 000	109 450	49 750
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE MADOUGOU**	**5 568 000**	**3 062 400**	**1 392 000**
4-4-0-0912-050-6605-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SANGHA**			
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	167 000	91 850	41 750
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	739 000	406 450	184 750
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	418 000	229 900	104 500
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	1 110 000	610 500	277 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	726 000	399 300	181 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
905	**REGION DE MOPTI**			
4-4-0-0912-050-6605-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SANGHA**			
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 090 000	599 500	272 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	693 000	381 150	173 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 572 000	864 600	393 000
3-628-20	Frais de transport	150 000	82 500	37 500
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	508 000	279 400	127 000
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SANGHA**	**7 173 000**	**3 945 150**	**1 793 250**
4-4-0-0920-050-1714-02-1	**CONSEIL REGIONAL DE MOPTI**			
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	33 856 000	33 855 250	0
2-617-10	Dépense de formation	725 770 000	722 200 000	3 570 000
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	441 472 000	441 472 000	0
3-621-36	Matériels didactiques (matières d'oeuvres)	123 409 000	67 874 950	30 852 250
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	355 790 000	348 506 000	7 284 000
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	2 265 000	2 265 000	0
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	102 000	102 000	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	5 950 000	5 950 000	0
4-643-22	Bourses & Alloc. d'Etudes	14 700 000	9 218 125	2 541 875
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	1 148 734 000	691 163 700	227 823 500
TOTAL	**CONSEIL REGIONAL DE MOPTI**	**2 852 048 000**	**2 322 607 025**	**272 071 625**
4-4-0-0981-050-0120-02-1	**DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMT MOPTI**			
2-611-00	Personnel	454 646 000	454 646 000	0
2-611-24	Heures Supplémentaires (P. Adm.)	7 094 000	0	0
2-613-21	Indemnité double vacation	50 659 000	34 837 500	0
2-617-12	Dépense de Formation initiale (Enseig. Second.)	8 713 000	4 792 150	2 178 250
2-617-13	Dépense de Formation continue (Enseig. Second.)	2 373 000	1 305 150	593 250
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	3 329 000	1 830 950	832 250
2-617-15	Dépense de Formation (Curriculum Second. Norm.	3 692 000	2 030 600	923 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 790 000	1 534 500	697 500
3-621-14	Impressions & Imprimés	1 445 000	794 750	361 250
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	93 785 000	51 581 750	23 446 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 127 000	619 850	281 750
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	10 000 000	5 500 000	2 500 000
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	10 000 000	5 500 000	2 500 000
3-621-59	Appui scolarisation des filles	10 545 000	5 799 750	2 636 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 832 000	2 107 600	958 000
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	15 763 000	15 763 000	0
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	8 026 000	6 140 000	1 886 000
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	658 000	658 000	0
3-628-20	Frais de transport	254 000	139 700	63 500
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	1 822 000	1 822 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	44 644 000	33 754 410	10 889 590
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	51 062 000	51 062 000	0
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 679 000	1 473 450	669 750
4-641-14	Appui éducation de base	31 103 000	17 106 650	7 775 750
TOTAL	**DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMT MOPTI**	**820 041 000**	**700 799 760**	**59 192 340**
4-4-0-0981-050-0130-02-1	**DIR. D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE DOUENTZA**			
2-611-00	Personnel	227 440 000	227 440 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 105 000	2 257 750	1 026 250
3-621-14	Impressions & Imprimés	1 445 000	794 750	361 250
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	92 020 000	50 611 000	23 005 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 650 000	907 500	412 500
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	10 000 000	5 500 000	2 500 000
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	10 000 000	5 500 000	2 500 000
3-621-59	Appui scolarisation des filles	10 000 000	5 500 000	2 500 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 832 000	2 107 600	958 000
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	1 598 000	1 598 000	0
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	5 400 000	5 285 000	115 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
905	**REGION DE MOPTI**			
4-4-0-0981-050-0130-02-1	**DIR. D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE DOUENTZA**			
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	1 559 000	1 559 000	0
3-628-20	Frais de transport	254 000	139 700	63 500
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	905 000	905 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	46 451 000	46 233 750	217 250
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	1 306 000	844 800	154 000
TOTAL	**DIR. D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE DOUENTZA**	**417 965 000**	**357 183 850**	**33 812 750**
5-4-0-0821-050-0400-04-1	**DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 500 000	825 000	375 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 000 000	550 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	1 500 000	825 000	375 000
3-629-09	Autres Dépenses	1 000 000	550 000	250 000
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE**	**7 000 000**	**3 850 000**	**1 750 000**
5-4-0-1043-050-0090-02-1	**DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. MOPTI**			
2-611-00	Personnel	85 514 000	85 514 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 695 000	932 250	423 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	508 000	279 400	127 000
3-628-20	Frais de transport	1 331 000	732 050	332 750
3-629-72	Besoins nouveaux activités de jeunesse	4 400 000	2 420 000	1 100 000
TOTAL	**DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. MOPTI**	**93 448 000**	**89 877 700**	**1 983 500**
6-4-0-0740-050-0120-02-1	**DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE**			
2-611-00	Personnel	834 639 000	834 639 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 108 000	2 259 400	1 027 000
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	471 000	259 050	117 750
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	788 000	433 400	197 000
3-622-13	Maintenance matériels & équip. sanitaires	104 979 000	57 738 450	26 244 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 483 000	2 465 650	1 120 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 478 000	812 900	369 500
3-628-20	Frais de transport	4 109 000	2 259 950	1 027 250
3-669-40	Epidemies & Catastrophes	21 660 000	11 913 000	5 415 000
4-631-21	Subvent. aux organismes publics (Prog. Palu)	9 225 000	5 073 750	2 306 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	10 781 000	5 929 550	2 695 250
4-644-10	Subvention césarienne	121 936 000	67 064 800	30 484 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	10 490 000	5 769 500	2 622 500
TOTAL	**DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE**	**1 129 147 000**	**996 618 400**	**73 627 000**
6-4-0-0760-050-0230-01-1	**SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA MOPTI**			
2-611-00	Personnel	4 903 000	4 903 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	11 242 000	6 183 100	2 810 500
TOTAL	**SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA MOPTI**	**16 145 000**	**11 086 100**	**2 810 500**
6-4-0-1032-050-0180-02-1	**DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE MOPTI**			
2-611-00	Personnel	31 591 000	31 591 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	1 650 000	750 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 050 000	1 127 500	512 500
3-628-20	Frais de transport	1 950 000	1 072 500	487 500
TOTAL	**DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE MOPTI**	**38 591 000**	**35 441 000**	**1 750 000**
6-4-0-1032-050-0300-02-1	**MAISON DE LA FEMME ET ENFANT MOPTI**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	1 100 000	500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	3 000 000	1 650 000	750 000
TOTAL	**MAISON DE LA FEMME ET ENFANT MOPTI**	**7 000 000**	**3 850 000**	**1 750 000**
6-4-0-1032-050-0410-02-1	**SCES LOCAUX PROMOT° FEMME ENFANT ET FAMILLE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 878 000	1 032 900	469 500
3-628-20	Frais de transport	2 000 000	1 100 000	500 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
905	**REGION DE MOPTI**			
6-4-0-1032-050-0410-02-1	**SCES LOCAUX PROMOT° FEMME ENFANT ET FAMILLE**			
TOTAL	**SCES LOCAUX PROMOT° FEMME ENFANT ET FAMILLE**	**3 878 000**	**2 132 900**	**969 500**
6-4-0-1090-050-0100-03-1	**DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SOCIALE**			
2-611-00	Personnel	89 684 000	89 684 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 827 000	1 554 850	706 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 030 000	1 116 500	507 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	662 000	364 100	165 500
3-628-20	Frais de transport	1 441 000	792 550	360 250
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SOCIALE**	**96 644 000**	**93 512 000**	**1 740 000**
7-4-0-0136-050-0160-02-1	**DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE MOPTI**			
2-611-00	Personnel	41 816 000	41 816 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	1 100 000	500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	3 000 000	1 650 000	750 000
TOTAL	**DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE MOPTI**	**48 816 000**	**45 666 000**	**1 750 000**
7-4-0-0423-050-0070-06-1	**SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE**			
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	619 000	340 450	154 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 033 000	568 150	258 250
3-621-15	Fournitures techniques	1 264 000	695 200	316 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 594 000	876 700	398 500
3-622-10	Entretien matériel de bureau	334 000	183 700	83 500
3-622-11	Entretien du matériel technique	541 000	297 550	135 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	516 000	283 800	129 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 128 000	620 400	282 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 291 000	710 050	322 750
3-628-20	Frais de transport	809 000	444 950	202 250
TOTAL	**SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE**	**11 129 000**	**6 120 950**	**2 782 250**
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	1 100 000	500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	3 000 000	1 650 000	750 000
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE MOPTI**	**7 000 000**	**3 850 000**	**1 750 000**
7-4-0-0443-050-0260-02-1	**TRAVAUX PUBLICS LOTISSEMENT**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	627 000	344 850	156 750
3-628-20	Frais de transport	397 000	218 350	99 250
TOTAL	**TRAVAUX PUBLICS LOTISSEMENT**	**1 024 000**	**563 200**	**256 000**
7-4-0-0450-050-0100-03-1	**DIRECTION REG.DES TRANSPORTS MOPTI**			
2-611-00	Personnel	25 528 000	25 528 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	947 000	520 850	236 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 200 000	660 000	300 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	775 000	426 250	193 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 219 000	1 220 450	554 750
3-628-20	Frais de transport	1 624 000	893 200	406 000
TOTAL	**DIRECTION REG.DES TRANSPORTS MOPTI**	**32 293 000**	**29 248 750**	**1 691 250**
7-4-0-0451-050-0140-02-1	**DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE MOPTI**			
2-611-00	Personnel	27 300 000	27 300 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 009 000	554 950	252 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 009 000	554 950	252 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	959 000	527 450	239 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	645 000	354 750	161 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 337 000	1 285 350	584 250
3-628-20	Frais de transport	1 918 000	1 054 900	479 500
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE MOPTI**	**35 177 000**	**31 632 350**	**1 969 250**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
905	**REGION DE MOPTI**			
7-4-0-0531-050-0070-02-1	**DIR. REG. ASSAIN. CONTR. POL. & NUIS. MOPTI**			
2-611-00	Personnel	31 174 000	31 174 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 570 000	863 500	392 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 280 000	1 804 000	820 000
3-621-15	Fournitures techniques	6 129 000	3 370 950	1 532 250
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	1 801 000	990 550	450 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	230 000	126 500	57 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
3-623-21	Programme de Communication	1 075 000	591 250	268 750
3-628-20	Frais de transport	2 162 000	1 189 100	540 500
TOTAL	**DIR. REG. ASSAIN. CONTR. POL. & NUIS. MOPTI**	**49 421 000**	**41 209 850**	**4 561 750**
7-4-0-0541-050-0160-04-1	**DIR. REG. EAUX & FORETS MOPTI**			
2-611-00	Personnel	166 376 000	166 376 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 427 000	784 850	356 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 981 000	1 639 550	745 250
3-621-15	Fournitures techniques	2 829 000	1 555 950	707 250
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	1 637 000	900 350	409 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	210 000	115 500	52 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
3-623-21	Programme de Communication	1 482 000	815 100	370 500
3-628-20	Frais de transport	1 517 000	834 350	379 250
3-629-09	Autres Dépenses	633 000	348 150	158 250
TOTAL	**DIR. REG. EAUX & FORETS MOPTI**	**181 092 000**	**174 469 800**	**3 679 000**
7-4-0-0660-050-0150-02-1	**DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE MOPTI**			
2-611-00	Personnel	60 167 000	60 167 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 422 000	1 332 100	605 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	3 368 000	1 852 400	842 000
TOTAL	**DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE MOPTI**	**67 957 000**	**64 451 500**	**1 947 500**
8-4-0-0411-050-0040-02-0	**DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES MOPTI**			
2-611-00	Personnel	10 646 000	10 646 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	1 100 000	500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	3 000 000	1 650 000	750 000
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES MOPTI**	**17 646 000**	**14 496 000**	**1 750 000**
8-4-0-0411-050-0070-02-0	**DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE MOPTI**			
2-611-00	Personnel	27 860 000	27 860 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	1 100 000	500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	3 000 000	1 650 000	750 000
TOTAL	**DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE MOPTI**	**34 860 000**	**31 710 000**	**1 750 000**
8-4-0-0421-050-0400-04-1	**CENTRE REG. ANIMATION RURALE MOPTI**			
2-611-00	Personnel	6 255 000	6 255 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	857 000	471 350	214 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	177 000	97 350	44 250
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	64 000	35 200	16 000
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	20 944 000	11 519 200	5 236 000
TOTAL	**CENTRE REG. ANIMATION RURALE MOPTI**	**28 297 000**	**18 378 100**	**5 510 500**
8-4-0-0421-050-0810-02-1	**DIRECTION REG. AGRICULTURE MOPTI**			
2-611-00	Personnel	586 262 000	308 758 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 647 000	1 455 850	661 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 516 000	1 383 800	629 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 070 000	588 500	267 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
TOTAL	**DIRECTION REG. AGRICULTURE MOPTI**	**594 495 000**	**313 286 150**	**2 058 250**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
905	**REGION DE MOPTI**			
8-4-0-0421-050-0810-02-1	**DIRECTION REG. AGRICULTURE MOPTI**			
8-4-0-0421-050-0900-03-1	**DIRECTION REG. GENIE RURAL MOPTI**			
2-611-00	Personnel	47 267 000	47 267 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 552 000	1 403 600	638 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 560 000	858 000	390 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 284 000	706 200	321 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
TOTAL	**DIRECTION REG. GENIE RURAL MOPTI**	**54 663 000**	**51 334 800**	**1 849 000**
8-4-0-0421-050-0990-02-1	**SECTEURS AGRIC. MOPTI**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 441 000	1 342 550	610 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 062 000	1 684 100	765 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 378 000	1 307 900	594 500
TOTAL	**SECTEURS AGRIC. MOPTI**	**7 881 000**	**4 334 550**	**1 970 250**
8-4-0-0421-050-1080-03-1	**SERVICES LOCAUX GENIE RURAL MOPTI**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 195 000	1 207 250	548 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 786 000	982 300	446 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 090 000	599 500	272 500
TOTAL	**SERVICES LOCAUX GENIE RURAL MOPTI**	**5 071 000**	**2 789 050**	**1 267 750**
8-4-0-0425-050-0070-06-1	**DIRECTION REGIONALE PECHE MOPTI**			
2-611-00	Personnel	101 019 000	101 019 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 500 000	825 000	375 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 500 000	825 000	375 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 000 000	550 000	250 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 000 000	550 000	250 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE PECHE MOPTI**	**108 019 000**	**104 869 000**	**1 750 000**
8-4-0-0425-050-0160-06-1	**SERVICES LOCAUX PECHE MOPTI**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	709 000	389 950	177 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	197 000	108 350	49 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	100 000	55 000	25 000
TOTAL	**SERVICES LOCAUX PECHE MOPTI**	**1 006 000**	**553 300**	**251 500**
8-4-0-0426-050-0140-07-1	**DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES MOPTI**			
2-611-00	Personnel	114 420 000	114 420 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 259 000	692 450	314 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	576 000	316 800	144 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	335 000	184 250	83 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	247 000	135 850	61 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
TOTAL	**DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES MOPTI**	**118 837 000**	**116 849 350**	**1 104 250**
8-4-0-0426-050-0230-07-1	**SECTEURS VETERINAIRES MOPTI**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 105 000	607 750	276 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	230 000	126 500	57 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	123 000	67 650	30 750
TOTAL	**SECTEURS VETERINAIRES MOPTI**	**1 458 000**	**801 900**	**364 500**
8-4-0-0426-050-0310-05-1	**DIRECT° REG. PRODUCT° & INDUST. ANIMALES MOPTI**			
2-611-00	Personnel	76 194 000	76 194 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 411 000	776 050	352 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	585 000	321 750	146 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	400 000	220 000	100 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	250 000	137 500	62 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
TOTAL	**DIRECT° REG. PRODUCT° & INDUST. ANIMALES MOPTI**	**80 840 000**	**78 749 300**	**1 161 500**
8-4-0-0475-050-0090-02-1	**DIRECTION REGIONALE DE L' ARTISANAT DE MOPTI**			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
905	**REGION DE MOPTI**			
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	1 100 000	500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 000 000	550 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	2 000 000	1 100 000	500 000
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DE L' ARTISANAT DE MOPTI**	**7 000 000**	**3 850 000**	**1 750 000**
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	207 900	94 500
3-628-20	Frais de transport	599 000	329 450	149 750
TOTAL	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. MOPTI**	**977 000**	**537 350**	**244 250**
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	207 900	94 500
3-628-20	Frais de transport	599 000	329 450	149 750
TOTAL	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. BANDIAGARA**	**977 000**	**537 350**	**244 250**
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	207 900	94 500
3-628-20	Frais de transport	599 000	329 450	149 750
TOTAL	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. BANKASS**	**977 000**	**537 350**	**244 250**
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	207 900	94 500
3-628-20	Frais de transport	599 000	329 450	149 750
TOTAL	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. DJENNE**	**977 000**	**537 350**	**244 250**
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	207 900	94 500
3-628-20	Frais de transport	599 000	329 450	149 750
TOTAL	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KORO**	**977 000**	**537 350**	**244 250**
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	207 900	94 500
3-628-20	Frais de transport	599 000	329 450	149 750
TOTAL	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. TENENKOU**	**977 000**	**537 350**	**244 250**
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	207 900	94 500
3-628-20	Frais de transport	599 000	329 450	149 750
TOTAL	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. DOUENTZA**	**977 000**	**537 350**	**244 250**
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	207 900	94 500
3-628-20	Frais de transport	599 000	329 450	149 750
TOTAL	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. YOUWAROU**	**977 000**	**537 350**	**244 250**
4-5-0-0912-050-1530-02-1	**CONSEIL DE CERCLE DE MOPTI**			
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	6 402 000	6 402 000	0
2-617-10	Dépense de formation	225 280 000	216 560 000	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	304 821 000	304 821 000	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	51 020 000	51 020 000	0
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	2 652 000	2 652 000	0
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	442 000	442 000	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	5 526 000	5 526 000	0
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE MOPTI**	**596 143 000**	**587 423 000**	**0**
4-5-0-0912-050-1540-02-1	**CONSEIL DE CERCLE DE DJENNE**			
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	4 906 000	4 906 000	0
2-617-10	Dépense de formation	20 480 000	20 480 000	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	42 694 000	42 694 000	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	7 680 000	7 680 000	0

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
905	**REGION DE MOPTI**			
4-5-0-0912-050-1540-02-1	**CONSEIL DE CERCLE DE DJENNE**			
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	408 000	408 000	0
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	68 000	68 000	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	1 508 000	1 508 000	0
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE DJENNE**	**77 744 000**	**77 744 000**	**0**
4-5-0-0912-050-1550-02-1	**CONSEIL DE CERCLE DE TENENKOU**			
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	576 000	576 000	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	33 379 000	33 379 000	0
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	102 000	102 000	0
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	17 000	17 000	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	377 000	377 000	0
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE TENENKOU**	**34 451 000**	**34 451 000**	**0**
4-5-0-0912-050-1560-02-1	**CONSEIL DE CERCLE DE YOUWAROU**			
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	672 000	672 000	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	34 212 000	34 212 000	0
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	102 000	102 000	0
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	17 000	17 000	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	377 000	377 000	0
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE YOUWAROU**	**35 380 000**	**35 380 000**	**0**
4-5-0-0912-050-1570-02-1	**CONSEIL DE CERCLE DE DOUENTZA**			
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	1 700 000	1 700 000	0
2-617-10	Dépense de formation	80 000	80 000	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	112 171 000	112 171 000	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	30 000	30 000	0
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	306 000	306 000	0
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	51 000	51 000	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	1 131 000	1 131 000	0
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE DOUENTZA**	**115 469 000**	**115 469 000**	**0**
4-5-0-0912-050-1580-02-1	**CONSEIL DE CERCLE DE BANDIAGARA**			
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	6 244 000	0	0
2-617-10	Dépense de formation	25 840 000	24 240 000	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	135 019 000	135 019 000	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	9 690 000	9 690 000	0
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	816 000	816 000	0
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	136 000	136 000	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	3 016 000	3 016 000	0
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE BANDIAGARA**	**180 761 000**	**172 917 000**	**0**
4-5-0-0912-050-1590-02-1	**CONSEIL DE CERCLE DE BANKASS**			
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	4 726 000	0	0
2-617-10	Dépense de formation	20 000 000	17 055 000	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	58 661 000	58 661 000	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	11 250 000	11 250 000	0
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	306 000	306 000	0
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	51 000	51 000	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	1 131 000	1 131 000	0
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE BANKASS**	**96 125 000**	**88 454 000**	**0**
4-5-0-0912-050-1600-02-1	**CONSEIL DE CERCLE DE KORO**			
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	3 084 000	3 084 000	0
2-617-10	Dépense de formation	80 880 000	78 160 000	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	103 813 000	103 813 000	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	20 330 000	19 600 000	0
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	714 000	714 000	0
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	119 000	119 000	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	2 639 000	2 639 000	0
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE KORO**	**211 579 000**	**208 129 000**	**0**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
905	**REGION DE MOPTI**			
4-5-0-0912-050-1600-02-1	**CONSEIL DE CERCLE DE KORO**			
4-5-0-0912-050-5110-02-1	**COMMUNE DE SOCOURA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	199 117 000	199 117 000	0
3-621-30	Matériel didactique	921 000	506 550	230 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 287 000	1 807 850	821 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 758 000	966 900	439 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	268 000	248 000	20 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	666 000	666 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE SOCOURA**	**206 017 000**	**203 312 300**	**1 511 500**
4-5-0-0912-050-5115-02-1	**COMMUNE DE DIALLOUBE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	40 853 000	40 853 000	0
3-621-30	Matériel didactique	921 000	506 550	230 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 339 000	1 286 450	584 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	690 000	379 500	172 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	228 000	32 000	57 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	54 000	54 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DIALLOUBE**	**45 085 000**	**43 111 500**	**1 044 500**
4-5-0-0912-050-5120-02-1	**COMMUNE DE FATOMA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	127 183 000	127 183 000	0
3-621-30	Matériel didactique	1 005 000	552 750	251 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 992 000	1 095 600	498 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	892 000	490 600	223 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	228 000	220 000	8 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	344 000	344 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE FATOMA**	**131 644 000**	**129 885 950**	**980 250**
4-5-0-0912-050-5125-02-1	**COMMUNE DE KONNA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	166 113 000	166 113 000	0
3-621-30	Matériel didactique	1 005 000	552 750	251 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 242 000	1 783 100	810 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 019 000	560 450	254 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	2 896 000	132 000	724 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	320 000	320 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE KONNA**	**174 595 000**	**169 461 300**	**2 040 500**
4-5-0-0912-050-5130-02-1	**COMMUNE DE KOROMBANA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	79 651 000	79 420 800	0
3-621-30	Matériel didactique	1 005 000	552 750	251 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 541 000	1 397 550	635 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	881 000	484 550	220 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	228 000	52 000	57 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	604 000	332 200	151 000
TOTAL	**COMMUNE DE KOROMBANA**	**84 910 000**	**82 239 850**	**1 314 750**
4-5-0-0912-050-5135-02-1	**COMMUNE DE KOUNARI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	55 822 000	55 822 000	0
3-621-30	Matériel didactique	1 005 000	552 750	251 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 084 000	1 146 200	521 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	710 000	390 500	177 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	228 000	32 000	57 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	54 000	54 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE KOUNARI**	**59 903 000**	**57 997 450**	**1 006 750**
4-5-0-0912-050-5140-02-1	**COMMUNE DE OURO-MODI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	24 080 000	24 080 000	0
3-621-30	Matériel didactique	921 000	506 550	230 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 192 000	655 600	298 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	361 000	198 550	90 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	228 000	32 000	57 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
905	**REGION DE MOPTI**			
4-5-0-0912-050-5140-02-1	**COMMUNE DE OURO-MODI**			
3-629-31	Frais Examens Cycle II	78 000	78 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE OURO-MODI**	**26 860 000**	**25 550 700**	**675 500**
4-5-0-0912-050-5145-02-1	**COMMUNE DE OUROUBE-DOUDDE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	47 422 000	47 422 000	0
3-621-30	Matériel didactique	1 005 000	552 750	251 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 018 000	1 109 900	504 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	352 000	193 600	88 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	228 000	32 000	57 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	54 000	54 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE OUROUBE-DOUDDE**	**51 079 000**	**49 364 250**	**900 750**
4-5-0-0912-050-5150-02-1	**COMMUNE DE SIO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	161 500 000	161 500 000	0
3-621-30	Matériel didactique	921 000	506 550	230 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 462 000	1 354 100	615 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 501 000	825 550	375 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	228 000	136 000	57 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	210 000	210 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE SIO**	**166 822 000**	**164 532 200**	**1 278 000**
4-5-0-0912-050-5155-02-1	**COMMUNE DE SOYE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	21 819 000	21 819 000	0
3-621-30	Matériel didactique	921 000	506 550	230 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 159 000	1 187 450	539 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	308 000	169 400	77 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	228 000	32 000	57 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	54 000	54 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE SOYE**	**25 489 000**	**23 768 400**	**904 000**
4-5-0-0912-050-5160-02-1	**COMMUNE DE BORONDOUGOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	50 587 000	50 587 000	0
3-621-30	Matériel didactique	1 005 000	552 750	251 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 575 000	866 250	393 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	438 000	240 900	109 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	228 000	52 000	57 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	54 000	54 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE BORONDOUGOU**	**53 887 000**	**52 352 900**	**811 500**
4-5-0-0912-050-5165-02-1	**COMMUNE DE SASALBE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	13 692 000	13 692 000	0
3-621-30	Matériel didactique	921 000	506 550	230 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 523 000	837 650	380 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	426 000	234 300	106 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	228 000	0	57 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	0	0	0
TOTAL	**COMMUNE DE SASALBE**	**16 790 000**	**15 270 500**	**774 500**
4-5-0-0912-050-5170-02-1	**COMMUNE DE KOUBAYE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	18 733 000	18 733 000	0
3-621-30	Matériel didactique	921 000	506 550	230 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 873 000	1 030 150	468 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	243 000	133 650	60 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	228 000	0	57 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	0	0	0
TOTAL	**COMMUNE DE KOUBAYE**	**21 998 000**	**20 403 350**	**816 250**
4-5-0-0912-050-5175-02-1	**COMMUNE URBAINE DE MOPTI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	962 801 000	962 801 000	0
3-621-30	Matériel didactique	921 000	506 550	230 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
905	**REGION DE MOPTI**			
4-5-0-0912-050-5175-02-1	**COMMUNE URBAINE DE MOPTI**			
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	15 548 000	8 551 400	3 887 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 698 000	2 033 900	924 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	2 066 000	2 066 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	4 184 000	4 184 000	0
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE MOPTI**	**989 218 000**	**980 142 850**	**5 041 750**
4-5-0-0912-050-5180-02-1	**COMMUNE DE BASSIROW**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	31 352 000	31 352 000	0
3-621-30	Matériel didactique	1 005 000	552 750	251 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	750 000	412 500	187 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	308 000	169 400	77 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	228 000	52 000	57 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	54 000	54 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE BASSIROW**	**33 697 000**	**32 592 650**	**572 750**
4-5-0-0912-050-5185-02-1	**COMMUNE DE DOUCOUMBO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	119 110 000	119 110 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	20 086 000	11 047 300	5 021 500
3-621-30	Matériel didactique	459 000	252 450	114 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 270 000	1 248 500	567 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 722 000	947 100	430 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	100 000	100 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	354 000	354 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DOUCOUMBO**	**144 101 000**	**133 059 350**	**6 134 250**
4-5-0-0912-050-5190-02-1	**COMMUNE DE DOUROU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	91 730 000	91 730 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	14 413 000	7 927 150	3 603 250
3-621-30	Matériel didactique	459 000	252 450	114 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 539 000	1 396 450	634 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 788 000	983 400	447 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	100 000	100 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	306 000	306 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DOUROU**	**111 335 000**	**102 695 450**	**4 799 750**
4-5-0-0912-050-5195-02-1	**COMMUNE DE DOGANI BERE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	10 532 000	10 532 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 398 000	1 868 900	849 500
3-621-30	Matériel didactique	459 000	252 450	114 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	963 000	529 650	240 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	263 000	144 650	65 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	56 000	0	14 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	0	0	0
TOTAL	**COMMUNE DE DOGANI BERE**	**15 671 000**	**13 327 650**	**1 284 750**
4-5-0-0912-050-5200-02-1	**COMMUNE DE KENDE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	24 651 000	24 651 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 879 000	2 683 450	1 219 750
3-621-30	Matériel didactique	459 000	252 450	114 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 351 000	743 050	337 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	263 000	144 650	65 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	56 000	0	14 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	0	0	0
TOTAL	**COMMUNE DE KENDE**	**31 659 000**	**28 474 600**	**1 752 000**
4-5-0-0912-050-5205-02-1	**COMMUNE DE LOWOL-GUEOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	17 477 000	17 477 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 271 000	1 249 050	567 750
3-621-30	Matériel didactique	459 000	252 450	114 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 543 000	848 650	385 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
905	**REGION DE MOPTI**			
4-5-0-0912-050-5205-02-1	**COMMUNE DE LOWOL-GUEOU**			
3-622-32	Entretien courant des écoles	371 000	204 050	92 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	56 000	0	14 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	0	0	0
TOTAL	**COMMUNE DE LOWOL-GUEOU**	**22 177 000**	**20 031 200**	**1 175 000**
4-5-0-0912-050-5210-02-1	**COMMUNE DE METOUMOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	37 813 000	37 813 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	9 517 000	5 234 350	2 379 250
3-621-30	Matériel didactique	459 000	252 450	114 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 850 000	1 017 500	462 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 053 000	579 150	263 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	56 000	0	14 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	0	0	0
TOTAL	**COMMUNE DE METOUMOU**	**50 748 000**	**44 896 450**	**3 233 750**
4-5-0-0912-050-5215-02-1	**COMMUNE DE PELOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	28 271 000	28 271 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	7 751 000	4 263 050	1 937 750
3-621-30	Matériel didactique	459 000	252 450	114 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	459 000	252 450	114 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	976 000	536 800	244 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	56 000	40 000	14 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	102 000	102 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE PELOU**	**38 074 000**	**33 717 750**	**2 425 250**
4-5-0-0912-050-5220-02-1	**COMMUNE DE PIGNARI-BANA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	82 845 000	82 845 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	8 228 000	4 525 400	2 057 000
3-621-30	Matériel didactique	459 000	252 450	114 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 244 000	1 234 200	561 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 081 000	594 550	270 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	56 000	0	14 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	0	0	0
TOTAL	**COMMUNE DE PIGNARI-BANA**	**94 913 000**	**89 451 600**	**3 017 000**
4-5-0-0912-050-5225-02-1	**COMMUNE DE PIGNARI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	45 154 000	45 154 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	8 983 000	4 940 650	2 245 750
3-621-30	Matériel didactique	459 000	252 450	114 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 712 000	941 600	428 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	960 000	528 000	240 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	56 000	0	14 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	0	0	0
TOTAL	**COMMUNE DE PIGNARI**	**57 324 000**	**51 816 700**	**3 042 500**
4-5-0-0912-050-5230-02-1	**COMMUNE DE SANGHA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	161 214 000	161 214 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	22 904 000	12 597 200	5 726 000
3-621-30	Matériel didactique	459 000	252 450	114 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	4 269 000	2 347 950	1 067 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 045 000	1 124 750	511 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	280 000	280 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	936 000	936 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE SANGHA**	**192 107 000**	**178 752 350**	**7 419 250**
4-5-0-0912-050-5235-02-1	**COMMUNE DE SOROLY**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	31 642 000	31 642 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	9 719 000	5 345 450	2 429 750
3-621-30	Matériel didactique	459 000	252 450	114 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 548 000	851 400	387 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
905	**REGION DE MOPTI**			
4-5-0-0912-050-5235-02-1	**COMMUNE DE SOROLY**			
3-622-32	Entretien courant des écoles	458 000	251 900	114 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	56 000	0	14 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	0	0	0
TOTAL	**COMMUNE DE SOROLY**	**43 882 000**	**38 343 200**	**3 060 000**
4-5-0-0912-050-5240-02-1	**COMMUNE DE WADOUBA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	124 460 000	124 460 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	25 377 000	13 957 350	6 344 250
3-621-30	Matériel didactique	459 000	252 450	114 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 748 000	1 511 400	687 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 448 000	796 400	362 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	60 000	60 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	204 000	204 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE WADOUBA**	**154 756 000**	**141 241 600**	**7 508 000**
4-5-0-0912-050-5245-02-1	**COMMUNE DE DANDOLI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	32 567 000	32 567 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	9 246 000	5 085 300	2 311 500
3-621-30	Matériel didactique	459 000	252 450	114 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 548 000	851 400	387 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	680 000	374 000	170 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	56 000	40 000	14 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	102 000	102 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DANDOLI**	**44 658 000**	**39 272 150**	**2 997 250**
4-5-0-0912-050-5250-02-1	**COMMUNE DE BORKO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	14 245 000	14 245 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	9 260 000	5 093 000	2 315 000
3-621-30	Matériel didactique	459 000	252 450	114 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 535 000	844 250	383 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	381 000	209 550	95 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	60 000	60 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	102 000	102 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE BORKO**	**26 042 000**	**20 806 250**	**2 908 750**
4-5-0-0912-050-5255-02-1	**COMMUNE DE DIAMNATI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	28 941 000	28 941 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	8 262 000	4 544 100	2 065 500
3-621-30	Matériel didactique	459 000	252 450	114 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 802 000	991 100	450 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	723 000	397 650	180 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	56 000	0	14 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	0	0	0
TOTAL	**COMMUNE DE DIAMNATI**	**40 243 000**	**35 126 300**	**2 825 500**
4-5-0-0912-050-5260-02-1	**COMMUNE DE SEGUE-IRE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	29 708 000	29 708 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	7 246 000	3 985 300	1 811 500
3-621-30	Matériel didactique	459 000	252 450	114 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 684 000	926 200	421 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	554 000	304 700	138 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	60 000	60 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	180 000	180 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE SEGUE-IRE**	**39 891 000**	**35 416 650**	**2 485 750**
4-5-0-0912-050-5265-02-1	**COMMUNE DE TIMIRI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	43 392 000	43 392 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	7 945 000	4 369 750	1 986 250
3-621-30	Matériel didactique	459 000	252 450	114 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 783 000	980 650	445 750

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
905	**REGION DE MOPTI**			
4-5-0-0912-050-5265-02-1	**COMMUNE DE TIMIRI**			
3-622-32	Entretien courant des écoles	498 000	273 900	124 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	56 000	0	14 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	0	0	0
TOTAL	**COMMUNE DE TIMIRI**	**54 133 000**	**49 268 750**	**2 685 250**
4-5-0-0912-050-5270-02-1	**COMMUNE DE BARA-SARA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	40 493 000	40 493 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	13 275 000	7 301 250	3 318 750
3-621-30	Matériel didactique	459 000	252 450	114 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 802 000	991 100	450 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	532 000	292 600	133 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	56 000	20 000	14 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	102 000	102 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE BARA-SARA**	**56 719 000**	**49 452 400**	**4 031 000**
4-5-0-0912-050-5275-02-1	**COMMUNE DE KENDIE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	57 631 000	57 631 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	22 205 000	12 212 750	5 551 250
3-621-30	Matériel didactique	459 000	252 450	114 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 373 000	1 305 150	593 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 883 000	1 035 650	470 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	80 000	80 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	282 000	282 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE KENDIE**	**84 913 000**	**72 799 000**	**6 730 000**
4-5-0-0912-050-5280-02-1	**COMMUNE URBAINE DE BANDIAGARA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	245 975 000	245 975 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	5 593 000	3 076 150	1 398 250
3-621-30	Matériel didactique	459 000	252 450	114 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 678 000	1 472 900	669 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	956 000	525 800	239 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	256 000	256 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 128 000	1 128 000	0
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE BANDIAGARA**	**257 045 000**	**252 686 300**	**2 421 500**
4-5-0-0912-050-5285-02-1	**COMMUNE DE ONDOUGOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	23 130 000	23 130 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	9 757 000	5 366 350	2 439 250
3-621-30	Matériel didactique	459 000	252 450	114 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	978 000	537 900	244 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	263 000	144 650	65 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	60 000	60 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	126 000	126 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE ONDOUGOU**	**34 773 000**	**29 617 350**	**2 864 250**
4-5-0-0912-050-5290-02-1	**COMMUNE DE BAYE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	139 589 000	139 589 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	34 435 000	18 939 250	8 608 750
3-621-30	Matériel didactique	803 000	441 650	200 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 567 000	1 961 850	891 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 777 000	2 077 350	944 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	400 000	400 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	714 000	714 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE BAYE**	**183 285 000**	**164 123 100**	**10 645 500**
4-5-0-0912-050-5295-02-1	**COMMUNE DE DIALLASSAGOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	59 426 000	59 426 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	10 659 000	5 862 450	2 664 750
3-621-30	Matériel didactique	803 000	441 650	200 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 275 000	1 251 250	568 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
905	**REGION DE MOPTI**			
4-5-0-0912-050-5295-02-1	**COMMUNE DE DIALLASSAGOU**			
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 317 000	724 350	329 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	100 000	100 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	288 000	288 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DIALLASSAGOU**	**74 868 000**	**68 093 700**	**3 763 500**
4-5-0-0912-050-5300-02-1	**COMMUNE DE DIMBAL-HABE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	91 234 000	91 234 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	15 883 000	8 735 650	3 970 750
3-621-30	Matériel didactique	803 000	441 650	200 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 208 000	1 214 400	552 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 472 000	809 600	368 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	100 000	100 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	258 000	258 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DIMBAL-HABE**	**111 958 000**	**102 793 300**	**5 091 500**
4-5-0-0912-050-5305-02-1	**COMMUNE DE KANI-BOZON**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	70 320 000	70 320 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	13 139 000	7 226 450	3 284 750
3-621-30	Matériel didactique	803 000	441 650	200 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 901 000	1 045 550	475 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 189 000	653 950	297 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	80 000	80 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	234 000	234 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE KANI-BOZON**	**87 666 000**	**80 001 600**	**4 258 000**
4-5-0-0912-050-5310-02-1	**COMMUNE DE KOULOGON-HABE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	39 117 000	39 117 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	9 832 000	5 407 600	2 458 000
3-621-30	Matériel didactique	803 000	441 650	200 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 075 000	1 141 250	518 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 126 000	619 300	281 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	120 000	120 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	180 000	180 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE KOULOGON-HABE**	**53 253 000**	**47 026 800**	**3 459 000**
4-5-0-0912-050-5315-02-1	**COMMUNE DE LESSAGOU-HABE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	35 192 000	35 192 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	8 607 000	4 733 850	2 151 750
3-621-30	Matériel didactique	803 000	441 650	200 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 009 000	1 104 950	502 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 077 000	592 350	269 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	59 000	0	14 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	0	0	0
TOTAL	**COMMUNE DE LESSAGOU-HABE**	**47 747 000**	**42 064 800**	**3 138 750**
4-5-0-0912-050-5320-02-1	**COMMUNE DE OUONKORO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	50 903 000	50 903 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	10 553 000	5 804 150	2 638 250
3-621-30	Matériel didactique	803 000	441 650	200 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 320 000	1 276 000	580 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 263 000	694 650	315 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	80 000	80 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	156 000	156 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE OUONKORO**	**66 078 000**	**59 355 450**	**3 734 750**
4-5-0-0912-050-5325-02-1	**COMMUNE DE SEGUE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	83 790 000	83 790 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	18 296 000	10 062 800	4 574 000
3-621-30	Matériel didactique	803 000	441 650	200 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 381 000	1 309 550	595 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
905	**REGION DE MOPTI**			
4-5-0-0912-050-5325-02-1	**COMMUNE DE SEGUE**			
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 843 000	1 013 650	460 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	100 000	100 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	336 000	336 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE SEGUE**	**107 549 000**	**97 053 650**	**5 830 750**
4-5-0-0912-050-5330-02-1	**COMMUNE DE SOKOURA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	111 813 000	111 813 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	26 425 000	14 533 750	6 606 250
3-621-30	Matériel didactique	803 000	441 650	200 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 396 000	1 867 800	849 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 384 000	1 311 200	596 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	59 000	0	14 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	306 000	306 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE SOKOURA**	**145 186 000**	**130 273 400**	**8 266 750**
4-5-0-0912-050-5335-02-1	**COMMUNE DE SOUBALA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	35 622 000	35 622 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 744 000	2 609 200	1 186 000
3-621-30	Matériel didactique	803 000	441 650	200 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 731 000	952 050	432 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	564 000	310 200	141 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	59 000	0	14 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	0	0	0
TOTAL	**COMMUNE DE SOUBALA**	**43 523 000**	**39 935 100**	**1 975 250**
4-5-0-0912-050-5340-02-1	**COMMUNE DE TORI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	55 572 000	55 572 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	13 109 000	7 209 950	3 277 250
3-621-30	Matériel didactique	803 000	441 650	200 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 021 000	1 111 550	505 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 566 000	861 300	391 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	59 000	0	14 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	102 000	102 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE TORI**	**73 232 000**	**65 298 450**	**4 389 500**
4-5-0-0912-050-5345-02-1	**COMMUNE DE BANKASS**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	170 019 000	170 019 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	12 583 000	6 920 650	3 145 750
3-621-30	Matériel didactique	803 000	441 650	200 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 288 000	1 808 400	822 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 719 000	945 450	429 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	196 000	196 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	666 000	666 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE BANKASS**	**189 274 000**	**180 997 150**	**4 598 250**
4-5-0-0912-050-5350-02-1	**COMMUNE DE DANDOUGOU FAKALA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	55 548 000	55 548 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 022 000	2 212 100	1 005 500
3-621-30	Matériel didactique	803 000	441 650	200 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 474 000	810 700	368 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	977 000	537 350	244 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	94 000	72 000	22 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	180 000	180 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DANDOUGOU FAKALA**	**63 098 000**	**59 801 800**	**1 841 000**
4-5-0-0912-050-5355-02-1	**COMMUNE DE DERRARY**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	45 270 000	45 270 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 789 000	2 083 950	947 250
3-621-30	Matériel didactique	803 000	441 650	200 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 136 000	624 800	284 000

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
905	**REGION DE MOPTI**			
4-5-0-0912-050-5355-02-1	**COMMUNE DE DERRARY**			
3-622-32	Entretien courant des écoles	621 000	341 550	155 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	94 000	52 000	23 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	78 000	78 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DERRARY**	**51 791 000**	**48 891 950**	**1 610 750**
4-5-0-0912-050-5360-02-1	**COMMUNE DE KEWA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	52 720 000	52 720 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 293 000	711 150	323 250
3-621-30	Matériel didactique	803 000	441 650	200 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 970 000	1 083 500	492 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	858 000	471 900	214 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	94 000	72 000	22 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	140 000	140 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE KEWA**	**57 878 000**	**55 640 200**	**1 253 000**
4-5-0-0912-050-5365-02-1	**COMMUNE DE NEMA-BADENYAKAFO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	91 781 000	91 781 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	5 201 000	2 860 550	1 300 250
3-621-30	Matériel didactique	803 000	441 650	200 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 737 000	1 505 350	684 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 237 000	680 350	309 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	94 000	92 000	2 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	132 000	132 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE NEMA-BADENYAKAFO**	**101 985 000**	**97 492 900**	**2 496 500**
4-5-0-0912-050-5370-02-1	**COMMUNE DE OURO ALI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	30 949 000	30 949 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	775 000	426 250	193 750
3-621-30	Matériel didactique	803 000	441 650	200 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 641 000	902 550	410 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	482 000	265 100	120 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	94 000	52 000	23 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	78 000	78 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE OURO ALI**	**34 822 000**	**33 114 550**	**948 750**
4-5-0-0912-050-5375-02-1	**COMMUNE DE PONDORI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	31 907 000	31 907 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 097 000	1 153 350	524 250
3-621-30	Matériel didactique	803 000	441 650	200 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 465 000	805 750	366 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	664 000	365 200	166 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	94 000	32 000	23 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	54 000	54 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE PONDORI**	**37 084 000**	**34 758 950**	**1 280 750**
4-5-0-0912-050-5380-02-1	**COMMUNE DE TOGUE MOURARI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	48 452 000	48 452 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	527 000	289 850	131 750
3-621-30	Matériel didactique	803 000	441 650	200 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 519 000	835 450	379 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	707 000	388 850	176 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	94 000	52 000	23 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	78 000	78 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE TOGUE MOURARI**	**52 180 000**	**50 537 800**	**912 500**
4-5-0-0912-050-5385-02-1	**COMMUNE DE MADIAMA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	62 169 000	62 169 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 993 000	1 096 150	498 250
3-621-30	Matériel didactique	803 000	441 650	200 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 501 000	825 550	375 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
905	**REGION DE MOPTI**			
4-5-0-0912-050-5385-02-1	**COMMUNE DE MADIAMA**			
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 033 000	568 150	258 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	94 000	72 000	22 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	180 000	180 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE MADIAMA**	**67 773 000**	**65 352 500**	**1 354 500**
4-5-0-0912-050-5390-02-1	**COMMUNE DE NIANSANARIE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	41 425 000	41 425 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 676 000	1 471 800	669 000
3-621-30	Matériel didactique	803 000	441 650	200 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	981 000	539 550	245 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 040 000	572 000	260 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	94 000	52 000	23 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	78 000	78 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE NIANSANARIE**	**47 097 000**	**44 580 000**	**1 398 500**
4-5-0-0912-050-5395-02-1	**COMMUNE URBAINE DE DJENNE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	231 149 000	231 149 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 315 000	1 273 250	578 750
3-621-30	Matériel didactique	803 000	441 650	200 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 759 000	2 067 450	939 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 808 000	994 400	452 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	94 000	94 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 214 000	1 214 000	0
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE DJENNE**	**241 142 000**	**237 233 750**	**2 171 250**
4-5-0-0912-050-5400-02-1	**COMMUNE DE FAKALA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	104 165 000	104 165 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	5 562 000	3 059 100	1 390 500
3-621-30	Matériel didactique	803 000	441 650	200 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 886 000	1 587 300	721 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 379 000	758 450	344 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	94 000	94 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	582 000	582 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE FAKALA**	**115 471 000**	**110 687 500**	**2 657 500**
4-5-0-0912-050-5405-02-1	**COMMUNE DE FEMAYE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	51 431 000	51 431 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 021 000	2 211 550	1 005 250
3-621-30	Matériel didactique	803 000	441 650	200 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 904 000	1 047 200	476 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 074 000	590 700	268 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	94 000	52 000	23 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	78 000	78 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE FEMAYE**	**59 405 000**	**55 852 100**	**1 974 000**
4-5-0-0912-050-5410-02-1	**COMMUNE DE DALLAH**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	22 884 000	22 884 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 202 000	1 211 100	550 500
3-621-30	Matériel didactique	644 000	354 200	161 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 596 000	877 800	399 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	273 000	150 150	68 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	30 000	0	7 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	0	0	0
TOTAL	**COMMUNE DE DALLAH**	**27 629 000**	**25 477 250**	**1 186 250**
4-5-0-0912-050-5415-02-1	**COMMUNE DE DANGOL-BORE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	75 469 000	75 469 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	11 283 000	6 205 650	2 820 750
3-621-30	Matériel didactique	644 000	354 200	161 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 200 000	1 210 000	550 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
905	**REGION DE MOPTI**			
4-5-0-0912-050-5415-02-1	**COMMUNE DE DANGOL-BORE**			
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 071 000	589 050	267 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	30 000	20 000	7 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	102 000	102 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DANGOL-BORE**	**90 799 000**	**83 949 900**	**3 807 000**
4-5-0-0912-050-5420-02-1	**COMMUNE DE DEBERE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	40 203 000	40 203 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 946 000	1 620 300	736 500
3-621-30	Matériel didactique	644 000	354 200	161 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 267 000	696 850	316 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	617 000	339 350	154 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	30 000	0	7 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	0	0	0
TOTAL	**COMMUNE DE DEBERE**	**45 707 000**	**43 213 700**	**1 376 000**
4-5-0-0912-050-5425-02-1	**COMMUNE DE DIANWELY**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	32 031 000	32 031 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 113 000	1 162 150	528 250
3-621-30	Matériel didactique	644 000	354 200	161 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 407 000	773 850	351 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	316 000	173 800	79 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	30 000	30 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	102 000	102 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DIANWELY**	**36 643 000**	**34 627 000**	**1 120 000**
4-5-0-0912-050-5430-02-1	**COMMUNE DE DJAPTODJI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	75 040 000	75 040 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	6 599 000	3 629 450	1 649 750
3-621-30	Matériel didactique	644 000	354 200	161 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 450 000	1 347 500	612 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 148 000	631 400	287 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	30 000	0	7 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	0	0	0
TOTAL	**COMMUNE DE DJAPTODJI**	**85 911 000**	**81 002 550**	**2 717 750**
4-5-0-0912-050-5435-02-1	**COMMUNE DE GANDAMIA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	45 468 000	45 468 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 066 000	1 686 300	766 500
3-621-30	Matériel didactique	644 000	354 200	161 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 214 000	667 700	303 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	377 000	207 350	94 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	30 000	0	7 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	0	0	0
TOTAL	**COMMUNE DE GANDAMIA**	**50 799 000**	**48 383 550**	**1 332 750**
4-5-0-0912-050-5440-02-1	**COMMUNE DE HAIRE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	48 199 000	48 199 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	9 125 000	5 018 750	2 281 250
3-621-30	Matériel didactique	644 000	354 200	161 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 248 000	1 236 400	562 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 003 000	551 650	250 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	30 000	30 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	102 000	102 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE HAIRE**	**61 351 000**	**55 492 000**	**3 255 000**
4-5-0-0912-050-5445-02-1	**COMMUNE DE KORAROU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	14 334 000	14 334 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 984 000	1 091 200	496 000
3-621-30	Matériel didactique	644 000	354 200	161 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	875 000	481 250	218 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
905	**REGION DE MOPTI**			
4-5-0-0912-050-5445-02-1	**COMMUNE DE KORAROU**			
3-622-32	Entretien courant des écoles	295 000	162 250	73 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	30 000	0	7 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	0	0	0
TOTAL	**COMMUNE DE KORAROU**	**18 162 000**	**16 422 900**	**957 000**
4-5-0-0912-050-5450-02-1	**COMMUNE DE KOUBEWEL-KOUNDIA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	61 583 000	61 583 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 051 000	1 678 050	762 750
3-621-30	Matériel didactique	644 000	354 200	161 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 744 000	959 200	436 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	706 000	388 300	176 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	30 000	0	7 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	0	0	0
TOTAL	**COMMUNE DE KOUBEWEL-KOUNDIA**	**67 758 000**	**64 962 750**	**1 543 750**
4-5-0-0912-050-5455-02-1	**COMMUNE DE MONDORO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	54 549 000	54 549 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	13 312 000	7 321 600	3 328 000
3-621-30	Matériel didactique	644 000	354 200	161 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 476 000	1 361 800	619 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 157 000	636 350	289 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	30 000	30 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	102 000	102 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE MONDORO**	**72 270 000**	**64 354 950**	**4 397 250**
4-5-0-0912-050-5460-02-1	**COMMUNE DE TEDIE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	37 371 000	37 371 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 307 000	1 818 850	826 750
3-621-30	Matériel didactique	644 000	354 200	161 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 479 000	813 450	369 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	808 000	444 400	202 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	30 000	30 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	78 000	78 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE TEDIE**	**43 717 000**	**40 909 900**	**1 559 500**
4-5-0-0912-050-5465-02-1	**COMMUNE DE HOMBORI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	69 811 000	69 811 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	13 628 000	7 495 400	3 407 000
3-621-30	Matériel didactique	370 000	203 500	92 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 065 000	1 135 750	516 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 608 000	884 400	402 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	30 000	30 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	102 000	102 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE HOMBORI**	**87 614 000**	**79 662 050**	**4 417 750**
4-5-0-0912-050-5470-02-1	**COMMUNE DE PETAKA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	40 213 000	40 213 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	5 517 000	3 034 350	1 379 250
3-621-30	Matériel didactique	370 000	203 500	92 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 127 000	619 850	281 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	617 000	339 350	154 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	30 000	0	7 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	0	0	0
TOTAL	**COMMUNE DE PETAKA**	**47 874 000**	**44 410 050**	**1 915 250**
4-5-0-0912-050-5475-02-1	**COMMUNE DE KERENA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	6 762 000	6 762 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 000 000	550 000	250 000
3-621-30	Matériel didactique	644 000	354 200	161 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 180 000	649 000	295 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
905	**REGION DE MOPTI**			
4-5-0-0912-050-5475-02-1	**COMMUNE DE KERENA**			
3-622-32	Entretien courant des écoles	186 000	102 300	46 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	30 000	0	7 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	0	0	0
TOTAL	**COMMUNE DE KERENA**	**9 802 000**	**8 417 500**	**760 000**
4-5-0-0912-050-5480-02-1	**COMMUNE URBAINE DE DOUENTZA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	348 527 000	348 527 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	534 000	293 700	133 500
3-621-30	Matériel didactique	644 000	354 200	161 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 519 000	1 385 450	629 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 639 000	901 450	409 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	30 000	30 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	924 000	924 000	0
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE DOUENTZA**	**354 817 000**	**352 415 800**	**1 334 000**
4-5-0-0912-050-5485-02-1	**COMMUNE DE BAMBA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	61 525 000	61 525 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	10 534 000	5 793 700	2 633 500
3-621-30	Matériel didactique	603 000	331 650	150 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 913 000	1 052 150	478 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 183 000	650 650	295 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	88 000	80 000	8 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	312 000	312 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE BAMBA**	**76 158 000**	**69 745 150**	**3 566 250**
4-5-0-0912-050-5490-02-1	**COMMUNE DE BARAPIRELI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	89 499 000	89 499 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	10 095 000	5 552 250	2 523 750
3-621-30	Matériel didactique	603 000	331 650	150 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 139 000	1 176 450	534 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 747 000	960 850	436 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	88 000	60 000	22 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	228 000	228 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE BARAPIRELI**	**104 399 000**	**97 808 200**	**3 668 000**
4-5-0-0912-050-5495-02-1	**COMMUNE DE BONDO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	79 100 000	79 100 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	19 326 000	10 629 300	4 831 500
3-621-30	Matériel didactique	603 000	331 650	150 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 403 000	1 321 650	600 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 219 000	670 450	304 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	88 000	60 000	22 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	252 000	252 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE BONDO**	**102 991 000**	**92 365 050**	**5 909 750**
4-5-0-0912-050-5500-02-1	**COMMUNE DE DIANKABOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	38 800 000	38 800 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 367 000	2 401 850	1 091 750
3-621-30	Matériel didactique	603 000	331 650	150 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 820 000	1 001 000	455 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	981 000	539 550	245 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	88 000	0	22 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	0	0	0
TOTAL	**COMMUNE DE DIANKABOU**	**46 659 000**	**43 074 050**	**1 964 750**
4-5-0-0912-050-5505-02-1	**COMMUNE DE DINANGOUROU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	39 858 000	39 858 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	10 027 000	5 514 850	2 506 750
3-621-30	Matériel didactique	603 000	331 650	150 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 525 000	1 388 750	631 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
905	**REGION DE MOPTI**			
4-5-0-0912-050-5505-02-1	**COMMUNE DE DINANGOUROU**			
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 143 000	628 650	285 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	88 000	60 000	22 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	102 000	102 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DINANGOUROU**	**54 346 000**	**47 883 900**	**3 596 500**
4-5-0-0912-050-5510-02-1	**COMMUNE DE DIOUNGANI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	58 305 000	58 305 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	10 989 000	6 043 950	2 747 250
3-621-30	Matériel didactique	603 000	331 650	150 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 866 000	1 576 300	716 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 000 000	1 100 000	500 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	88 000	88 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	354 000	354 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DIOUNGANI**	**75 205 000**	**67 798 900**	**4 114 500**
4-5-0-0912-050-5515-02-1	**COMMUNE DE DOUGOUTENE II (ANDIAGANA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	65 470 000	65 470 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	5 058 000	2 781 900	1 264 500
3-621-30	Matériel didactique	603 000	331 650	150 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 468 000	1 357 400	617 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 522 000	837 100	380 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	88 000	40 000	22 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	102 000	102 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DOUGOUTENE II (ANDIAGANA**	**75 311 000**	**70 920 050**	**2 434 750**
4-5-0-0912-050-5520-02-1	**COMMUNE DE KASSA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	44 252 000	44 252 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	10 786 000	5 932 300	2 696 500
3-621-30	Matériel didactique	603 000	331 650	150 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 223 000	1 222 650	555 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 643 000	903 650	410 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	88 000	60 000	22 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	102 000	102 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE KASSA**	**59 697 000**	**52 804 250**	**3 835 750**
4-5-0-0912-050-5525-02-1	**KOPORO-NA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	95 564 000	95 564 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	8 764 000	4 820 200	2 191 000
3-621-30	Matériel didactique	603 000	331 650	150 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 353 000	1 294 150	588 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 617 000	889 350	404 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	88 000	88 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	306 000	306 000	0
TOTAL	**KOPORO-NA**	**109 295 000**	**103 293 350**	**3 334 250**
4-5-0-0912-050-5530-02-1	**COMMUNE DE KOPORO - PEN**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	66 115 000	66 115 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	12 793 000	7 036 150	3 198 250
3-621-30	Matériel didactique	603 000	331 650	150 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 539 000	1 396 450	634 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 391 000	1 315 050	597 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	88 000	88 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	228 000	228 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE KOPORO - PEN**	**84 757 000**	**76 510 300**	**4 581 500**
4-5-0-0912-050-5535-02-1	**COMMUNE DE MADOUGOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	107 428 000	107 428 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	14 169 000	7 792 950	3 542 250
3-621-30	Matériel didactique	603 000	331 650	150 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 305 000	1 817 750	826 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
905	**REGION DE MOPTI**			
4-5-0-0912-050-5535-02-1	**COMMUNE DE MADOUGOU**			
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 850 000	1 017 500	462 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	88 000	88 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	480 000	480 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE MADOUGOU**	**127 923 000**	**118 955 850**	**4 981 750**
4-5-0-0912-050-5540-02-1	**COMMUNE DE PEL-MAOUDE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	43 924 000	43 924 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 910 000	1 050 500	477 500
3-621-30	Matériel didactique	603 000	331 650	150 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 139 000	1 176 450	534 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 106 000	608 300	276 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	88 000	88 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	126 000	126 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE PEL-MAOUDE**	**49 896 000**	**47 304 900**	**1 439 500**
4-5-0-0912-050-5545-02-1	**COMMUNE DE DOUGOUTENE I**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	78 191 000	78 191 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 277 000	1 802 350	819 250
3-621-30	Matériel didactique	603 000	331 650	150 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 420 000	1 331 000	605 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 941 000	1 067 550	485 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	88 000	88 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	306 000	306 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DOUGOUTENE I**	**86 826 000**	**83 117 550**	**2 060 250**
4-5-0-0912-050-5550-02-1	**COMMUNE DE YORO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	29 230 000	29 230 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	6 975 000	3 836 250	1 743 750
3-621-30	Matériel didactique	603 000	331 650	150 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 103 000	1 156 650	525 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	805 000	442 750	201 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	88 000	0	22 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	0	0	0
TOTAL	**COMMUNE DE YORO**	**39 804 000**	**34 997 300**	**2 643 500**
4-5-0-0912-050-5555-02-1	**COMMUNE DE YOUDIOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	75 886 000	75 886 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	10 561 000	5 808 550	2 640 250
3-621-30	Matériel didactique	603 000	331 650	150 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 254 000	1 239 700	563 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	853 000	469 150	213 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	88 000	60 000	22 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	204 000	204 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE YOUDIOU**	**90 449 000**	**83 999 050**	**3 589 750**
4-5-0-0912-050-5560-02-1	**COMMUNE DE KORO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	517 878 000	517 878 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	17 454 000	9 599 700	4 363 500
3-621-30	Matériel didactique	603 000	331 650	150 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	6 467 000	3 556 850	1 616 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	5 361 000	2 948 550	1 340 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	88 000	88 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	1 363 000	1 363 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE KORO**	**549 214 000**	**535 765 750**	**7 471 250**
4-5-0-0912-050-5565-02-1	**COMMUNE DE DIAFARABE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	95 502 000	95 502 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 992 000	1 645 600	748 000
3-621-30	Matériel didactique	965 000	530 750	241 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 892 000	1 040 600	473 000

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
905	**REGION DE MOPTI**			
4-5-0-0912-050-5565-02-1	**COMMUNE DE DIAFARABE**			
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 022 000	1 112 100	505 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	45 000	45 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	156 000	156 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DIAFARABE**	**103 574 000**	**100 032 050**	**1 967 750**
4-5-0-0912-050-5570-02-1	**COMMUNE DE DIONDORI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	57 914 000	57 914 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 985 000	1 091 750	496 250
3-621-30	Matériel didactique	965 000	530 750	241 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 118 000	1 164 900	529 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 168 000	642 400	292 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	45 000	12 000	11 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	54 000	54 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DIONDORI**	**64 249 000**	**61 409 800**	**1 570 250**
4-5-0-0912-050-5575-02-1	**COMMUNE DE KARERI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	79 674 000	79 674 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	624 000	343 200	156 000
3-621-30	Matériel didactique	965 000	530 750	241 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 126 000	1 169 300	531 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 258 000	691 900	314 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	45 000	0	11 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	0	0	0
TOTAL	**COMMUNE DE KARERI**	**84 692 000**	**82 409 150**	**1 254 500**
4-5-0-0912-050-5580-02-1	**COMMUNE DE OURO-ARDO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	27 990 000	27 990 000	0
3-621-30	Matériel didactique	965 000	530 750	241 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 806 000	993 300	451 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	401 000	220 550	100 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	45 000	0	11 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	0	0	0
TOTAL	**COMMUNE DE OURO-ARDO**	**31 207 000**	**29 734 600**	**804 250**
4-5-0-0912-050-5585-02-1	**COMMUNE DE OURO-GUIRE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	23 235 000	23 235 000	0
3-621-30	Matériel didactique	965 000	530 750	241 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 704 000	937 200	426 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	176 000	96 800	44 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	45 000	0	11 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	0	0	0
TOTAL	**COMMUNE DE OURO-GUIRE**	**26 125 000**	**24 799 750**	**722 500**
4-5-0-0912-050-5590-02-1	**COMMUNE DE SOUGOULBE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	19 690 000	19 690 000	0
3-621-30	Matériel didactique	965 000	530 750	241 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 616 000	888 800	404 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	294 000	161 700	73 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	45 000	0	11 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	0	0	0
TOTAL	**COMMUNE DE SOUGOULBE**	**22 610 000**	**21 271 250**	**730 000**
4-5-0-0912-050-5595-02-1	**COMMUNE DE TOGORO KOTIA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	29 572 000	29 572 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	500 000	275 000	125 000
3-621-30	Matériel didactique	965 000	530 750	241 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 187 000	652 850	296 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	257 000	141 350	64 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	45 000	0	11 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	0	0	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
905	**REGION DE MOPTI**			
4-5-0-0912-050-5595-02-1	**COMMUNE DE TOGORO KOTIA**			
TOTAL	**COMMUNE DE TOGORO KOTIA**	**32 526 000**	**31 171 950**	**738 500**
4-5-0-0912-050-5600-02-1	**COMMUNE DE TOGUERE-COUMBE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	57 025 000	57 025 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 239 000	1 781 450	809 750
3-621-30	Matériel didactique	965 000	530 750	241 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 222 000	1 222 100	555 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	583 000	320 650	145 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	45 000	32 000	11 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	54 000	54 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE TOGUERE-COUMBE**	**64 133 000**	**60 965 950**	**1 763 500**
4-5-0-0912-050-5605-02-1	**COMMUNE DE DIAKA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	83 174 000	83 174 000	0
3-621-30	Matériel didactique	965 000	530 750	241 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 216 000	1 218 800	554 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 451 000	798 050	362 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	45 000	32 000	11 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	102 000	102 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DIAKA**	**87 953 000**	**85 855 600**	**1 169 250**
4-5-0-0912-050-5610-02-1	**COMMUNE URBAINE DE TENENKOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	92 155 000	92 155 000	0
3-621-30	Matériel didactique	863 000	474 650	215 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 268 000	697 400	317 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	457 000	251 350	114 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	45 000	45 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	360 000	360 000	0
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE TENENKOU**	**95 148 000**	**93 983 400**	**647 000**
4-5-0-0912-050-5615-02-1	**COMMUNE DE BIMBERE-TAMA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	28 881 000	28 881 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	413 000	227 150	103 250
3-621-30	Matériel didactique	1 378 000	757 900	344 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 618 000	889 900	404 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	235 000	129 250	58 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	37 000	0	9 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	0	0	0
TOTAL	**COMMUNE DE BIMBERE-TAMA**	**32 562 000**	**30 885 200**	**920 250**
4-5-0-0912-050-5620-02-1	**COMMUNE DE DEBOYE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	54 054 000	54 054 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 849 000	1 016 950	462 250
3-621-30	Matériel didactique	1 378 000	757 900	344 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 046 000	1 125 300	511 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	504 000	277 200	126 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	37 000	0	9 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	0	0	0
TOTAL	**COMMUNE DE DEBOYE**	**59 868 000**	**57 231 350**	**1 453 500**
4-5-0-0912-050-5625-02-1	**COMMUNE DE DIRMA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	36 831 000	36 831 000	0
3-621-30	Matériel didactique	1 378 000	757 900	344 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 625 000	893 750	406 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	483 000	265 650	120 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	37 000	0	9 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	0	0	0
TOTAL	**COMMUNE DE DIRMA**	**40 354 000**	**38 748 300**	**880 750**
4-5-0-0912-050-5630-02-1	**COMMUNE DE DONGO**			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
905	**REGION DE MOPTI**			
4-5-0-0912-050-5630-02-1	**COMMUNE DE DONGO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	53 834 000	53 834 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 939 000	1 066 450	484 750
3-621-30	Matériel didactique	1 378 000	757 900	344 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 861 000	1 023 550	465 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	548 000	301 400	137 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	37 000	0	9 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	0	0	0
TOTAL	**COMMUNE DE DONGO**	**59 597 000**	**56 983 300**	**1 440 750**
4-5-0-0912-050-5635-02-1	**COMMUNE DE FARIMAKE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	55 039 000	55 039 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 560 000	2 508 000	1 140 000
3-621-30	Matériel didactique	1 378 000	757 900	344 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 553 000	854 150	388 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	579 000	318 450	144 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	37 000	32 000	5 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	54 000	54 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE FARIMAKE**	**63 200 000**	**59 563 500**	**2 022 500**
4-5-0-0912-050-5640-02-1	**COMMUNE DE N'DODJIGA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	37 772 000	37 772 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	871 000	479 050	217 750
3-621-30	Matériel didactique	1 378 000	757 900	344 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 032 000	1 117 600	508 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	399 000	219 450	99 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	37 000	37 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	54 000	54 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE N'DODJIGA**	**42 543 000**	**40 437 000**	**1 170 000**
4-5-0-0912-050-5645-02-1	**COMMUNE DE YOUWAROU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	177 600 000	177 600 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	6 945 000	3 819 750	1 736 250
3-621-30	Matériel didactique	1 378 000	757 900	344 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 260 000	1 243 000	565 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	933 000	513 150	233 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	37 000	37 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	306 000	306 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE YOUWAROU**	**189 459 000**	**184 276 800**	**2 879 000**
4-5-0-0920-050-1724-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE HAMADOUN DICKO SEVARE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 702 000	936 100	425 500
3-621-30	Matériel didactique	14 628 000	8 045 400	3 657 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	799 000	439 450	199 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	7 033 000	3 868 150	1 758 250
3-628-20	Frais de transport	798 000	438 900	199 500
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	3 458 000	1 901 900	864 500
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE HAMADOUN DICKO SEVARE**	**28 418 000**	**15 629 900**	**7 104 500**
4-5-0-0920-050-1734-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE ABIRE GORO KORO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 702 000	936 100	425 500
3-621-30	Matériel didactique	10 637 000	5 850 350	2 659 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	799 000	439 450	199 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 602 000	1 981 100	900 500
3-628-20	Frais de transport	407 000	223 850	101 750
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	772 000	424 600	193 000
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE ABIRE GORO KORO**	**17 919 000**	**9 855 450**	**4 479 750**
4-5-0-0920-050-1744-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE BANDIAGARA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 702 000	936 100	425 500
3-621-30	Matériel didactique	10 368 000	5 702 400	2 592 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
905	**REGION DE MOPTI**			
4-5-0-0920-050-1744-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE BANDIAGARA**			
3-621-40	Carburants et lubrifiants	799 000	439 450	199 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 602 000	1 981 100	900 500
3-628-20	Frais de transport	407 000	223 850	101 750
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	989 000	543 950	247 250
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE BANDIAGARA**	**17 867 000**	**9 826 850**	**4 466 750**
4-5-0-0920-050-1754-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE DOUENTZA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 702 000	936 100	425 500
3-621-30	Matériel didactique	9 923 000	5 457 650	2 480 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	799 000	439 450	199 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 602 000	1 981 100	900 500
3-628-20	Frais de transport	407 000	223 850	101 750
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	677 000	372 350	169 250
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE DOUENTZA**	**17 110 000**	**9 410 500**	**4 277 500**
4-5-0-0920-050-1764-02-1	**CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. DES MAITRES SEVARE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 652 000	1 458 600	663 000
3-621-30	Matériel didactique	15 363 000	8 449 650	3 840 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 618 000	889 900	404 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 832 000	2 107 600	958 000
3-628-20	Frais de transport	1 226 000	674 300	306 500
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	2 036 000	1 119 800	509 000
TOTAL	**CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. DES MAITRES SEVAR**	**26 727 000**	**14 699 850**	**6 681 750**
4-5-0-0920-050-1774-02-1	**CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. DES MAITRES KORO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 652 000	1 458 600	663 000
3-621-30	Matériel didactique	15 363 000	8 449 650	3 840 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 618 000	889 900	404 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 832 000	2 107 600	958 000
3-628-20	Frais de transport	1 253 000	689 150	313 250
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	476 000	261 800	119 000
TOTAL	**CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. DES MAITRES KORO**	**25 194 000**	**13 856 700**	**6 298 500**
4-5-0-0920-050-1784-03-1	**CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. PROFE. (IFP) SEVARE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 702 000	936 100	425 500
3-621-30	Matériel didactique	15 363 000	8 449 650	3 840 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 240 000	682 000	310 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 602 000	1 981 100	900 500
3-628-20	Frais de transport	630 000	346 500	157 500
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	434 000	238 700	108 500
TOTAL	**CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. PROFE. (IFP) SEVARE**	**22 971 000**	**12 634 050**	**5 742 750**
4-5-0-0920-050-1794-03-1	**CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. PROFE. (IFP) BANKASS**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 702 000	936 100	425 500
3-621-30	Matériel didactique	15 363 000	8 449 650	3 840 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 240 000	682 000	310 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 602 000	1 981 100	900 500
3-628-20	Frais de transport	630 000	346 500	157 500
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	434 000	238 700	108 500
TOTAL	**CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. PROFE. (IFP) BANKAS**	**22 971 000**	**12 634 050**	**5 742 750**
4-5-0-0920-050-2124-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE MOPTI**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 702 000	936 100	425 500
3-621-30	Matériel didactique	9 180 000	5 049 000	2 295 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	799 000	439 450	199 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 602 000	1 981 100	900 500
3-628-20	Frais de transport	407 000	223 850	101 750
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	628 000	345 400	157 000
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE MOPTI**	**16 318 000**	**8 974 900**	**4 079 500**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
905	**REGION DE MOPTI**			
4-5-0-0920-050-2434-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE DJENNE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 590 000	874 500	397 500
3-621-30	Matériel didactique	6 930 000	3 811 500	1 732 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	765 000	420 750	191 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 431 000	1 887 050	857 750
3-628-20	Frais de transport	388 000	213 400	97 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	981 000	539 550	245 250
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE DJENNE**	**14 085 000**	**7 746 750**	**3 521 250**
4-5-0-0920-050-2444-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE TENENKOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 621 000	891 550	405 250
3-621-30	Matériel didactique	6 930 000	3 811 500	1 732 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	765 000	420 750	191 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 431 000	1 887 050	857 750
3-628-20	Frais de transport	388 000	213 400	97 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	981 000	539 550	245 250
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE TENENKOU**	**14 116 000**	**7 763 800**	**3 529 000**
4-5-0-0920-050-2454-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE YOUWAROU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 621 000	891 550	405 250
3-621-30	Matériel didactique	6 930 000	3 811 500	1 732 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	765 000	420 750	191 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 431 000	1 887 050	857 750
3-628-20	Frais de transport	388 000	213 400	97 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	981 000	539 550	245 250
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE YOUWAROU**	**14 116 000**	**7 763 800**	**3 529 000**
4-5-0-0920-050-2464-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE BANKASS**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 649 000	3 106 950	1 412 250
3-621-30	Matériel didactique	19 769 000	10 872 950	4 942 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 323 000	1 827 650	830 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	4 478 000	2 462 900	1 119 500
3-628-20	Frais de transport	2 823 000	1 552 650	705 750
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 693 000	931 150	423 250
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE BANKASS**	**37 735 000**	**20 754 250**	**9 433 750**
4-5-0-0920-050-2514-02-1	**CONSEIL REGIONAL/LYCEE TECHNIQUE DE SEVARE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 621 000	891 550	405 250
3-621-30	Matériel didactique	6 930 000	3 811 500	1 732 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	765 000	420 750	191 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 431 000	1 887 050	857 750
3-628-20	Frais de transport	388 000	213 400	97 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	981 000	539 550	245 250
TOTAL	**CONSEIL REGIONAL/LYCEE TECHNIQUE DE SEVARE**	**14 116 000**	**7 763 800**	**3 529 000**
4-5-0-0920-050-2675-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE BARAPIRELI**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 670 000	1 085 500	250 500
3-621-30	Matériel didactique	10 480 000	6 812 000	1 572 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	788 000	512 200	118 200
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 550 000	2 307 500	532 500
3-628-20	Frais de transport	420 000	273 000	63 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	800 000	520 000	120 000
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE BARAPIRELI**	**17 708 000**	**11 510 200**	**2 656 200**
5-5-0-0821-050-0230-02-1	**MISSION CULTURELLE BANDIAGARA**			
2-611-00	Personnel	10 874 000	10 874 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	1 100 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	3 000 000	1 650 000	750 000
3-629-09	Autres Dépenses	2 000 000	1 100 000	500 000
TOTAL	**MISSION CULTURELLE BANDIAGARA**	**17 874 000**	**14 724 000**	**1 750 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
905	**REGION DE MOPTI**			
5-5-0-0841-050-0020-02-1	**MISSION CULTURELLE DJENNE**			
2-611-00	Personnel	8 944 000	8 944 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	1 100 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	2 000 000	1 100 000	500 000
3-629-09	Autres Dépenses	3 000 000	1 650 000	750 000
TOTAL	**MISSION CULTURELLE DJENNE**	**15 944 000**	**12 794 000**	**1 750 000**
5-5-0-1043-050-0200-02-1	**CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES MOPTI**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	500 000	275 000	125 000
3-628-20	Frais de transport	718 000	394 900	179 500
TOTAL	**CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES MOPTI**	**1 218 000**	**669 900**	**304 500**
5-5-0-1043-050-0610-02-1	**SERVICE DE CERCLE JSAC BANDIAGARA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	271 000	149 050	67 750
3-628-20	Frais de transport	310 000	170 500	77 500
TOTAL	**SERVICE DE CERCLE JSAC BANDIAGARA**	**581 000**	**319 550**	**145 250**
5-5-0-1043-050-0620-02-1	**SERVICE DE CERCLE JSAC BANKASS**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	271 000	149 050	67 750
3-628-20	Frais de transport	310 000	170 500	77 500
TOTAL	**SERVICE DE CERCLE JSAC BANKASS**	**581 000**	**319 550**	**145 250**
5-5-0-1043-050-0630-02-1	**SERVICE DE CERCLE JSAC DJENNE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	271 000	149 050	67 750
3-628-20	Frais de transport	310 000	170 500	77 500
TOTAL	**SERVICE DE CERCLE JSAC DJENNE**	**581 000**	**319 550**	**145 250**
5-5-0-1043-050-0640-02-1	**SERVICE DE CERCLE JSAC DOUENTZA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	271 000	149 050	67 750
3-628-20	Frais de transport	310 000	170 500	77 500
TOTAL	**SERVICE DE CERCLE JSAC DOUENTZA**	**581 000**	**319 550**	**145 250**
5-5-0-1043-050-0645-02-1	**SERVICE DE CERCLE JSAC KORO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	271 000	149 050	67 750
3-628-20	Frais de transport	310 000	170 500	77 500
TOTAL	**SERVICE DE CERCLE JSAC KORO**	**581 000**	**319 550**	**145 250**
5-5-0-1043-050-0660-02-1	**SERVICE DE CERCLE JSAC MOPTI**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	271 000	149 050	67 750
3-628-20	Frais de transport	310 000	170 500	77 500
TOTAL	**SERVICE DE CERCLE JSAC MOPTI**	**581 000**	**319 550**	**145 250**
5-5-0-1043-050-0670-02-1	**SERVICE DE CERCLE JSAC TENENKOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	271 000	149 050	67 750
3-628-20	Frais de transport	310 000	170 500	77 500
TOTAL	**SERVICE DE CERCLE JSAC TENENKOU**	**581 000**	**319 550**	**145 250**
5-5-0-1043-050-0680-02-1	**SERVICE DE CERCLE JSAC YOUWAROU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	271 000	149 050	67 750
3-628-20	Frais de transport	310 000	170 500	77 500
TOTAL	**SERVICE DE CERCLE JSAC YOUWAROU**	**581 000**	**319 550**	**145 250**
6-5-0-0740-050-3360-05-1	**COMMUNE DE SOCOURA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	4 991 000	4 991 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	304 000	167 200	76 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	435 000	239 250	108 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	508 000	279 400	127 000
TOTAL	**COMMUNE DE SOCOURA**	**6 238 000**	**5 676 850**	**311 750**
6-5-0-0740-050-3365-05-1	**COMMUNE DE DIALLOUBE**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 809 000	1 809 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	915 000	503 250	228 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 308 000	719 400	327 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
905	**REGION DE MOPTI**			
6-5-0-0740-050-3365-05-1	**COMMUNE DE DIALLOUBE**			
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 524 000	838 200	381 000
TOTAL	**COMMUNE DE DIALLOUBE**	**5 556 000**	**3 869 850**	**936 750**
6-5-0-0740-050-3370-05-1	**COMMUNE DE FATOMA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 705 000	2 705 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	609 000	334 950	152 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	871 000	479 050	217 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 016 000	558 800	254 000
TOTAL	**COMMUNE DE FATOMA**	**5 201 000**	**4 077 800**	**624 000**
6-5-0-0740-050-3375-05-1	**COMMUNE DE KONNA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 585 000	2 585 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	609 000	334 950	152 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	871 000	479 050	217 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 016 000	558 800	254 000
TOTAL	**COMMUNE DE KONNA**	**5 081 000**	**3 957 800**	**624 000**
6-5-0-0740-050-3380-05-1	**COMMUNE DE KOROMBANA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 744 000	3 744 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	304 000	167 200	76 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	435 000	239 250	108 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	508 000	279 400	127 000
TOTAL	**COMMUNE DE KOROMBANA**	**4 991 000**	**4 429 850**	**311 750**
6-5-0-0740-050-3390-05-1	**COMMUNE DE OURO-MODI**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 756 000	1 756 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	304 000	167 200	76 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	435 000	239 250	108 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	508 000	279 400	127 000
TOTAL	**COMMUNE DE OURO-MODI**	**3 003 000**	**2 441 850**	**311 750**
6-5-0-0740-050-3395-05-1	**COMMUNE DE OUROUBE-DOUDDE**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 759 000	1 759 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	304 000	167 200	76 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	435 000	239 250	108 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	508 000	279 400	127 000
TOTAL	**COMMUNE DE OUROUBE-DOUDDE**	**3 006 000**	**2 444 850**	**311 750**
6-5-0-0740-050-3400-05-1	**COMMUNE DE SIO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 354 000	2 354 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	304 000	167 200	76 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	435 000	239 250	108 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	508 000	279 400	127 000
TOTAL	**COMMUNE DE SIO**	**3 601 000**	**3 039 850**	**311 750**
6-5-0-0740-050-3405-05-1	**COMMUNE DE SOYE**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 275 000	1 275 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	304 000	167 200	76 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	435 000	239 250	108 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	508 000	279 400	127 000
TOTAL	**COMMUNE DE SOYE**	**2 522 000**	**1 960 850**	**311 750**
6-5-0-0740-050-3410-05-1	**COMMUNE DE BORONDOUGOU**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	304 000	167 200	76 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	435 000	239 250	108 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	508 000	279 400	127 000
TOTAL	**COMMUNE DE BORONDOUGOU**	**1 247 000**	**685 850**	**311 750**
6-5-0-0740-050-3420-05-1	**COMMUNE DE KOUBAYE**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 311 000	1 311 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	304 000	167 200	76 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
905	**REGION DE MOPTI**			
6-5-0-0740-050-3420-05-1	**COMMUNE DE KOUBAYE**			
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	435 000	239 250	108 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	508 000	279 400	127 000
TOTAL	**COMMUNE DE KOUBAYE**	**2 558 000**	**1 996 850**	**311 750**
6-5-0-0740-050-3425-05-1	**COMMUNE URBAINE DE MOPTI**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	114 426 000	114 426 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	2 719 000	1 495 450	679 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	3 396 000	1 867 800	849 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	4 020 000	2 211 000	1 005 000
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE MOPTI**	**124 561 000**	**120 000 250**	**2 533 750**
6-5-0-0740-050-3430-05-1	**COMMUNE DE BASSIROW**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 120 000	1 120 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	304 000	167 200	76 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	435 000	239 250	108 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	508 000	279 400	127 000
TOTAL	**COMMUNE DE BASSIROW**	**2 367 000**	**1 805 850**	**311 750**
6-5-0-0740-050-3435-05-1	**COMMUNE DE DOUCOUMBO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 441 000	1 441 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	304 000	167 200	76 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	435 000	239 250	108 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	508 000	279 400	127 000
TOTAL	**COMMUNE DE DOUCOUMBO**	**2 688 000**	**2 126 850**	**311 750**
6-5-0-0740-050-3440-05-1	**COMMUNE DE DOUROU**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 823 000	1 823 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	304 000	167 200	76 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	435 000	239 250	108 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	508 000	279 400	127 000
TOTAL	**COMMUNE DE DOUROU**	**3 070 000**	**2 508 850**	**311 750**
6-5-0-0740-050-3445-05-1	**COMMUNE DE DOGANI BERE**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 860 000	1 860 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	304 000	167 200	76 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	435 000	239 250	108 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	508 000	279 400	127 000
TOTAL	**COMMUNE DE DOGANI BERE**	**3 107 000**	**2 545 850**	**311 750**
6-5-0-0740-050-3450-05-1	**COMMUNE DE KENDE**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 281 000	704 550	320 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	435 000	239 250	108 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	508 000	279 400	127 000
TOTAL	**COMMUNE DE KENDE**	**2 224 000**	**1 223 200**	**556 000**
6-5-0-0740-050-3455-05-1	**COMMUNE DE LOWOL-GUEOU**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 746 000	1 746 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	304 000	167 200	76 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	435 000	239 250	108 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	508 000	279 400	127 000
TOTAL	**COMMUNE DE LOWOL-GUEOU**	**2 993 000**	**2 431 850**	**311 750**
6-5-0-0740-050-3460-05-1	**COMMUNE DE METOUMOU**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 818 000	1 818 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	304 000	167 200	76 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	435 000	239 250	108 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	508 000	279 400	127 000
TOTAL	**COMMUNE DE METOUMOU**	**3 065 000**	**2 503 850**	**311 750**
6-5-0-0740-050-3470-05-1	**COMMUNE DE PIGNARI-BANA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 609 000	2 609 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
905	**REGION DE MOPTI**			
6-5-0-0740-050-3470-05-1	**COMMUNE DE PIGNARI-BANA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	609 000	334 950	152 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	871 000	479 050	217 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 016 000	558 800	254 000
TOTAL	**COMMUNE DE PIGNARI-BANA**	**5 105 000**	**3 981 800**	**624 000**
6-5-0-0740-050-3475-05-1	**COMMUNE DE PIGNARI**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 516 000	1 516 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	304 000	167 200	76 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	435 000	239 250	108 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	508 000	279 400	127 000
TOTAL	**COMMUNE DE PIGNARI**	**2 763 000**	**2 201 850**	**311 750**
6-5-0-0740-050-3480-05-1	**COMMUNE DE SANGHA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 944 000	2 944 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 220 000	671 000	305 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 744 000	959 200	436 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	2 033 000	1 118 150	508 250
TOTAL	**COMMUNE DE SANGHA**	**7 941 000**	**5 692 350**	**1 249 250**
6-5-0-0740-050-3485-05-1	**COMMUNE DE SOROLY**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 852 000	1 852 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	304 000	167 200	76 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	435 000	239 250	108 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	508 000	279 400	127 000
TOTAL	**COMMUNE DE SOROLY**	**3 099 000**	**2 537 850**	**311 750**
6-5-0-0740-050-3490-05-1	**COMMUNE DE WADOUBA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 634 000	1 634 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	304 000	167 200	76 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	435 000	239 250	108 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	305 000	167 750	76 250
TOTAL	**COMMUNE DE WADOUBA**	**2 678 000**	**2 208 200**	**261 000**
6-5-0-0740-050-3500-05-1	**COMMUNE DE BORKO**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	304 000	167 200	76 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	435 000	239 250	108 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	508 000	279 400	127 000
TOTAL	**COMMUNE DE BORKO**	**1 247 000**	**685 850**	**311 750**
6-5-0-0740-050-3505-05-1	**COMMUNE DE DIAMNATI**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 797 000	1 797 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	304 000	167 200	76 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	435 000	239 250	108 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	508 000	279 400	127 000
TOTAL	**COMMUNE DE DIAMNATI**	**3 044 000**	**2 482 850**	**311 750**
6-5-0-0740-050-3510-05-1	**COMMUNE DE SEGUE-IRE**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 772 000	1 772 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	304 000	167 200	76 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	435 000	239 250	108 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	508 000	279 400	127 000
TOTAL	**COMMUNE DE SEGUE-IRE**	**3 019 000**	**2 457 850**	**311 750**
6-5-0-0740-050-3515-05-1	**COMMUNE DE TIMIRI**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 905 000	1 905 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	304 000	167 200	76 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	435 000	239 250	108 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	508 000	279 400	127 000
TOTAL	**COMMUNE DE TIMIRI**	**3 152 000**	**2 590 850**	**311 750**
6-5-0-0740-050-3520-05-1	**COMMUNE DE BARA-SARA**			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
905	**REGION DE MOPTI**			
6-5-0-0740-050-3520-05-1	**COMMUNE DE BARA-SARA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 821 000	1 821 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	304 000	167 200	76 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	435 000	239 250	108 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	508 000	279 400	127 000
TOTAL	**COMMUNE DE BARA-SARA**	**3 068 000**	**2 506 850**	**311 750**
6-5-0-0740-050-3525-05-1	**COMMUNE DE KENDIE**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 768 000	1 768 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	304 000	167 200	76 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	435 000	239 250	108 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	508 000	279 400	127 000
TOTAL	**COMMUNE DE KENDIE**	**3 015 000**	**2 453 850**	**311 750**
6-5-0-0740-050-3530-05-1	**COMMUNE URBAINE DE BANDIAGARA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	38 544 000	24 670 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	889 000	488 950	222 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	776 000	426 800	194 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	971 000	534 050	242 750
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE BANDIAGARA**	**41 180 000**	**26 119 800**	**659 000**
6-5-0-0740-050-3535-05-1	**COMMUNE DE ONDOUGOU**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 746 000	1 746 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	304 000	167 200	76 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	435 000	239 250	108 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	508 000	279 400	127 000
TOTAL	**COMMUNE DE ONDOUGOU**	**2 993 000**	**2 431 850**	**311 750**
6-5-0-0740-050-3540-05-1	**COMMUNE DE BAYE**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 788 000	2 788 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	915 000	503 250	228 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 308 000	719 400	327 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 524 000	838 200	381 000
TOTAL	**COMMUNE DE BAYE**	**6 535 000**	**4 848 850**	**936 750**
6-5-0-0740-050-3545-05-1	**COMMUNE DE DIALLASSAGOU**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 458 000	2 458 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	304 000	167 200	76 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	435 000	239 250	108 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	508 000	279 400	127 000
TOTAL	**COMMUNE DE DIALLASSAGOU**	**3 705 000**	**3 143 850**	**311 750**
6-5-0-0740-050-3550-05-1	**COMMUNE DE DIMBAL-HABE**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	304 000	167 200	76 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	435 000	239 250	108 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	508 000	279 400	127 000
TOTAL	**COMMUNE DE DIMBAL-HABE**	**1 247 000**	**685 850**	**311 750**
6-5-0-0740-050-3555-05-1	**COMMUNE DE KANI-BOZON**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 756 000	1 756 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	609 000	334 950	152 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	871 000	479 050	217 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 016 000	558 800	254 000
TOTAL	**COMMUNE DE KANI-BOZON**	**4 252 000**	**3 128 800**	**624 000**
6-5-0-0740-050-3560-05-1	**COMMUNE DE KOULOGON-HABE**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 746 000	1 746 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	304 000	167 200	76 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	435 000	239 250	108 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	508 000	279 400	127 000
TOTAL	**COMMUNE DE KOULOGON-HABE**	**2 993 000**	**2 431 850**	**311 750**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
905	**REGION DE MOPTI**			
6-5-0-0740-050-3565-05-1	**COMMUNE DE LESSAGOU-HABE**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 761 000	1 761 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	304 000	167 200	76 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	435 000	239 250	108 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	508 000	279 400	127 000
TOTAL	**COMMUNE DE LESSAGOU-HABE**	**3 008 000**	**2 446 850**	**311 750**
6-5-0-0740-050-3570-05-1	**COMMUNE DE OUONKORO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	5 461 000	5 461 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	304 000	167 200	76 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	435 000	239 250	108 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	508 000	279 400	127 000
TOTAL	**COMMUNE DE OUONKORO**	**6 708 000**	**6 146 850**	**311 750**
6-5-0-0740-050-3575-05-1	**COMMUNE DE SEGUE**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 403 000	2 403 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	915 000	503 250	228 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 308 000	719 400	327 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 524 000	838 200	381 000
TOTAL	**COMMUNE DE SEGUE**	**6 150 000**	**4 463 850**	**936 750**
6-5-0-0740-050-3580-05-1	**COMMUNE DE SOKOURA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	304 000	167 200	76 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	435 000	239 250	108 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	508 000	279 400	127 000
TOTAL	**COMMUNE DE SOKOURA**	**1 247 000**	**685 850**	**311 750**
6-5-0-0740-050-3585-05-1	**COMMUNE DE SOUBALA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	304 000	167 200	76 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	435 000	239 250	108 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	508 000	279 400	127 000
TOTAL	**COMMUNE DE SOUBALA**	**1 247 000**	**685 850**	**311 750**
6-5-0-0740-050-3590-05-1	**COMMUNE DE TORI**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 760 000	2 760 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	304 000	167 200	76 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	435 000	239 250	108 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	508 000	279 400	127 000
TOTAL	**COMMUNE DE TORI**	**4 007 000**	**3 445 850**	**311 750**
6-5-0-0740-050-3595-05-1	**COMMUNE DE BANKASS**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	6 168 000	6 168 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	609 000	334 950	152 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	871 000	479 050	217 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 016 000	558 800	254 000
TOTAL	**COMMUNE DE BANKASS**	**8 664 000**	**7 540 800**	**624 000**
6-5-0-0740-050-3600-05-1	**COMMUNE DE DANDOUGOU FAKALA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 761 000	1 761 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	304 000	167 200	76 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	435 000	239 250	108 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	508 000	279 400	127 000
TOTAL	**COMMUNE DE DANDOUGOU FAKALA**	**3 008 000**	**2 446 850**	**311 750**
6-5-0-0740-050-3605-05-1	**COMMUNE DE DERRARY**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	304 000	167 200	76 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	435 000	239 250	108 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	508 000	279 400	127 000
TOTAL	**COMMUNE DE DERRARY**	**1 247 000**	**685 850**	**311 750**
6-5-0-0740-050-3610-05-1	**COMMUNE DE KEWA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 792 000	1 792 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
905	**REGION DE MOPTI**			
6-5-0-0740-050-3610-05-1	**COMMUNE DE KEWA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	609 000	334 950	152 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	871 000	479 050	217 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 016 000	558 800	254 000
TOTAL	**COMMUNE DE KEWA**	**4 288 000**	**3 164 800**	**624 000**
6-5-0-0740-050-3615-05-1	**COMMUNE DE NEMA-BADENYAKAFO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 202 000	1 202 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	609 000	334 950	152 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	871 000	479 050	217 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 016 000	558 800	254 000
TOTAL	**COMMUNE DE NEMA-BADENYAKAFO**	**3 698 000**	**2 574 800**	**624 000**
6-5-0-0740-050-3620-05-1	**COMMUNE DE OURO ALI**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	304 000	167 200	76 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	435 000	239 250	108 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	508 000	279 400	127 000
TOTAL	**COMMUNE DE OURO ALI**	**1 247 000**	**685 850**	**311 750**
6-5-0-0740-050-3625-05-1	**COMMUNE DE PONDORI**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 632 000	1 632 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	304 000	167 200	76 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	435 000	239 250	108 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	508 000	279 400	127 000
TOTAL	**COMMUNE DE PONDORI**	**2 879 000**	**2 317 850**	**311 750**
6-5-0-0740-050-3630-05-1	**COMMUNE DE TOGUE MOURARI**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 262 000	1 262 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	304 000	167 200	76 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	435 000	239 250	108 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	508 000	279 400	127 000
TOTAL	**COMMUNE DE TOGUE MOURARI**	**2 509 000**	**1 947 850**	**311 750**
6-5-0-0740-050-3635-05-1	**COMMUNE DE MADIAMA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 447 000	2 447 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	304 000	167 200	76 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	435 000	239 250	108 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	508 000	279 400	127 000
TOTAL	**COMMUNE DE MADIAMA**	**3 694 000**	**3 132 850**	**311 750**
6-5-0-0740-050-3640-05-1	**COMMUNE DE NIANSANARIE**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 212 000	1 212 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	304 000	167 200	76 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	415 000	228 250	103 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	508 000	279 400	127 000
TOTAL	**COMMUNE DE NIANSANARIE**	**2 439 000**	**1 886 850**	**306 750**
6-5-0-0740-050-3645-05-1	**COMMUNE URBAINE DE DJENNE**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	28 385 000	19 347 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	304 000	167 200	76 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	435 000	239 250	108 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	508 000	279 400	127 000
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE DJENNE**	**29 632 000**	**20 032 850**	**311 750**
6-5-0-0740-050-3650-05-1	**COMMUNE DE FAKALA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	8 002 000	8 002 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	609 000	334 950	152 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	871 000	479 050	217 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 016 000	558 800	254 000
TOTAL	**COMMUNE DE FAKALA**	**10 498 000**	**9 374 800**	**624 000**
6-5-0-0740-050-3655-05-1	**COMMUNE DE FEMAYE**			

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
905	**REGION DE MOPTI**			
6-5-0-0740-050-3655-05-1	**COMMUNE DE FEMAYE**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 022 000	2 022 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	304 000	167 200	76 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	435 000	239 250	108 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	508 000	279 400	127 000
TOTAL	**COMMUNE DE FEMAYE**	**3 269 000**	**2 707 850**	**311 750**
6-5-0-0740-050-3660-05-1	**COMMUNE DE DALLAH**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 632 000	1 632 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	304 000	167 200	76 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	435 000	239 250	108 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	508 000	279 400	127 000
TOTAL	**COMMUNE DE DALLAH**	**2 879 000**	**2 317 850**	**311 750**
6-5-0-0740-050-3665-05-1	**COMMUNE DE DANGOL-BORE**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	304 000	167 200	76 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	435 000	239 250	108 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	508 000	279 400	127 000
TOTAL	**COMMUNE DE DANGOL-BORE**	**1 247 000**	**685 850**	**311 750**
6-5-0-0740-050-3670-05-1	**COMMUNE DE DEBERE**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	168 850	76 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	440 000	242 000	110 000
4-649-19	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	813 000	447 150	203 250
TOTAL	**COMMUNE DE DEBERE**	**1 560 000**	**858 000**	**390 000**
6-5-0-0740-050-3675-05-1	**COMMUNE DE DIANWELY**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	304 000	167 200	76 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	435 000	239 250	108 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	508 000	279 400	127 000
TOTAL	**COMMUNE DE DIANWELY**	**1 247 000**	**685 850**	**311 750**
6-5-0-0740-050-3680-05-1	**COMMUNE DE DJAPTODJI**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 950 000	3 950 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	915 000	503 250	228 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 308 000	719 400	327 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 524 000	838 200	381 000
TOTAL	**COMMUNE DE DJAPTODJI**	**7 697 000**	**6 010 850**	**936 750**
6-5-0-0740-050-3685-05-1	**COMMUNE DE GANDAMIA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 979 000	1 979 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	304 000	167 200	76 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	435 000	239 250	108 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	508 000	279 400	127 000
TOTAL	**COMMUNE DE GANDAMIA**	**3 226 000**	**2 664 850**	**311 750**
6-5-0-0740-050-3690-05-1	**COMMUNE DE HAIRE**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 824 000	1 824 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	304 000	167 200	76 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	435 000	239 250	108 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	508 000	279 400	127 000
TOTAL	**COMMUNE DE HAIRE**	**3 071 000**	**2 509 850**	**311 750**
6-5-0-0740-050-3695-05-1	**COMMUNE DE KORAROU**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	304 000	167 200	76 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	435 000	239 250	108 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	508 000	279 400	127 000
TOTAL	**COMMUNE DE KORAROU**	**1 247 000**	**685 850**	**311 750**
6-5-0-0740-050-3705-05-1	**COMMUNE DE MONDORO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 463 000	3 463 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 220 000	671 000	305 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
905	**REGION DE MOPTI**			
6-5-0-0740-050-3705-05-1	**COMMUNE DE MONDORO**			
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 744 000	959 200	436 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	2 033 000	1 118 150	508 250
TOTAL	**COMMUNE DE MONDORO**	**8 460 000**	**6 211 350**	**1 249 250**
6-5-0-0740-050-3710-05-1	**COMMUNE DE TEDIE**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	304 000	167 200	76 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	435 000	239 250	108 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	508 000	279 400	127 000
TOTAL	**COMMUNE DE TEDIE**	**1 247 000**	**685 850**	**311 750**
6-5-0-0740-050-3715-05-1	**COMMUNE DE HOMBORI**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	304 000	167 200	76 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	435 000	239 250	108 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	508 000	279 400	127 000
TOTAL	**COMMUNE DE HOMBORI**	**1 247 000**	**685 850**	**311 750**
6-5-0-0740-050-3725-05-1	**COMMUNE DE KERENA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	304 000	167 200	76 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	435 000	239 250	108 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	508 000	279 400	127 000
TOTAL	**COMMUNE DE KERENA**	**1 247 000**	**685 850**	**311 750**
6-5-0-0740-050-3730-05-1	**COMMUNE URBAINE DE DOUENTZA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	34 236 000	26 313 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	596 000	327 800	149 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	605 000	332 750	151 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	739 000	406 450	184 750
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE DOUENTZA**	**36 176 000**	**27 380 000**	**485 000**
6-5-0-0740-050-3735-05-1	**COMMUNE DE BAMBA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 899 000	2 899 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	304 000	167 200	76 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	435 000	239 250	108 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	508 000	279 400	127 000
TOTAL	**COMMUNE DE BAMBA**	**4 146 000**	**3 584 850**	**311 750**
6-5-0-0740-050-3740-05-1	**COMMUNE DE BARAPIRELI**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	304 000	167 200	76 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	435 000	239 250	108 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	508 000	279 400	127 000
TOTAL	**COMMUNE DE BARAPIRELI**	**1 247 000**	**685 850**	**311 750**
6-5-0-0740-050-3745-05-1	**COMMUNE DE BONDO**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	304 000	167 200	76 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	435 000	239 250	108 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	508 000	279 400	127 000
TOTAL	**COMMUNE DE BONDO**	**1 247 000**	**685 850**	**311 750**
6-5-0-0740-050-3750-05-1	**COMMUNE DE DIANKABOU**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 037 000	2 037 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	304 000	167 200	76 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	435 000	239 250	108 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	508 000	279 400	127 000
TOTAL	**COMMUNE DE DIANKABOU**	**3 284 000**	**2 722 850**	**311 750**
6-5-0-0740-050-3755-05-1	**COMMUNE DE DINANGOUROU**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 989 000	1 989 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	609 000	334 950	152 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	871 000	479 050	217 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 016 000	558 800	254 000
TOTAL	**COMMUNE DE DINANGOUROU**	**4 485 000**	**3 361 800**	**624 000**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
905	**REGION DE MOPTI**			
6-5-0-0740-050-3760-05-1	**COMMUNE DE DIOUNGANI**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 021 000	3 021 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	304 000	167 200	76 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	435 000	239 250	108 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	508 000	279 400	127 000
TOTAL	**COMMUNE DE DIOUNGANI**	**4 268 000**	**3 706 850**	**311 750**
6-5-0-0740-050-3765-05-1	**COMMUNE DE DOUGOUTENE II (ANDIAGANA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 413 000	1 413 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	609 000	334 950	152 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	871 000	479 050	217 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 016 000	558 800	254 000
TOTAL	**COMMUNE DE DOUGOUTENE II (ANDIAGANA**	**3 909 000**	**2 785 800**	**624 000**
6-5-0-0740-050-3770-05-1	**COMMUNE DE KASSA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	304 000	167 200	76 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	435 000	239 250	108 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	508 000	279 400	127 000
TOTAL	**COMMUNE DE KASSA**	**1 247 000**	**685 850**	**311 750**
6-5-0-0740-050-3775-05-1	**COMMUNE DE KOPORO-NA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	304 000	167 200	76 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	435 000	239 250	108 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	508 000	279 400	127 000
TOTAL	**COMMUNE DE KOPORO-NA**	**1 247 000**	**685 850**	**311 750**
6-5-0-0740-050-3780-05-1	**COMMUNE DE KOPORO - PEN**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 756 000	1 756 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	304 000	167 200	76 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	435 000	239 250	108 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	508 000	279 400	127 000
TOTAL	**COMMUNE DE KOPORO - PEN**	**3 003 000**	**2 441 850**	**311 750**
6-5-0-0740-050-3785-05-1	**COMMUNE DE MADOUGOU**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 756 000	1 756 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	609 000	334 950	152 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	871 000	479 050	217 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 016 000	558 800	254 000
TOTAL	**COMMUNE DE MADOUGOU**	**4 252 000**	**3 128 800**	**624 000**
6-5-0-0740-050-3790-05-1	**COMMUNE DE PEL-MAOUDE**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 622 000	1 622 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	304 000	167 200	76 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	435 000	239 250	108 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	508 000	279 400	127 000
TOTAL	**COMMUNE DE PEL-MAOUDE**	**2 869 000**	**2 307 850**	**311 750**
6-5-0-0740-050-3795-05-1	**COMMUNE DE DOUGOUTENE I**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 751 000	1 751 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	304 000	167 200	76 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	435 000	239 250	108 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	508 000	279 400	127 000
TOTAL	**COMMUNE DE DOUGOUTENE I**	**2 998 000**	**2 436 850**	**311 750**
6-5-0-0740-050-3800-05-1	**COMMUNE DE YORO**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	304 000	167 200	76 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	435 000	239 250	108 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	508 000	279 400	127 000
TOTAL	**COMMUNE DE YORO**	**1 247 000**	**685 850**	**311 750**
6-5-0-0740-050-3805-05-1	**COMMUNE DE YOUDIOU**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 606 000	1 606 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
905	**REGION DE MOPTI**			
6-5-0-0740-050-3805-05-1	**COMMUNE DE YOUDIOU**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	304 000	167 200	76 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	435 000	239 250	108 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	508 000	279 400	127 000
TOTAL	**COMMUNE DE YOUDIOU**	**2 853 000**	**2 291 850**	**311 750**
6-5-0-0740-050-3810-05-1	**COMMUNE DE KORO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	35 913 000	24 190 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 220 000	671 000	305 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 744 000	959 200	436 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	2 033 000	1 118 150	508 250
TOTAL	**COMMUNE DE KORO**	**40 910 000**	**26 938 350**	**1 249 250**
6-5-0-0740-050-3815-05-1	**COMMUNE DE DIAFARABE**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	0	0	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	609 000	334 950	152 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	871 000	479 050	217 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 016 000	558 800	254 000
TOTAL	**COMMUNE DE DIAFARABE**	**2 496 000**	**1 372 800**	**624 000**
6-5-0-0740-050-3820-05-1	**COMMUNE DE DIONDORI**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	6 656 000	6 656 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	915 000	503 250	228 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 308 000	719 400	327 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 524 000	838 200	381 000
TOTAL	**COMMUNE DE DIONDORI**	**10 403 000**	**8 716 850**	**936 750**
6-5-0-0740-050-3825-05-1	**COMMUNE DE KARERI**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 622 000	1 622 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	915 000	503 250	228 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 308 000	719 400	327 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 524 000	838 200	381 000
TOTAL	**COMMUNE DE KARERI**	**5 369 000**	**3 682 850**	**936 750**
6-5-0-0740-050-3830-05-1	**COMMUNE DE OURO-ARDO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 062 000	3 062 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	304 000	167 200	76 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	435 000	239 250	108 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	508 000	279 400	127 000
TOTAL	**COMMUNE DE OURO-ARDO**	**4 309 000**	**3 747 850**	**311 750**
6-5-0-0740-050-3835-05-1	**COMMUNE DE OURO-GUIRE**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 773 000	1 773 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	304 000	167 200	76 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	435 000	239 250	108 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	508 000	279 400	127 000
TOTAL	**COMMUNE DE OURO-GUIRE**	**3 020 000**	**2 458 850**	**311 750**
6-5-0-0740-050-3840-05-1	**COMMUNE DE SOUGOULBE**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	304 000	167 200	76 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	435 000	239 250	108 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	508 000	279 400	127 000
TOTAL	**COMMUNE DE SOUGOULBE**	**1 247 000**	**685 850**	**311 750**
6-5-0-0740-050-3845-05-1	**COMMUNE DE TOGORO KOTIA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	609 000	334 950	152 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	871 000	479 050	217 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 016 000	558 800	254 000
TOTAL	**COMMUNE DE TOGORO KOTIA**	**2 496 000**	**1 372 800**	**624 000**
6-5-0-0740-050-3850-05-1	**COMMUNE DE TOGUERE-COUMBE**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 627 000	1 627 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
905	**REGION DE MOPTI**			
6-5-0-0740-050-3850-05-1	**COMMUNE DE TOGUERE-COUMBE**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	915 000	503 250	228 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 308 000	719 400	327 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 524 000	838 200	381 000
TOTAL	**COMMUNE DE TOGUERE-COUMBE**	**5 374 000**	**3 687 850**	**936 750**
6-5-0-0740-050-3855-05-1	**COMMUNE DE DIAKA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 210 000	3 210 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	609 000	334 950	152 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	871 000	479 050	217 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 016 000	558 800	254 000
TOTAL	**COMMUNE DE DIAKA**	**5 706 000**	**4 582 800**	**624 000**
6-5-0-0740-050-3860-05-1	**COMMUNE URBAINE DE TENENKOU**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	34 720 000	22 101 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	596 000	327 800	149 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	605 000	332 750	151 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	739 000	406 450	184 750
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE TENENKOU**	**36 660 000**	**23 168 000**	**485 000**
6-5-0-0740-050-3865-05-1	**COMMUNE DE BIMBERE-TAMA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	304 000	167 200	76 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	435 000	239 250	108 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	508 000	279 400	127 000
TOTAL	**COMMUNE DE BIMBERE-TAMA**	**1 247 000**	**685 850**	**311 750**
6-5-0-0740-050-3870-05-1	**COMMUNE DE DEBOYE**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 284 000	3 284 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	304 000	167 200	76 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	435 000	239 250	108 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	508 000	279 400	127 000
TOTAL	**COMMUNE DE DEBOYE**	**4 531 000**	**3 969 850**	**311 750**
6-5-0-0740-050-3875-05-1	**COMMUNE DE DIRMA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	304 000	167 200	76 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	435 000	239 250	108 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	508 000	279 400	127 000
TOTAL	**COMMUNE DE DIRMA**	**1 247 000**	**685 850**	**311 750**
6-5-0-0740-050-3885-05-1	**COMMUNE DE FARIMAKE**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	304 000	167 200	76 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	435 000	239 250	108 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	508 000	279 400	127 000
TOTAL	**COMMUNE DE FARIMAKE**	**1 247 000**	**685 850**	**311 750**
6-5-0-0740-050-3890-05-1	**COMMUNE DE N'DODJIGA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	6 123 000	6 123 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	596 000	327 800	149 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	727 000	399 850	181 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	750 000	412 500	187 500
TOTAL	**COMMUNE DE N'DODJIGA**	**8 196 000**	**7 263 150**	**518 250**
6-5-0-0740-050-3895-05-1	**COMMUNE DE YOUWAROU**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	28 069 000	18 229 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	304 000	167 200	76 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	435 000	239 250	108 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	508 000	279 400	127 000
TOTAL	**COMMUNE DE YOUWAROU**	**29 316 000**	**18 914 850**	**311 750**
6-5-0-0740-050-4525-05-1	**CONSEIL DE CERCLE DE BANDIAGARA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 213 000	1 767 150	803 250
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	970 000	533 500	242 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
905	**REGION DE MOPTI**			
6-5-0-0740-050-4525-05-1	**CONSEIL DE CERCLE DE BANDIAGARA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	894 000	491 700	223 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 239 000	1 231 450	559 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 017 000	1 109 350	504 250
3-628-20	Frais de transport	2 054 000	1 129 700	513 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 678 000	3 122 900	1 419 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 552 000	853 600	388 000
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE BANDIAGARA**	**18 617 000**	**10 239 350**	**4 654 250**
6-5-0-0740-050-4530-05-1	**CONSEIL DE CERCLE DE YOUWAROU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 213 000	1 767 150	803 250
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	970 000	533 500	242 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	894 000	491 700	223 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 239 000	1 231 450	559 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	737 000	405 350	184 250
3-628-20	Frais de transport	2 054 000	1 129 700	513 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 678 000	3 122 900	1 419 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 552 000	853 600	388 000
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE YOUWAROU**	**17 337 000**	**9 535 350**	**4 334 250**
6-5-0-0740-050-4535-05-1	**CONSEIL DE CERCLE DE KORO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 213 000	1 767 150	803 250
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	970 000	533 500	242 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	894 000	491 700	223 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 239 000	1 231 450	559 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	737 000	405 350	184 250
3-628-20	Frais de transport	2 054 000	1 129 700	513 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 678 000	3 122 900	1 419 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 552 000	853 600	388 000
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE KORO**	**17 337 000**	**9 535 350**	**4 334 250**
6-5-0-0740-050-4540-05-1	**CONSEIL DE CERCLE DE TENENKOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 213 000	1 767 150	803 250
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	970 000	533 500	242 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	894 000	491 700	223 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 239 000	1 231 450	559 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	737 000	405 350	184 250
3-628-20	Frais de transport	2 054 000	1 129 700	513 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 678 000	3 122 900	1 419 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 552 000	853 600	388 000
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE TENENKOU**	**17 337 000**	**9 535 350**	**4 334 250**
6-5-0-0740-050-4545-05-1	**CONSEIL DE CERCLE DE DOUENTZA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 213 000	1 767 150	803 250
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	970 000	533 500	242 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	894 000	491 700	223 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 239 000	1 231 450	559 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	737 000	405 350	184 250
3-628-20	Frais de transport	2 054 000	1 129 700	513 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 678 000	3 122 900	1 419 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 552 000	853 600	388 000
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE DOUENTZA**	**17 337 000**	**9 535 350**	**4 334 250**
6-5-0-0740-050-4550-05-1	**CONSEIL DE CERCLE DE BANKASS**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	29 925 000	26 514 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 213 000	1 767 150	803 250
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	970 000	533 500	242 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	894 000	491 700	223 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 239 000	1 231 450	559 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	737 000	405 350	184 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
905	**REGION DE MOPTI**			
6-5-0-0740-050-4550-05-1	**CONSEIL DE CERCLE DE BANKASS**			
3-628-20	Frais de transport	2 054 000	1 129 700	513 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 678 000	3 122 900	1 419 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 552 000	853 600	388 000
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE BANKASS**	**47 262 000**	**36 049 350**	**4 334 250**
6-5-0-0740-050-4555-05-1	**CONSEIL DE CERCLE DE MOPTI**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 213 000	1 767 150	803 250
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	970 000	533 500	242 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	894 000	491 700	223 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 239 000	1 231 450	559 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	737 000	405 350	184 250
3-628-20	Frais de transport	2 054 000	1 129 700	513 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 678 000	3 122 900	1 419 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 552 000	853 600	388 000
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE MOPTI**	**17 337 000**	**9 535 350**	**4 334 250**
6-5-0-0740-050-4560-05-1	**CONSEIL DE CERCLE DE DJENNE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 213 000	1 767 150	803 250
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	970 000	533 500	242 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	894 000	491 700	223 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 239 000	1 231 450	559 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	737 000	405 350	184 250
3-628-20	Frais de transport	2 054 000	1 129 700	513 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 678 000	3 122 900	1 419 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 552 000	853 600	388 000
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE DJENNE**	**17 337 000**	**9 535 350**	**4 334 250**
7-5-0-0531-050-0160-02-1	**SCE SUB-REG. ASSAIN. CTR. POL. & NUIS. MOPTI**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 178 000	647 900	294 500
3-628-20	Frais de transport	1 031 000	567 050	257 750
TOTAL	**SCE SUB-REG. ASSAIN. CTR. POL. & NUIS. MOPTI**	**2 209 000**	**1 214 950**	**552 250**
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	1 559 250	708 750
3-628-20	Frais de transport	2 374 000	1 305 700	593 500
TOTAL	**SCE SUB-REG. CONSERVATION NATURE MOPTI**	**5 209 000**	**2 864 950**	**1 302 250**
7-5-0-0660-050-0390-02-1	**SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT BANDIAGARA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	444 000	244 200	111 000
TOTAL	**SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT BANDIAGARA**	**444 000**	**244 200**	**111 000**
7-5-0-0660-050-0400-02-1	**SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT DJENNE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	444 000	244 200	111 000
TOTAL	**SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT DJENNE**	**444 000**	**244 200**	**111 000**
7-5-0-0660-050-0410-02-1	**SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT DOUENTZA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	444 000	244 200	111 000
TOTAL	**SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT DOUENTZA**	**444 000**	**244 200**	**111 000**
7-5-0-0660-050-0500-02-1	**SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KORO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	252 000	138 600	63 000
TOTAL	**SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KORO**	**252 000**	**138 600**	**63 000**
8-5-0-0426-050-0390-05-1	**SCES LOCAUX PRODUCT° INDUST. ANIMALES MOPTI**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	958 000	526 900	239 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	245 000	134 750	61 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	117 000	64 350	29 250
TOTAL	**SCES LOCAUX PRODUCT° INDUST. ANIMALES MOPTI**	**1 320 000**	**726 000**	**330 000**
8-7-0-0421-050-0670-01-1	**CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE MOPTI**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	3 324 000	1 828 200	831 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
905	**REGION DE MOPTI**			
8-7-0-0421-050-0670-01-1	**CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE MOPTI**			
TOTAL	**CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE MOPTI**	**3 324 000**	**1 828 200**	**831 000**
7-8-0-0443-050-2774-02-1	**REHABILITAT° / EQUIPEMT INFRASTRUC. REGION MOPTI**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 455 909 000	1 237 522 650	0
TOTAL	**REHABILITAT° / EQUIPEMT INFRASTRUC. REGION MOPTI**	**1 455 909 000**	**1 237 522 650**	**0**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT EXTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
905	**REGION DE MOPTI**			
4-4-1-0912-050-6623-02-1	**CAP DE MOPTI (PADE)**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 574 000	3 574 000	0
TOTAL	**CAP DE MOPTI (PADE)**	**3 574 000**	**3 574 000**	**0**
4-4-1-0912-050-6624-02-1	**CAP DE SÉVARÉ (PADE)**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 571 000	3 571 000	0
TOTAL	**CAP DE SÉVARÉ (PADE)**	**3 571 000**	**3 571 000**	**0**
4-4-1-0912-050-6625-02-1	**CAP DE DJENNE (PADE)**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 571 000	3 571 000	0
TOTAL	**CAP DE DJENNE (PADE)**	**3 571 000**	**3 571 000**	**0**
4-4-1-0912-050-6626-02-1	**CAP DE YOUWAROU (PADE)**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 571 000	3 571 000	0
TOTAL	**CAP DE YOUWAROU (PADE)**	**3 571 000**	**3 571 000**	**0**
4-4-1-0912-050-6627-02-1	**CAP DE TENENKOU (PADE)**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 571 000	3 571 000	0
TOTAL	**CAP DE TENENKOU (PADE)**	**3 571 000**	**3 571 000**	**0**
4-4-1-0912-050-6628-02-1	**CAP DE SOFARA (PADE)**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 571 000	3 571 000	0
TOTAL	**CAP DE SOFARA (PADE)**	**3 571 000**	**3 571 000**	**0**
4-4-1-0912-050-6629-02-1	**IFM DE SÉVARÉ (PADE)**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 571 000	3 571 000	0
TOTAL	**IFM DE SÉVARÉ (PADE)**	**3 571 000**	**3 571 000**	**0**
4-4-1-0981-050-0120-02-1	**ACADEMIE D'ENSEIGNEMT MOPTI (PADE)**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	9 000 000	9 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 000 000	1 000 000	0
TOTAL	**ACADEMIE D'ENSEIGNEMT MOPTI (PADE)**	**10 000 000**	**10 000 000**	**0**
3-5-1-0134-050-0368-02-1	**COMMUNE URB. DE MOPTI (PACUM/ PROJET INTERCOM.)**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	40 000 000	40 000 000	0
TOTAL	**COMMUNE URB. DE MOPTI (PACUM/ PROJET INTERCOM.)**	**40 000 000**	**40 000 000**	**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	31 000 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	10 000 000	10 000 000	0
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE MOPTI (PACUM/ASS. TECH)**	**41 000 000**	**41 000 000**	**0**
3-5-1-0134-050-0943-02-1	**COMMUNE RURALE DE YOUWAROU (PADE)**			
2-617-10	Dépense de formation	10 000 000	10 000 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 000 000	6 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	4 000 000	4 000 000	0
TOTAL	**COMMUNE RURALE DE YOUWAROU (PADE)**	**20 000 000**	**20 000 000**	**0**
3-5-1-0134-050-0944-02-1	**COMMUNE RURALE DE KONNA (PADE)**			
2-617-10	Dépense de formation	12 000 000	12 000 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 000 000	8 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	5 000 000	5 000 000	0
TOTAL	**COMMUNE RURALE DE KONNA (PADE)**	**25 000 000**	**25 000 000**	**0**
3-5-1-0134-050-0945-02-1	**COMMUNE URBAINE DE MOPTI (PADE)**			
2-617-10	Dépense de formation	10 000 000	10 000 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 000 000	6 000 000	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	4 000 000	4 000 000	0
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE MOPTI (PADE)**	**20 000 000**	**20 000 000**	**0**
3-5-1-0134-050-0946-02-1	**COMMUNE RURALE DE DJENNE (PADE)**			
2-617-10	Dépense de formation	12 000 000	12 000 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 000 000	8 000 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT EXTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
905	**REGION DE MOPTI**			
3-5-1-0134-050-0946-02-1	**COMMUNE RURALE DE DJENNE (PADE)**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	5 000 000	5 000 000	0
TOTAL	**COMMUNE RURALE DE DJENNE (PADE)**	**25 000 000**	**25 000 000**	**0**
TOTAL	**REGION DE MOPTI**	**26 516 998 000**	**23 638 605 635**	**1 238 510 665**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	8 922 650	4 055 750
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	12 716 000	6 993 800	3 179 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	3 177 000	1 747 350	794 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	6 500 000	3 575 000	1 625 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	35 880 000	19 734 000	8 970 000
3-625-10	Electricité et eau	400 270 000	400 270 000	0
3-625-11	Eau	30 000 000	30 000 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	199 283 000	199 283 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	21 564 000	11 860 200	5 391 000
3-628-20	Frais de transport	30 605 000	16 832 750	7 651 250
3-628-21	Mission à l'Intérieur	48 729 000	26 800 950	12 182 250
3-629-01	Autres dépenses (CROCSAD)	3 000 000	1 650 000	750 000
3-669-30	Liquidation du passif regulier	62 038 000	34 120 900	15 509 500
4-631-10	Subvention aux organismes publics	22 724 000	12 498 200	5 681 000
4-632-50	Subvention aux organismes non publics	6 642 000	3 653 100	1 660 500
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	60 191 000	33 105 050	15 047 750
TOTAL	**CHARGES COMMUNES REGION DE TOMBOUCTOU**	**959 542 000**	**811 046 950**	**82 497 250**
2-4-0-0211-060-0260-02-0	**REGION MILITAIRE N°5 TOMBOUCTOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 950 000	3 272 500	1 487 500
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	12 734 000	7 003 700	3 183 500
3-625-11	Eau	5 000 000	5 000 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	25 258 000	13 891 900	6 314 500
3-628-20	Frais de transport	31 410 000	17 275 500	7 852 500
3-629-09	Autres Dépenses	25 008 000	13 754 400	6 252 000
TOTAL	**REGION MILITAIRE N°5 TOMBOUCTOU**	**105 360 000**	**60 198 000**	**25 090 000**
2-4-0-0211-060-0460-05-0	**DIRECT° ZONALE TRANSM. & TELECOM. REG. MILITAIRE TOMB.**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	425 000	233 750	106 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 425 000	783 750	356 250
3-628-20	Frais de transport	425 000	233 750	106 250
3-629-09	Autres Dépenses	1 000 000	550 000	250 000
TOTAL	**DIRECT° ZONALE TRANSM. & TELECOM. REG. MILITAIRE TOME**	**3 275 000**	**1 801 250**	**818 750**
2-4-0-0211-060-0550-02-0	**DIRECT° ZONALE DU MATERIEL H. TRANSP. TOMB.**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	425 000	233 750	106 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	312 000	171 600	78 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 850 000	1 017 500	462 500
3-628-20	Frais de transport	1 700 000	935 000	425 000
3-629-09	Autres Dépenses	2 083 000	1 145 650	520 750
TOTAL	**DIRECT° ZONALE DU MATERIEL H. TRANSP. TOMB.**	**6 370 000**	**3 503 500**	**1 592 500**
2-4-0-0211-060-0590-02-0	**DIRECT° ZONALE COMMISSARIAT DES ARMEES TOMB.**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	255 000	140 250	63 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 105 000	607 750	276 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 190 000	1 204 500	547 500
3-628-20	Frais de transport	1 020 000	561 000	255 000
3-629-09	Autres Dépenses	1 850 000	1 017 500	462 500
TOTAL	**DIRECT° ZONALE COMMISSARIAT DES ARMEES TOMB.**	**6 420 000**	**3 531 000**	**1 605 000**
2-4-0-0221-060-0050-04-0	**GROUPEMENT GENDARMERIE TOMB.**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 808 000	994 400	452 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	2 517 000	1 384 350	629 250
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	2 424 000	1 333 200	606 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	397 650	180 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	4 536 000	2 494 800	1 134 000
3-628-20	Frais de transport	9 921 000	5 456 550	2 480 250
3-629-09	Autres Dépenses	3 885 000	2 136 750	971 250
TOTAL	**GROUPEMENT GENDARMERIE TOMB.**	**25 814 000**	**14 197 700**	**6 453 500**

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	560 450	254 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	988 000	543 400	247 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	2 517 000	1 384 350	629 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	950 000	522 500	237 500
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	2 957 000	1 626 350	739 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 723 000	1 497 650	680 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	4 882 000	2 685 100	1 220 500
3-628-20	Frais de transport	8 687 000	4 777 850	2 171 750
3-629-09	Autres Dépenses	4 241 000	2 332 550	1 060 250
TOTAL	**GROUPEMENT GARDE NATIONALE TOMBOUCTOU**	**28 964 000**	**15 930 200**	**7 241 000**
2-4-0-0311-060-0140-04-0	**DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE TOMBOUCTOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 177 000	2 297 350	1 044 250
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	5 117 000	2 814 350	1 279 250
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	2 432 000	1 337 600	608 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	397 650	180 750
3-628-20	Frais de transport	4 328 000	2 380 400	1 082 000
3-629-09	Autres Dépenses	2 578 000	1 417 900	644 500
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	1 360 000	748 000	340 000
TOTAL	**DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE TOMBOUCTOU**	**20 715 000**	**11 393 250**	**5 178 750**
2-4-0-0331-060-0120-03-0	**DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. TOMB.**			
2-611-00	Personnel	52 251 000	52 251 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 514 000	832 700	378 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 009 000	554 950	252 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
TOTAL	**DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. TOMB.**	**56 774 000**	**54 738 650**	**1 130 750**
2-4-0-0334-060-0060-02-0	**TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX DE TOMBOUCTOU**			
2-611-00	Personnel	165 546 000	165 546 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 023 000	1 112 650	505 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	279 000	153 450	69 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
4-221-04	Appui Fonctionnement (CADJ)	1 030 000	566 500	257 500
TOTAL	**TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX DE TOMBOUCTOU**	**170 878 000**	**168 478 600**	**1 333 000**
2-4-0-0337-060-0090-02-0	**TRIBUNAL DU TRAVAIL DE TOMBOUCTOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	724 000	398 200	181 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 090 000	599 500	272 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
TOTAL	**TRIBUNAL DU TRAVAIL DE TOMBOUCTOU**	**3 814 000**	**2 097 700**	**953 500**
2-4-0-0360-060-0070-05-1	**DIRECT° REG. PROTECT° CIVILE TOMB.**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 306 000	718 300	326 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 468 000	1 357 400	617 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	2 262 000	1 244 100	565 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	397 650	180 750
3-628-20	Frais de transport	4 125 000	2 268 750	1 031 250
3-629-09	Autres Dépenses	1 797 000	988 350	449 250
TOTAL	**DIRECT° REG. PROTECT° CIVILE TOMB.**	**12 681 000**	**6 974 550**	**3 170 250**
2-4-0-0361-060-0120-04-1	**ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS TOMB.**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	550 000	250 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	1 900 000	1 045 000	475 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	475 000	261 250	118 750
3-628-20	Frais de transport	475 000	261 250	118 750
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	500 000	275 000	125 000
TOTAL	**ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS TOMB.**	**4 350 000**	**2 392 500**	**1 087 500**
2-4-0-0760-060-0330-02-1	**DIRECTION SANTE REGION MILITAIRETOMB.**			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	360 000	198 000	90 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 692 000	930 600	423 000
3-628-20	Frais de transport	1 346 000	740 300	336 500
3-629-09	Autres Dépenses	2 883 000	1 585 650	720 750
TOTAL	**DIRECTION SANTE REGION MILITAIRETOMB.**	**6 281 000**	**3 454 550**	**1 570 250**
3-4-0-0122-060-0070-02-0	**DIRECTION REGIONALE DU BUDGET TOMBOUCTOU**			
2-611-00	Personnel	34 180 000	34 180 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 714 000	4 792 700	2 178 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	13 177 000	7 247 350	3 294 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 373 000	1 305 150	593 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	19 853 000	10 919 150	4 963 250
3-628-20	Frais de transport	2 486 000	1 367 300	621 500
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DU BUDGET TOMBOUCTOU**	**80 783 000**	**59 811 650**	**11 650 750**
3-4-0-0123-060-0080-03-0	**DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS TOMBOUCTOU**			
2-611-00	Personnel	30 327 000	30 327 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 191 000	2 855 050	1 297 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 514 000	832 700	378 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 937 000	1 065 350	484 250
3-628-20	Frais de transport	1 726 000	949 300	431 500
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS TOMBOUCTOU**	**40 695 000**	**36 029 400**	**2 592 000**
3-4-0-0124-060-0080-03-0	**DIRECTION REG. DES DOUANES TOMBOUCTOU**			
2-611-00	Personnel	75 556 000	75 556 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 730 000	3 151 500	1 432 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 060 000	1 133 000	515 000
3-628-20	Frais de transport	1 646 000	905 300	411 500
TOTAL	**DIRECTION REG. DES DOUANES TOMBOUCTOU**	**84 992 000**	**80 745 800**	**2 359 000**
3-4-0-0125-060-0080-04-0	**DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN.TOMBOUCTOU**			
2-611-00	Personnel	23 568 000	23 568 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 789 000	4 283 950	1 947 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	4 217 000	2 319 350	1 054 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	14 427 000	7 934 850	3 606 750
3-628-20	Frais de transport	2 855 000	1 570 250	713 750
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN.TOMBOUCTOU**	**52 856 000**	**39 676 400**	**7 322 000**
3-4-0-0125-060-0190-04-0	**DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS TOMB.**			
2-611-00	Personnel	8 384 000	8 384 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 047 000	2 775 850	1 261 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	10 300 000	5 665 000	2 575 000
3-628-20	Frais de transport	4 795 000	2 637 250	1 198 750
TOTAL	**DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS TOMB.**	**28 526 000**	**19 462 100**	**5 035 500**
3-4-0-0126-060-0100-05-0	**SERVICE REGIONAL DU TRESOR TOMBOUCTOU**			
2-611-00	Personnel	66 652 000	66 652 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 793 000	3 736 150	1 698 250
3-621-42	Transp. Fonds (D.N.T.C.P.)	1 269 000	697 950	317 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 514 000	832 700	378 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 937 000	1 065 350	484 250
3-628-20	Frais de transport	1 446 000	795 300	361 500
TOTAL	**SERVICE REGIONAL DU TRESOR TOMBOUCTOU**	**79 611 000**	**73 779 450**	**3 239 750**
3-4-0-0131-060-0140-03-1	**DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE TOMBOUCTOU**			
2-611-00	Personnel	29 092 000	29 092 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	1 100 000	500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	3 000 000	1 650 000	750 000
TOTAL	**DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE TOMBOUCTOU**	**36 092 000**	**32 942 000**	**1 750 000**

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
906	**REGION DE TOMBOUCTOU**			
3-4-0-0133-060-0260-02-1	**GOUVERNORAT DE TOMBOUCTOU**			
2-611-00	Personnel	165 550 000	165 550 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 126 000	1 169 300	531 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	2 457 000	1 351 350	614 250
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	36 022 000	19 812 100	9 005 500
TOTAL	**GOUVERNORAT DE TOMBOUCTOU**	**208 155 000**	**188 982 750**	**10 651 250**
3-4-0-0133-060-0270-02-1	**ADMINISTRATION GENERALE REGION DE TOMBOUCTOU**			
2-611-00	Personnel	44 618 000	44 618 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	214 000	117 700	53 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	209 000	114 950	52 250
TOTAL	**ADMINISTRATION GENERALE REGION DE TOMBOUCTOU**	**47 041 000**	**45 950 650**	**605 750**
3-4-0-0133-060-0400-02-1	**ADMINISTRATION GENERALE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 247 000	2 885 850	1 311 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	1 090 000	599 500	272 500
TOTAL	**ADMINISTRATION GENERALE**	**8 337 000**	**4 585 350**	**2 084 250**
3-4-0-0135-060-0140-02-1	**DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. TOMB**			
2-611-00	Personnel	28 586 000	28 586 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 623 000	2 542 650	1 155 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	430 000	236 500	107 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	798 000	438 900	199 500
TOTAL	**DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. TOMB**	**36 437 000**	**32 904 050**	**1 962 750**
3-4-0-0412-060-0150-02-1	**DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. TBOUCTOU**			
2-611-00	Personnel	8 495 000	8 495 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	1 100 000	500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	3 000 000	1 650 000	750 000
TOTAL	**DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. TBOUCTOU**	**15 495 000**	**12 345 000**	**1 750 000**
4-4-0-0114-060-0290-03-1	**INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. TOMBOUCTOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 000 000	4 400 000	2 000 000
3-621-52	Appui évaluation système éducatif	24 000 000	13 200 000	6 000 000
TOTAL	**INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. TOMBOUCTOU**	**32 000 000**	**17 600 000**	**8 000 000**
4-4-0-0912-060-0140-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE TOMBOUCTOU**			
2-611-22	Personnel cycle I	239 216 000	239 216 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	48 129 000	48 129 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 263 000	1 244 650	565 750
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 490 000	1 369 500	622 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 127 000	619 850	281 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 740 000	2 057 000	935 000
3-628-20	Frais de transport	385 000	211 750	96 250
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 679 000	1 473 450	669 750
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE TOMBOUCTOU**	**300 029 000**	**294 321 200**	**3 171 000**
4-4-0-0912-060-0300-02-1	**ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 656 000	2 010 800	914 000
3-628-20	Frais de transport	3 427 000	1 884 850	856 750
TOTAL	**ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL**	**7 083 000**	**3 895 650**	**1 770 750**
4-4-0-0912-060-0310-02-1	**EDUCATION DE BASE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	586 000	322 300	146 500
TOTAL	**EDUCATION DE BASE**	**586 000**	**322 300**	**146 500**
4-4-0-0912-060-1000-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DIRE**			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	141 693 000	141 693 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	25 435 000	25 435 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 263 000	1 244 650	565 750
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 490 000	1 369 500	622 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 650 000	907 500	412 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 740 000	2 057 000	935 000
3-628-20	Frais de transport	385 000	211 750	96 250
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 679 000	1 473 450	669 750
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DIRE**	**180 335 000**	**174 391 850**	**3 301 750**
4-4-0-0912-060-1010-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE GOUNDAM**			
2-611-22	Personnel cycle I	202 252 000	202 252 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	21 754 000	21 754 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 263 000	1 244 650	565 750
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 490 000	1 369 500	622 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 650 000	907 500	412 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 740 000	2 057 000	935 000
3-628-20	Frais de transport	385 000	211 750	96 250
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 679 000	1 473 450	669 750
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE GOUNDAM**	**237 213 000**	**231 269 850**	**3 301 750**
4-4-0-0912-060-1020-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE NIAFUNKE**			
2-611-22	Personnel cycle I	131 942 000	131 942 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	13 181 000	13 181 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 403 000	771 650	350 750
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 542 000	848 100	385 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 022 000	562 100	255 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 318 000	1 274 900	579 500
3-628-20	Frais de transport	237 000	130 350	59 250
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 661 000	913 550	415 250
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE NIAFUNKE**	**153 306 000**	**149 623 650**	**2 045 750**
4-4-0-0912-060-1030-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE RHAROUS**			
2-611-22	Personnel cycle I	120 738 000	120 738 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	15 161 000	15 161 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 263 000	1 244 650	565 750
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 490 000	1 369 500	622 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 127 000	619 850	281 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 740 000	2 057 000	935 000
3-628-20	Frais de transport	385 000	211 750	96 250
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 679 000	1 473 450	669 750
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE RHAROUS**	**148 583 000**	**142 875 200**	**3 171 000**
4-4-0-0912-060-6515-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE LERE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	859 000	472 450	214 750
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	945 000	519 750	236 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	626 000	344 300	156 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 421 000	781 550	355 250
3-628-20	Frais de transport	146 000	80 300	36 500
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 017 000	559 350	254 250
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE LERE**	**5 014 000**	**2 757 700**	**1 253 500**
4-4-0-0920-060-1804-02-1	**CONSEIL REGIONAL DE TOMBOUCTOU**			
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	23 211 000	23 211 000	0
2-617-10	Dépense de formation	223 930 000	222 360 000	1 570 000
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	0	0	0
3-621-36	Matériels didactiques (matières d'oeuvres)	27 772 000	15 274 600	6 943 000
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	27 950 000	27 950 000	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	7 551 000	7 551 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
906	**REGION DE TOMBOUCTOU**			
4-4-0-0920-060-1804-02-1	**CONSEIL REGIONAL DE TOMBOUCTOU**			
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	560 773 000	364 502 450	84 115 950
TOTAL	**CONSEIL REGIONAL DE TOMBOUCTOU**	**871 187 000**	**660 849 050**	**92 628 950**
4-4-0-0981-060-0140-02-1	**DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT TOMB.**			
2-611-00	Personnel	361 593 000	361 593 000	0
2-611-24	Heures Supplémentaires (P. Adm.)	4 486 000	0	0
2-613-21	Indemnité double vacation	17 571 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 790 000	1 534 500	697 500
3-621-14	Impressions & Imprimés	1 445 000	794 750	361 250
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	18 805 000	10 342 750	4 701 250
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	67 476 000	37 111 800	16 869 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 127 000	619 850	281 750
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	10 000 000	5 500 000	2 500 000
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	10 000 000	5 500 000	2 500 000
3-621-59	Appui scolarisation des filles	15 000 000	8 250 000	3 750 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 832 000	2 107 600	958 000
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	2 591 000	2 591 000	0
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	8 216 000	8 216 000	0
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	1 559 000	1 559 000	0
3-628-20	Frais de transport	580 000	319 000	145 000
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	905 000	905 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	22 031 000	22 031 000	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	395 000	395 000	0
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 679 000	1 473 450	669 750
4-641-14	Appui éducation de base	632 000	347 600	158 000
TOTAL	**DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT TOMB.**	**553 713 000**	**471 191 300**	**33 591 500**
5-4-0-0821-060-0240-02-1	**MISSION CULTURELLE TOMBOUCTOU**			
2-611-00	Personnel	10 367 000	10 367 000	0
4-631-10	Subvention aux organismes publics	7 628 000	4 195 400	1 907 000
TOTAL	**MISSION CULTURELLE TOMBOUCTOU**	**17 995 000**	**14 562 400**	**1 907 000**
5-4-0-0821-060-0410-04-1	**DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 500 000	825 000	375 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 000 000	550 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	1 500 000	825 000	375 000
3-629-09	Autres Dépenses	1 000 000	550 000	250 000
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE**	**7 000 000**	**3 850 000**	**1 750 000**
5-4-0-1043-060-0100-02-1	**DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. TOMB.**			
2-611-00	Personnel	40 799 000	40 799 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 695 000	932 250	423 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	508 000	279 400	127 000
3-628-20	Frais de transport	1 331 000	732 050	332 750
3-629-72	Besoins nouveaux activités de jeunesse	4 400 000	2 420 000	1 100 000
TOTAL	**DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. TOMB.**	**48 733 000**	**45 162 700**	**1 983 500**
6-4-0-0740-060-0130-02-1	**DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE**			
2-611-00	Personnel	668 530 000	668 530 000	0
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	121 282 000	121 282 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 550 000	3 052 500	1 387 500
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	284 000	156 200	71 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	780 000	429 000	195 000
3-622-13	Maintenance matériels & équip. sanitaires	61 323 000	33 727 650	15 330 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 479 000	2 463 450	1 119 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 252 000	688 600	313 000
3-628-20	Frais de transport	24 723 000	13 597 650	6 180 750
3-669-40	Epidemies & Catastrophes	16 844 000	9 264 200	4 211 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
906	**REGION DE TOMBOUCTOU**			
6-4-0-0740-060-0130-02-1	**DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE**			
4-631-21	Subvent. aux organismes publics (Prog. Palu)	6 918 000	3 804 900	1 729 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	9 836 000	5 409 800	2 459 000
4-644-10	Subvention césarienne	60 742 000	33 408 100	15 185 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	13 896 000	7 642 800	3 474 000
TOTAL	**DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE**	**996 439 000**	**903 456 850**	**51 656 750**
6-4-0-0760-060-0240-01-1	**SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA TOMBOUCTOU**			
2-611-00	Personnel	6 000 000	6 000 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	11 242 000	6 183 100	2 810 500
TOTAL	**SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA TOMBOU(**	**17 242 000**	**12 183 100**	**2 810 500**
6-4-0-1032-060-0190-02-1	**DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE TOMB.**			
2-611-00	Personnel	16 997 000	16 997 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	1 100 000	500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 050 000	1 127 500	512 500
3-628-20	Frais de transport	1 950 000	1 072 500	487 500
TOTAL	**DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE TOMB.**	**22 997 000**	**20 297 000**	**1 500 000**
6-4-0-1032-060-0310-02-1	**MAISON DE LA FEMME ET ENFANT TOMBOUCTOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	1 100 000	500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	3 000 000	1 650 000	750 000
TOTAL	**MAISON DE LA FEMME ET ENFANT TOMBOUCTOU**	**7 000 000**	**3 850 000**	**1 750 000**
6-4-0-1032-060-0420-02-1	**SCES LOCAUX PROMOT° FEMME ENFANT ET FAMILLE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 878 000	1 032 900	469 500
3-628-20	Frais de transport	2 000 000	1 100 000	500 000
TOTAL	**SCES LOCAUX PROMOT° FEMME ENFANT ET FAMILLE**	**3 878 000**	**2 132 900**	**969 500**
6-4-0-1090-060-0110-03-1	**DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SOCIALE**			
2-611-00	Personnel	66 697 000	66 697 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 497 000	3 573 350	1 624 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 030 000	1 116 500	507 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 016 000	558 800	254 000
3-628-20	Frais de transport	2 600 000	1 430 000	650 000
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SOCIALE**	**78 840 000**	**73 375 650**	**3 035 750**
7-4-0-0136-060-0170-02-1	**DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE TOMBOUCTOU**			
2-611-00	Personnel	11 048 000	11 048 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	1 100 000	500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	3 000 000	1 650 000	750 000
TOTAL	**DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE TOMBOUCTOU**	**18 048 000**	**14 898 000**	**1 750 000**
7-4-0-0423-060-0080-06-1	**SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE**			
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 484 000	816 200	371 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 363 000	1 299 650	590 750
3-621-15	Fournitures techniques	2 455 000	1 350 250	613 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 798 000	988 900	449 500
3-622-10	Entretien matériel de bureau	859 000	472 450	214 750
3-622-11	Entretien du matériel technique	429 000	235 950	107 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	859 000	472 450	214 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 002 000	1 101 100	500 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 739 000	956 450	434 750
3-628-20	Frais de transport	980 000	539 000	245 000
TOTAL	**SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE**	**16 968 000**	**9 332 400**	**4 242 000**
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	1 100 000	500 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
906	**REGION DE TOMBOUCTOU**			
7-4-0-0434-060-0070-02-1	**DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE TOMBOUCTOU**			
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	3 000 000	1 650 000	750 000
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE TOMBOUCTOU**	**7 000 000**	**3 850 000**	**1 750 000**
7-4-0-0450-060-0110-03-1	**DIRECTION REG.DES TRANSPORTS TOMBOUCTOU**			
2-611-00	Personnel	23 547 000	23 547 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 339 000	736 450	334 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 220 000	671 000	305 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	775 000	426 250	193 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 587 000	1 972 850	896 750
3-628-20	Frais de transport	1 676 000	921 800	419 000
TOTAL	**DIRECTION REG.DES TRANSPORTS TOMBOUCTOU**	**32 144 000**	**28 275 350**	**2 149 250**
7-4-0-0451-060-0160-02-1	**DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE TOMBOUCTOU**			
2-611-00	Personnel	49 549 000	49 549 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 009 000	554 950	252 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 009 000	554 950	252 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	959 000	527 450	239 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	645 000	354 750	161 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 337 000	1 285 350	584 250
3-628-20	Frais de transport	1 918 000	1 054 900	479 500
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE TOMBOUCTOU**	**57 426 000**	**53 881 350**	**1 969 250**
7-4-0-0531-060-0080-02-1	**DIR. REG. ASSAIN. CONTR. POL. & NUIS. TOMB.**			
2-611-00	Personnel	15 090 000	15 090 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 617 000	889 350	404 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 280 000	1 804 000	820 000
3-621-15	Fournitures techniques	4 244 000	2 334 200	1 061 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	1 570 000	863 500	392 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	230 000	126 500	57 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
3-623-21	Programme de Communication	1 075 000	591 250	268 750
3-628-20	Frais de transport	2 477 000	1 362 350	619 250
TOTAL	**DIR. REG. ASSAIN. CONTR. POL. & NUIS. TOMB.**	**31 583 000**	**24 161 150**	**4 123 250**
7-4-0-0541-060-0170-04-1	**DIR. REG. EAUX & FORETS TOMB.**			
2-611-00	Personnel	113 321 000	113 321 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 469 000	807 950	367 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 981 000	1 639 550	745 250
3-621-15	Fournitures techniques	2 829 000	1 555 950	707 250
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	1 427 000	784 850	356 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	210 000	115 500	52 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
3-623-21	Programme de Communication	1 482 000	1 037 400	148 200
3-628-20	Frais de transport	1 836 000	1 009 800	459 000
3-629-09	Autres Dépenses	633 000	348 150	158 250
TOTAL	**DIR. REG. EAUX & FORETS TOMB.**	**128 188 000**	**121 720 150**	**3 494 450**
7-4-0-0660-060-0170-02-1	**DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE TOMBOUCTOU**			
2-611-00	Personnel	28 132 000	28 132 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 498 000	1 373 900	624 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	3 368 000	1 852 400	842 000
TOTAL	**DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE TOMBOUCTOU**	**35 998 000**	**32 458 300**	**1 966 500**
8-4-0-0411-060-0080-02-0	**DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE TOMBOUCTOU**			
2-611-00	Personnel	19 715 000	19 715 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	1 100 000	500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	3 000 000	1 650 000	750 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
906	**REGION DE TOMBOUCTOU**			
8-4-0-0411-060-0080-02-0	**DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE TOMBOUCTOU**			
TOTAL	**DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE TOMBOUCTOU**	**26 715 000**	**23 565 000**	**1 750 000**
8-4-0-0411-060-0180-02-0	**DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES TOMBOUCTOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	1 100 000	500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	3 000 000	1 650 000	750 000
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES TOMBOUCTOU**	**7 000 000**	**3 850 000**	**1 750 000**
8-4-0-0421-060-0460-04-1	**CENTRE REG. ANIMATION RURALE TOMBOUCTOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 030 000	566 500	257 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	213 000	117 150	53 250
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	64 000	35 200	16 000
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	6 283 000	3 455 650	1 570 750
TOTAL	**CENTRE REG. ANIMATION RURALE TOMBOUCTOU**	**7 590 000**	**4 174 500**	**1 897 500**
8-4-0-0421-060-0820-02-1	**DIRECTION REG. AGRICULTURE TOMBOUCTOU**			
2-611-00	Personnel	149 877 000	149 877 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 236 000	1 779 800	809 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 402 000	771 100	350 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 157 000	636 350	289 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
TOTAL	**DIRECTION REG. AGRICULTURE TOMBOUCTOU**	**157 672 000**	**154 164 250**	**1 948 750**
8-4-0-0421-060-0910-03-1	**DIRECTION REG. GENIE RURAL TOMBOUCTOU**			
2-611-00	Personnel	21 656 000	21 656 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 856 000	1 570 800	714 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 982 000	1 090 100	495 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 268 000	697 400	317 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
TOTAL	**DIRECTION REG. GENIE RURAL TOMBOUCTOU**	**29 762 000**	**26 114 300**	**2 026 500**
8-4-0-0421-060-1000-02-1	**SECTEURS AGRIC. TOMBOUCTOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 224 000	1 773 200	806 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 639 000	1 451 450	659 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 270 000	1 248 500	567 500
TOTAL	**SECTEURS AGRIC. TOMBOUCTOU**	**8 133 000**	**4 473 150**	**2 033 250**
8-4-0-0421-060-1100-03-1	**SERVICES LOCAUX GENIE RURAL TOMBOUCTOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 279 000	1 803 450	819 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 062 000	584 100	265 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 007 000	553 850	251 750
TOTAL	**SERVICES LOCAUX GENIE RURAL TOMBOUCTOU**	**5 348 000**	**2 941 400**	**1 337 000**
8-4-0-0425-060-0080-06-1	**DIRECTION REGIONALE PECHE TOMBOUCTOU**			
2-611-00	Personnel	21 815 000	21 815 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 500 000	825 000	375 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 500 000	825 000	375 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 000 000	550 000	250 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 000 000	550 000	250 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE PECHE TOMBOUCTOU**	**28 815 000**	**25 665 000**	**1 750 000**
8-4-0-0425-060-0170-06-1	**SERVICES LOCAUX PECHE TOMBOUCTOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	709 000	389 950	177 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	197 000	108 350	49 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	95 000	52 250	23 750
TOTAL	**SERVICES LOCAUX PECHE TOMBOUCTOU**	**1 001 000**	**550 550**	**250 250**
8-4-0-0426-060-0150-07-1	**DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES TOMBOUCTOU**			
2-611-00	Personnel	40 578 000	40 578 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 259 000	692 450	314 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
906	**REGION DE TOMBOUCTOU**			
8-4-0-0426-060-0150-07-1	**DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES TOMBOUCTOU**			
3-621-40	Carburants et lubrifiants	576 000	316 800	144 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	335 000	184 250	83 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	234 000	128 700	58 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
TOTAL	**DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES TOMBOUCTOU**	**44 982 000**	**43 000 200**	**1 101 000**
8-4-0-0426-060-0240-07-1	**SECTEURS VETERINAIRES TOMBOUCTOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 105 000	607 750	276 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	231 000	127 050	57 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	115 000	63 250	28 750
TOTAL	**SECTEURS VETERINAIRES TOMBOUCTOU**	**1 451 000**	**798 050**	**362 750**
8-4-0-0426-060-0320-05-1	**DIRECT° REG. PRODUCT° & INDUST. ANIMALES TOMB.**			
2-611-00	Personnel	40 933 000	40 933 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 411 000	776 050	352 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	585 000	321 750	146 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	400 000	220 000	100 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	237 000	130 350	59 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
TOTAL	**DIRECT° REG. PRODUCT° & INDUST. ANIMALES TOMB.**	**45 566 000**	**43 481 150**	**1 158 250**
8-4-0-0475-060-0110-02-1	**DIRECTION REGIONALE DE L' ARTISANAT DE TOMBOUCTOU**			
2-611-00	Personnel	7 717 000	7 717 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	1 100 000	500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 000 000	550 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	2 000 000	1 100 000	500 000
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DE L' ARTISANAT DE TOMBOUCTOU**	**14 717 000**	**11 567 000**	**1 750 000**
3-5-0-0133-060-0570-02-1	**ADMINISTRATION GENERALE GOUDAM**			
2-611-00	Personnel	50 556 000	50 556 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	167 000	91 850	41 750
3-628-20	Frais de transport	200 000	110 000	50 000
TOTAL	**ADMINISTRATION GENERALE GOUDAM**	**50 923 000**	**50 757 850**	**91 750**
3-5-0-0133-060-0580-02-1	**ADMINISTRATION GENERALE DIRE**			
2-611-00	Personnel	55 919 000	55 919 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	167 000	91 850	41 750
3-628-20	Frais de transport	159 000	87 450	39 750
TOTAL	**ADMINISTRATION GENERALE DIRE**	**56 245 000**	**56 098 300**	**81 500**
3-5-0-0133-060-0590-02-1	**ADMINISTRATION GENERALE NIAFUNKE**			
2-611-00	Personnel	42 716 000	42 716 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	167 000	91 850	41 750
3-628-20	Frais de transport	200 000	110 000	50 000
TOTAL	**ADMINISTRATION GENERALE NIAFUNKE**	**43 083 000**	**42 917 850**	**91 750**
3-5-0-0133-060-0600-02-1	**ADMINISTRATION GENERALE GOURMA RHAROUS**			
2-611-00	Personnel	39 724 000	39 724 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	167 000	91 850	41 750
3-628-20	Frais de transport	200 000	110 000	50 000
TOTAL	**ADMINISTRATION GENERALE GOURMA RHAROUS**	**40 091 000**	**39 925 850**	**91 750**
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	207 900	94 500
3-628-20	Frais de transport	599 000	329 450	149 750
TOTAL	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. TOMBOUCTOU**	**977 000**	**537 350**	**244 250**
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	207 900	94 500
3-628-20	Frais de transport	599 000	329 450	149 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
906	**REGION DE TOMBOUCTOU**			
3-5-0-0135-060-0600-02-1	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. GOUNDAM**			
TOTAL	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. GOUNDAM**	**977 000**	**537 350**	**244 250**
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	207 900	94 500
3-628-20	Frais de transport	599 000	329 450	149 750
TOTAL	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. DIRE**	**977 000**	**537 350**	**244 250**
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	207 900	94 500
3-628-20	Frais de transport	599 000	329 450	149 750
TOTAL	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. NIAFUNKE**	**977 000**	**537 350**	**244 250**
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	207 900	94 500
3-628-20	Frais de transport	599 000	329 450	149 750
TOTAL	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. GOURMA RHAROU**	**977 000**	**537 350**	**244 250**
4-5-0-0912-060-1610-02-1	**CONSEIL DE CERCLE DE TOMBOUCTOU**			
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	1 000	1 000	0
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE TOMBOUCTOU**	**1 000**	**1 000**	**0**
4-5-0-0912-060-1620-02-1	**CONSEIL DE CERCLE DE DIRE**			
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	0	0	0
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE DIRE**	**0**	**0**	**0**
4-5-0-0912-060-1640-02-1	**CONSEIL DE CERCLE DE NIAFUNKE**			
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	1 000	1 000	0
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE NIAFUNKE**	**1 000**	**1 000**	**0**
4-5-0-0912-060-1650-02-1	**CONSEIL DE CERCLE DE GOUNDAM**			
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	0	0	0
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE GOUNDAM**	**0**	**0**	**0**
4-5-0-0912-060-1660-02-1	**CONSEIL DE CERCLE DE GOURMA RHAROUS**			
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	1 000	1 000	0
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE GOURMA RHAROUS**	**1 000**	**1 000**	**0**
4-5-0-0912-060-5650-02-1	**COMMUNE DE BER**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	1 000	1 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	18 635 000	10 249 250	4 658 750
3-621-30	Matériel didactique	585 000	321 750	146 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 227 000	1 224 850	556 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 008 000	1 104 400	502 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	242 000	242 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	658 000	658 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE BER**	**24 356 000**	**13 801 250**	**5 863 750**
4-5-0-0912-060-5655-02-1	**COMMUNE DE BOUREM-INALY**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	0	0	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	11 404 000	6 272 200	2 851 000
3-621-30	Matériel didactique	585 000	321 750	146 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 480 000	814 000	370 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 935 000	1 064 250	483 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	242 000	242 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	658 000	658 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE BOUREM-INALY**	**16 304 000**	**9 372 200**	**3 851 000**
4-5-0-0912-060-5660-02-1	**COMMUNE DE LAFIA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	1 000	1 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	8 531 000	4 692 050	2 132 750
3-621-30	Matériel didactique	585 000	321 750	146 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 527 000	839 850	381 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
906	**REGION DE TOMBOUCTOU**			
4-5-0-0912-060-5660-02-1	**COMMUNE DE LAFIA**			
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 784 000	981 200	446 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	241 000	241 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	658 000	658 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE LAFIA**	**13 327 000**	**7 734 850**	**3 106 750**
4-5-0-0912-060-5665-02-1	**COMMUNE DE ALAFIA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	0	0	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	17 555 000	9 655 250	4 388 750
3-621-30	Matériel didactique	585 000	321 750	146 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 115 000	1 163 250	528 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 113 000	2 262 150	1 028 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	241 000	241 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	658 000	658 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE ALAFIA**	**25 267 000**	**14 301 400**	**6 092 000**
4-5-0-0912-060-5670-02-1	**COMMUNE DE SALAM**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	1 000	1 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	9 766 000	5 371 300	2 441 500
3-621-30	Matériel didactique	585 000	321 750	146 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 378 000	757 900	344 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 975 000	1 086 250	493 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	241 000	241 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	658 000	658 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE SALAM**	**14 604 000**	**8 437 200**	**3 426 000**
4-5-0-0912-060-5675-02-1	**COMMUNE URBAINE DE TOMBOUCTOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	3 292 088 000	3 292 088 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 867 000	1 026 850	466 750
3-621-30	Matériel didactique	586 000	322 300	146 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	8 912 000	4 901 600	2 228 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 796 000	2 087 800	949 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	241 000	241 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	662 000	662 000	0
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE TOMBOUCTOU**	**3 308 152 000**	**3 301 329 550**	**3 790 250**
4-5-0-0912-060-5680-02-1	**COMMUNE DE BINGA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	1 000	1 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 820 000	1 551 000	705 000
3-621-30	Matériel didactique	278 000	152 900	69 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 114 000	612 700	278 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	429 000	235 950	107 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	50 000	50 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	130 000	130 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE BINGA**	**4 822 000**	**2 733 550**	**1 160 250**
4-5-0-0912-060-5685-02-1	**COMMUNE ARHAM**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	0	0	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 033 000	1 118 150	508 250
3-621-30	Matériel didactique	278 000	152 900	69 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 555 000	855 250	388 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	304 000	167 200	76 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	50 000	50 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	130 000	130 000	0
TOTAL	**COMMUNE ARHAM**	**4 350 000**	**2 473 500**	**1 042 500**
4-5-0-0912-060-5690-02-1	**COMMUNE BOUREM-SIDI AMAR**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	0	0	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	8 128 000	4 470 400	2 032 000
3-621-30	Matériel didactique	278 000	152 900	69 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	902 000	496 100	225 500

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
906	**REGION DE TOMBOUCTOU**			
4-5-0-0912-060-5690-02-1	**COMMUNE BOUREM-SIDI AMAR**			
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 196 000	657 800	299 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	50 000	50 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	130 000	130 000	0
TOTAL	**COMMUNE BOUREM-SIDI AMAR**	**10 684 000**	**5 957 200**	**2 626 000**
4-5-0-0912-060-5695-02-1	**COMMUNE DE DANGHA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	1 000	1 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	6 504 000	3 577 200	1 626 000
3-621-30	Matériel didactique	278 000	152 900	69 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 174 000	645 700	293 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 108 000	609 400	277 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	50 000	50 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	130 000	130 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DANGHA**	**9 245 000**	**5 166 200**	**2 266 000**
4-5-0-0912-060-5700-02-1	**COMMUNE DE GARBAKOIRA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	1 000	1 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 759 000	2 617 450	1 189 750
3-621-30	Matériel didactique	278 000	152 900	69 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	868 000	477 400	217 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 611 000	886 050	402 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	50 000	50 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	131 000	131 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE GARBAKOIRA**	**7 698 000**	**4 315 800**	**1 879 000**
4-5-0-0912-060-5705-02-1	**COMMUNE DE HAIBONGO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	0	0	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	7 152 000	3 933 600	1 788 000
3-621-30	Matériel didactique	278 000	152 900	69 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 515 000	833 250	378 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 763 000	969 650	440 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	50 000	50 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	131 000	131 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE HAIBONGO**	**10 889 000**	**6 070 400**	**2 677 000**
4-5-0-0912-060-5710-02-1	**COMMUNE DE KIRCHAMBA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	0	0	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 682 000	1 475 100	670 500
3-621-30	Matériel didactique	278 000	152 900	69 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	929 000	510 950	232 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	762 000	419 100	190 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	50 000	50 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	131 000	131 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE KIRCHAMBA**	**4 832 000**	**2 739 050**	**1 162 750**
4-5-0-0912-060-5715-02-1	**COMMUNE DE KONDI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	0	0	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 639 000	901 450	409 750
3-621-30	Matériel didactique	278 000	152 900	69 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 112 000	611 600	278 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	426 000	234 300	106 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	50 000	50 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	131 000	131 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE KONDI**	**3 636 000**	**2 081 250**	**863 750**
4-5-0-0912-060-5720-02-1	**COMMUNE DE SARE-YAMOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	1 000	1 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	6 418 000	3 529 900	1 604 500
3-621-30	Matériel didactique	279 000	153 450	69 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 651 000	908 050	412 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
906	**REGION DE TOMBOUCTOU**			
4-5-0-0912-060-5720-02-1	**COMMUNE DE SARE-YAMOU**			
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 374 000	755 700	343 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	50 000	50 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	131 000	131 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE SARE-YAMOU**	**9 904 000**	**5 529 100**	**2 430 500**
4-5-0-0912-060-5725-02-1	**COMMUNE DE TIENKOUR**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	1 000	1 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 846 000	1 565 300	711 500
3-621-30	Matériel didactique	279 000	153 450	69 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 138 000	625 900	284 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	503 000	276 650	125 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	52 000	52 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	131 000	131 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE TIENKOUR**	**4 950 000**	**2 805 300**	**1 191 500**
4-5-0-0912-060-5730-02-1	**COMMUNE DE TINDIRMA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	1 000	1 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 111 000	1 161 050	527 750
3-621-30	Matériel didactique	279 000	153 450	69 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 397 000	768 350	349 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	611 000	336 050	152 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	52 000	52 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	131 000	131 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE TINDIRMA**	**4 582 000**	**2 602 900**	**1 099 500**
4-5-0-0912-060-5735-02-1	**COMMUNE DE TINGUEREGUIF**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	0	0	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 472 000	1 359 600	618 000
3-621-30	Matériel didactique	279 000	153 450	69 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	687 000	377 850	171 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	430 000	236 500	107 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	52 000	52 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	131 000	131 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE TINGUEREGUIF**	**4 051 000**	**2 310 400**	**967 000**
4-5-0-0912-060-5740-02-1	**COMMUNE URBAINE DE DIRE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	1 000	1 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	513 000	282 150	128 250
3-621-30	Matériel didactique	279 000	153 450	69 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 594 000	1 426 700	648 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 598 000	878 900	399 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	50 000	50 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	131 000	131 000	0
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE DIRE**	**5 166 000**	**2 923 200**	**1 246 000**
4-5-0-0912-060-5745-02-1	**COMMUNE DE ALZOUNOUB**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	1 000	1 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 141 000	627 550	285 250
3-621-30	Matériel didactique	225 000	123 750	56 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 525 000	838 750	381 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	475 000	261 250	118 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	32 000	32 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	227 000	227 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE ALZOUNOUB**	**3 626 000**	**2 111 300**	**841 500**
4-5-0-0912-060-5750-02-1	**COMMUNE DE BINTAGOUNGOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	0	0	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	5 885 000	3 236 750	1 471 250
3-621-30	Matériel didactique	226 000	124 300	56 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 139 000	626 450	284 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
906	**REGION DE TOMBOUCTOU**			
4-5-0-0912-060-5750-02-1	**COMMUNE DE BINTAGOUNGOU**			
3-622-32	Entretien courant des écoles	520 000	286 000	130 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	32 000	32 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	227 000	227 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE BINTAGOUNGOU**	**8 029 000**	**4 532 500**	**1 942 500**
4-5-0-0912-060-5755-02-1	**COMMUNE DE DOUEKIRE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	1 000	1 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	8 597 000	4 728 350	2 149 250
3-621-30	Matériel didactique	226 000	124 300	56 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 731 000	952 050	432 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 726 000	949 300	431 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	32 000	32 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	227 000	227 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DOUEKIRE**	**12 540 000**	**7 014 000**	**3 070 000**
4-5-0-0912-060-5760-02-1	**COMMUNE DE ADARMALANE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	1 000	1 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	725 000	398 750	181 250
3-621-30	Matériel didactique	226 000	124 300	56 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 542 000	848 100	385 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	101 000	55 550	25 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	32 000	32 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	227 000	227 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE ADARMALANE**	**2 854 000**	**1 686 700**	**648 500**
4-5-0-0912-060-5765-02-1	**COMMUNE DE GARGANDO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	1 000	1 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 301 000	1 815 550	825 250
3-621-30	Matériel didactique	226 000	124 300	56 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 445 000	794 750	361 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	855 000	470 250	213 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	32 000	32 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	227 000	227 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE GARGANDO**	**6 087 000**	**3 464 850**	**1 456 750**
4-5-0-0912-060-5770-02-1	**COMMUNE DE ISSA-BERY**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	1 000	1 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 247 000	2 335 850	1 061 750
3-621-30	Matériel didactique	226 000	124 300	56 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	998 000	548 900	249 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	536 000	294 800	134 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	32 000	32 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	227 000	227 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE ISSA-BERY**	**6 267 000**	**3 563 850**	**1 501 750**
4-5-0-0912-060-5775-02-1	**COMMUNE DE KANEYE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	1 000	1 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 035 000	569 250	258 750
3-621-30	Matériel didactique	226 000	124 300	56 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 301 000	715 550	325 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	167 000	91 850	41 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	32 000	32 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	227 000	227 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE KANEYE**	**2 989 000**	**1 760 950**	**682 250**
4-5-0-0912-060-5780-02-1	**COMMUNE DE DOUKOURIA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	1 000	1 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 989 000	1 093 950	497 250
3-621-30	Matériel didactique	226 000	124 300	56 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 004 000	552 200	251 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
906	**REGION DE TOMBOUCTOU**			
4-5-0-0912-060-5780-02-1	**COMMUNE DE DOUKOURIA**			
3-622-32	Entretien courant des écoles	536 000	294 800	134 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	32 000	32 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	227 000	227 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DOUKOURIA**	**4 015 000**	**2 325 250**	**938 750**
4-5-0-0912-060-5785-02-1	**COMMUNE DE M' BOUNA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	0	0	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 500 000	1 925 000	875 000
3-621-30	Matériel didactique	226 000	124 300	56 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 154 000	634 700	288 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	482 000	265 100	120 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	32 000	32 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	227 000	227 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE M' BOUNA**	**5 621 000**	**3 208 100**	**1 340 500**
4-5-0-0912-060-5790-02-1	**COMMUNE DE TILEMSI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	1 000	1 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 998 000	1 648 900	749 500
3-621-30	Matériel didactique	226 000	124 300	56 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 795 000	987 250	448 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	478 000	262 900	119 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	32 000	32 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	227 000	227 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE TILEMSI**	**5 757 000**	**3 283 350**	**1 374 250**
4-5-0-0912-060-5795-02-1	**COMMUNE DE TELE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	0	0	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 396 000	2 417 800	1 099 000
3-621-30	Matériel didactique	226 000	124 300	56 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 149 000	631 950	287 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	672 000	369 600	168 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	32 000	32 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	227 000	227 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE TELE**	**6 702 000**	**3 802 650**	**1 610 750**
4-5-0-0912-060-5800-02-1	**COMMUNE DE ESSAKANE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	0	0	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	5 018 000	2 759 900	1 254 500
3-621-30	Matériel didactique	226 000	124 300	56 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 522 000	837 100	380 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 184 000	651 200	296 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	32 000	32 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	227 000	227 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE ESSAKANE**	**8 209 000**	**4 631 500**	**1 987 500**
4-5-0-0912-060-5805-02-1	**COMMUNE DE RAZ-EL-MA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	0	0	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 558 000	856 900	389 500
3-621-30	Matériel didactique	226 000	124 300	56 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 375 000	756 250	343 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	540 000	297 000	135 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	32 000	32 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	227 000	227 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE RAZ-EL-MA**	**3 958 000**	**2 293 450**	**924 750**
4-5-0-0912-060-5810-02-1	**COMMUNE DE TIN AICHA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	1 000	1 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 925 000	1 058 750	481 250
3-621-30	Matériel didactique	226 000	124 300	56 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	727 000	399 850	181 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
906	**REGION DE TOMBOUCTOU**			
4-5-0-0912-060-5810-02-1	**COMMUNE DE TIN AICHA**			
3-622-32	Entretien courant des écoles	188 000	103 400	47 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	32 000	32 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	227 000	227 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE TIN AICHA**	**3 326 000**	**1 946 300**	**766 500**
4-5-0-0912-060-5815-02-1	**COMMUNE DE TONKA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	0	0	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	17 021 000	9 361 550	4 255 250
3-621-30	Matériel didactique	226 000	124 300	56 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 879 000	1 583 450	719 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 776 000	976 800	444 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	32 000	32 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	227 000	227 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE TONKA**	**22 161 000**	**12 305 100**	**5 475 500**
4-5-0-0912-060-5820-02-1	**COMMUNE URBAINE DE GOUNDAM**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	1 000	1 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	15 248 000	8 386 400	3 812 000
3-621-30	Matériel didactique	226 000	124 300	56 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 731 000	952 050	432 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 319 000	725 450	329 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	38 000	38 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	239 000	239 000	0
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE GOUNDAM**	**18 802 000**	**10 466 200**	**4 631 000**
4-5-0-0912-060-5825-02-1	**COMMUNE DE BAMBARA MAOUDE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	1 000	1 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	6 586 000	3 622 300	1 646 500
3-621-30	Matériel didactique	401 000	220 550	100 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 596 000	877 800	399 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	613 000	337 150	153 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	51 000	51 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	121 000	121 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE BAMBARA MAOUDE**	**9 369 000**	**5 230 800**	**2 299 000**
4-5-0-0912-060-5830-02-1	**COMMUNE DE BANICANE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	0	0	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	8 500 000	4 675 000	2 125 000
3-621-30	Matériel didactique	401 000	220 550	100 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 126 000	619 300	281 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 964 000	1 080 200	491 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	51 000	51 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	121 000	121 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE BANICANE**	**12 163 000**	**6 767 050**	**2 997 750**
4-5-0-0912-060-5835-02-1	**COMMUNE DE GOSSI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	0	0	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	20 433 000	11 238 150	5 108 250
3-621-30	Matériel didactique	401 000	220 550	100 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 355 000	1 295 250	588 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 787 000	982 850	446 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	51 000	51 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	121 000	121 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE GOSSI**	**25 148 000**	**13 908 800**	**6 244 000**
4-5-0-0912-060-5840-02-1	**COMMUNE DE HARIBOMO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	1 000	1 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	2 224 000	1 223 200	556 000
3-621-30	Matériel didactique	401 000	220 550	100 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 643 000	903 650	410 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
906	**REGION DE TOMBOUCTOU**			
4-5-0-0912-060-5840-02-1	**COMMUNE DE HARIBOMO**			
3-622-32	Entretien courant des écoles	443 000	243 650	110 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	51 000	51 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	121 000	121 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE HARIBOMO**	**4 884 000**	**2 764 050**	**1 177 750**
4-5-0-0912-060-5845-02-1	**COMMUNE DE INADIATAFANE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	1 000	1 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 961 000	1 078 550	490 250
3-621-30	Matériel didactique	401 000	220 550	100 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 469 000	807 950	367 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	732 000	402 600	183 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	51 000	51 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	121 000	121 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE INADIATAFANE**	**4 736 000**	**2 682 650**	**1 140 750**
4-5-0-0912-060-5850-02-1	**COMMUNE DE RHAROUS**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	0	0	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	19 815 000	10 898 250	4 953 750
3-621-30	Matériel didactique	404 000	222 200	101 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 294 000	1 261 700	573 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 218 000	1 219 900	554 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	56 000	56 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	121 000	121 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE RHAROUS**	**24 908 000**	**13 779 050**	**6 182 750**
4-5-0-0912-060-5855-02-1	**COMMUNE DE HANZAKONA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	0	0	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 926 000	1 059 300	481 500
3-621-30	Matériel didactique	401 000	220 550	100 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 373 000	755 150	343 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	688 000	378 400	172 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	51 000	51 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	120 000	120 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE HANZAKONA**	**4 559 000**	**2 584 400**	**1 097 000**
4-5-0-0912-060-5860-02-1	**COMMUNE DE SERERE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	0	0	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	8 204 000	4 512 200	2 051 000
3-621-30	Matériel didactique	401 000	220 550	100 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 096 000	602 800	274 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 788 000	983 400	447 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	51 000	51 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	120 000	120 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE SERERE**	**11 660 000**	**6 489 950**	**2 872 250**
4-5-0-0912-060-5865-02-1	**COMMUNE DE OUINERDENE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	0	0	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 490 000	819 500	372 500
3-621-30	Matériel didactique	401 000	220 550	100 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 539 000	846 450	384 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	380 000	209 000	95 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	51 000	51 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	120 000	120 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE OUINERDENE**	**3 981 000**	**2 266 500**	**952 500**
4-5-0-0912-060-5870-02-1	**COMMUNE DE BANIKANE NARHAWA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	0	0	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	9 145 000	5 029 750	2 286 250
3-621-30	Matériel didactique	451 000	248 050	112 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 993 000	1 096 150	498 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
906	**REGION DE TOMBOUCTOU**			
4-5-0-0912-060-5870-02-1	**COMMUNE DE BANIKANE NARHAWA**			
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 587 000	872 850	396 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	68 000	68 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	185 000	185 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE BANIKANE NARHAWA**	**13 429 000**	**7 499 800**	**3 294 000**
4-5-0-0912-060-5875-02-1	**COMMUNE DE KOUMAIRA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	1 000	1 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	8 446 000	4 645 300	2 111 500
3-621-30	Matériel didactique	451 000	248 050	112 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 661 000	913 550	415 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	941 000	517 550	235 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	68 000	68 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	185 000	185 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE KOUMAIRA**	**11 753 000**	**6 578 450**	**2 874 750**
4-5-0-0912-060-5880-02-1	**COMMUNE DE LERE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	0	0	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	14 414 000	7 927 700	3 603 500
3-621-30	Matériel didactique	451 000	248 050	112 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 704 000	937 200	426 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 545 000	849 750	386 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	68 000	68 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	185 000	185 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE LERE**	**18 367 000**	**10 215 700**	**4 528 500**
4-5-0-0912-060-5885-02-1	**COMMUNE DE N' GOURKOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	1 000	1 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	10 423 000	5 732 650	2 605 750
3-621-30	Matériel didactique	451 000	248 050	112 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 983 000	1 090 650	495 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	966 000	531 300	241 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	68 000	68 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	185 000	185 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE N' GOURKOU**	**14 077 000**	**7 856 650**	**3 455 750**
4-5-0-0912-060-5890-02-1	**COMMUNE DE SOBOUNDOU**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	0	0	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	444 000	244 200	111 000
3-621-30	Matériel didactique	458 000	251 900	114 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 204 000	1 762 200	801 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 160 000	1 738 000	790 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	70 000	70 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	187 000	187 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE SOBOUNDOU**	**7 523 000**	**4 253 300**	**1 816 500**
4-5-0-0912-060-5895-02-1	**COMMUNE DE SOUMPI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	1 000	1 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	10 727 000	5 899 850	2 681 750
3-621-30	Matériel didactique	451 000	248 050	112 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 341 000	737 550	335 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 541 000	847 550	385 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	68 000	68 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	185 000	185 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE SOUMPI**	**14 314 000**	**7 987 000**	**3 515 000**
4-5-0-0912-060-5900-02-1	**COMMUNE DE DIANKE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	1 000	1 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 393 000	2 416 150	1 098 250
3-621-30	Matériel didactique	451 000	248 050	112 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 483 000	815 650	370 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
906	**REGION DE TOMBOUCTOU**			
4-5-0-0912-060-5900-02-1	**COMMUNE DE DIANKE**			
3-622-32	Entretien courant des écoles	868 000	477 400	217 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	68 000	68 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	185 000	185 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE DIANKE**	**7 449 000**	**4 211 250**	**1 798 750**
4-5-0-0912-060-5905-02-1	**COMMUNE DE FITTOUGA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	1 000	1 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	14 003 000	7 701 650	3 500 750
3-621-30	Matériel didactique	451 000	248 050	112 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 340 000	1 287 000	585 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 618 000	889 900	404 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	68 000	68 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	185 000	185 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE FITTOUGA**	**18 666 000**	**10 380 600**	**4 603 000**
4-5-0-0920-060-1814-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE GOUDAM**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 702 000	936 100	425 500
3-621-30	Matériel didactique	10 943 000	6 018 650	2 735 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	815 000	448 250	203 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 602 000	1 981 100	900 500
3-628-20	Frais de transport	407 000	223 850	101 750
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 232 000	677 600	308 000
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE GOUDAM**	**18 701 000**	**10 285 550**	**4 675 250**
4-5-0-0920-060-1824-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE MAHAMANE ALASSANE HAIDARA TOMB.**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 702 000	936 100	425 500
3-621-30	Matériel didactique	10 943 000	6 018 650	2 735 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	815 000	448 250	203 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 602 000	1 981 100	900 500
3-628-20	Frais de transport	407 000	223 850	101 750
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	1 232 000	677 600	308 000
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE MAHAMANE ALASSANE HAIDARA**	**18 701 000**	**10 285 550**	**4 675 250**
4-5-0-0920-060-1834-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE BOCAR CISSE NIAFUNKE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 702 000	936 100	425 500
3-621-30	Matériel didactique	10 087 000	5 547 850	2 521 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	815 000	448 250	203 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 602 000	1 981 100	900 500
3-628-20	Frais de transport	407 000	223 850	101 750
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	508 000	279 400	127 000
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE BOCAR CISSE NIAFUNKE**	**17 121 000**	**9 416 550**	**4 280 250**
4-5-0-0920-060-1844-02-1	**CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. DES MAITRES DE DIRE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 543 000	1 948 650	885 750
3-621-30	Matériel didactique	15 363 000	8 449 650	3 840 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 650 000	907 500	412 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 832 000	2 107 600	958 000
3-628-20	Frais de transport	1 449 000	796 950	362 250
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	767 000	421 850	191 750
TOTAL	**CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. DES MAITRES DE DIR**	**26 604 000**	**14 632 200**	**6 651 000**
4-5-0-0920-060-1854-03-1	**CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. PROFE. (IFP) DIRE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 760 000	968 000	440 000
3-621-30	Matériel didactique	15 363 000	8 449 650	3 840 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 561 000	858 550	390 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 602 000	1 981 100	900 500
3-628-20	Frais de transport	779 000	428 450	194 750
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	216 000	118 800	54 000
TOTAL	**CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. PROFE. (IFP) DIRE**	**23 281 000**	**12 804 550**	**5 820 250**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	2 652 000	1 458 600	663 000
3-621-30	Matériel didactique	15 363 000	8 449 650	3 840 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 650 000	907 500	412 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 832 000	2 107 600	958 000
3-628-20	Frais de transport	1 253 000	689 150	313 250
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	476 000	261 800	119 000
TOTAL	**CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT DES MAITRES (IFM) HE**	**25 226 000**	**13 874 300**	**6 306 500**
4-5-0-0920-060-2524-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE DIRE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 621 000	891 550	405 250
3-621-30	Matériel didactique	7 041 000	3 872 550	1 760 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	780 000	429 000	195 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 431 000	1 887 050	857 750
3-628-20	Frais de transport	388 000	213 400	97 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	981 000	539 550	245 250
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE DIRE**	**14 242 000**	**7 833 100**	**3 560 500**
4-5-0-0920-060-2534-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE RHAROUS**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 621 000	891 550	405 250
3-621-30	Matériel didactique	6 930 000	3 811 500	1 732 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	780 000	429 000	195 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 431 000	1 887 050	857 750
3-628-20	Frais de transport	388 000	213 400	97 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	981 000	539 550	245 250
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE RHAROUS**	**14 131 000**	**7 772 050**	**3 532 750**
5-5-0-1043-060-0210-02-1	**CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES TOMBOUCTOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	386 000	212 300	96 500
3-628-20	Frais de transport	460 000	253 000	115 000
TOTAL	**CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES TOMBOUCTOU**	**846 000**	**465 300**	**211 500**
5-5-0-1043-060-0690-02-1	**SERVICE DE CERCLE JSAC TOMBOUCTOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	271 000	149 050	67 750
3-628-20	Frais de transport	310 000	170 500	77 500
TOTAL	**SERVICE DE CERCLE JSAC TOMBOUCTOU**	**581 000**	**319 550**	**145 250**
5-5-0-1043-060-0700-02-1	**SERVICE DE CERCLE JSAC DIRE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	271 000	149 050	67 750
3-628-20	Frais de transport	310 000	170 500	77 500
TOTAL	**SERVICE DE CERCLE JSAC DIRE**	**581 000**	**319 550**	**145 250**
5-5-0-1043-060-0710-02-1	**SERVICE DE CERCLE JSAC NIAFUNKE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	271 000	149 050	67 750
3-628-20	Frais de transport	310 000	170 500	77 500
TOTAL	**SERVICE DE CERCLE JSAC NIAFUNKE**	**581 000**	**319 550**	**145 250**
5-5-0-1043-060-0720-02-1	**SERVICE DE CERCLE JSAC GOUNDAM**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	271 000	149 050	67 750
3-628-20	Frais de transport	310 000	170 500	77 500
TOTAL	**SERVICE DE CERCLE JSAC GOUNDAM**	**581 000**	**319 550**	**145 250**
5-5-0-1043-060-0730-02-1	**SERVICE DE CERCLE JSAC GOURMA-RHAROUSS**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	271 000	149 050	67 750
3-628-20	Frais de transport	310 000	170 500	77 500
TOTAL	**SERVICE DE CERCLE JSAC GOURMA-RHAROUSS**	**581 000**	**319 550**	**145 250**
6-5-0-0731-060-0120-05-1	**HOPITAL DE DIRE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	9 462 000	5 204 100	2 365 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 643 000	2 003 650	910 750
3-628-20	Frais de transport	1 279 000	703 450	319 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
906	**REGION DE TOMBOUCTOU**			
6-5-0-0731-060-0120-05-1	**HOPITAL DE DIRE**			
TOTAL	**HOPITAL DE DIRE**	**14 384 000**	**7 911 200**	**3 596 000**
6-5-0-0740-060-3900-05-1	**COMMUNE DE BER**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 587 000	872 850	396 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	3 493 000	1 921 150	873 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 157 000	636 350	289 250
TOTAL	**COMMUNE DE BER**	**6 237 000**	**3 430 350**	**1 559 250**
6-5-0-0740-060-3905-05-1	**COMMUNE DE BOUREM-INALY**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	634 000	348 700	158 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 397 000	768 350	349 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	254 100	115 500
TOTAL	**COMMUNE DE BOUREM-INALY**	**2 493 000**	**1 371 150**	**623 250**
6-5-0-0740-060-3910-05-1	**COMMUNE DE LAFIA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	953 000	524 150	238 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 095 000	1 152 250	523 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	694 000	381 700	173 500
TOTAL	**COMMUNE DE LAFIA**	**3 742 000**	**2 058 100**	**935 500**
6-5-0-0740-060-3915-05-1	**COMMUNE DE ALAFIA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	634 000	348 700	158 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 397 000	768 350	349 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	254 100	115 500
TOTAL	**COMMUNE DE ALAFIA**	**2 493 000**	**1 371 150**	**623 250**
6-5-0-0740-060-3920-05-1	**COMMUNE DE SALAM**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	634 000	348 700	158 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 397 000	768 350	349 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	254 100	115 500
TOTAL	**COMMUNE DE SALAM**	**2 493 000**	**1 371 150**	**623 250**
6-5-0-0740-060-3925-05-1	**COMMUNE URBAINE DE TOMBOUCTOU**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	953 000	524 150	238 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 095 000	1 152 250	523 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	694 000	381 700	173 500
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE TOMBOUCTOU**	**3 742 000**	**2 058 100**	**935 500**
6-5-0-0740-060-3935-05-1	**COMMUNE ARHAM**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	316 000	173 800	79 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	698 000	383 900	174 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE ARHAM**	**1 245 000**	**684 750**	**311 250**
6-5-0-0740-060-3940-05-1	**COMMUNE BOUREM-SIDI AMAR**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	316 000	173 800	79 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	698 000	383 900	174 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE BOUREM-SIDI AMAR**	**1 245 000**	**684 750**	**311 250**
6-5-0-0740-060-3945-05-1	**COMMUNE DE DANGHA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	437 000	240 350	109 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 299 000	714 450	324 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	364 000	200 200	91 000
TOTAL	**COMMUNE DE DANGHA**	**2 100 000**	**1 155 000**	**525 000**
6-5-0-0740-060-3950-05-1	**COMMUNE DE GARBAKOIRA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	316 000	173 800	79 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	698 000	383 900	174 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE GARBAKOIRA**	**1 245 000**	**684 750**	**311 250**

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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.)	316 000	173 800	79 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	698 000	383 900	174 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE HAIBONGO**	**1 245 000**	**684 750**	**311 250**
6-5-0-0740-060-3960-05-1	**COMMUNE DE KIRCHAMBA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	316 000	173 800	79 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	698 000	383 900	174 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE KIRCHAMBA**	**1 245 000**	**684 750**	**311 250**
6-5-0-0740-060-3965-05-1	**COMMUNE DE KONDI**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	316 000	173 800	79 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	698 000	383 900	174 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE KONDI**	**1 245 000**	**684 750**	**311 250**
6-5-0-0740-060-3970-05-1	**COMMUNE DE SARE-YAMOU**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	316 000	173 800	79 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	698 000	383 900	174 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE SARE-YAMOU**	**1 245 000**	**684 750**	**311 250**
6-5-0-0740-060-3975-05-1	**COMMUNE DE TIENKOUR**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	316 000	173 800	79 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	698 000	383 900	174 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE TIENKOUR**	**1 245 000**	**684 750**	**311 250**
6-5-0-0740-060-3985-05-1	**COMMUNE DE TINGUEREGUIF**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	316 000	173 800	79 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	698 000	383 900	174 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE TINGUEREGUIF**	**1 245 000**	**684 750**	**311 250**
6-5-0-0740-060-3990-05-1	**COMMUNE URBAINE DE DIRE**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	316 000	173 800	79 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	698 000	383 900	174 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE DIRE**	**1 245 000**	**684 750**	**311 250**
6-5-0-0740-060-4000-05-1	**COMMUNE DE BINTAGOUNGOU**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	316 000	173 800	79 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	698 000	383 900	174 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE BINTAGOUNGOU**	**1 245 000**	**684 750**	**311 250**
6-5-0-0740-060-4005-05-1	**COMMUNE DE DOUEKIRE**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	316 000	173 800	79 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	698 000	383 900	174 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE DOUEKIRE**	**1 245 000**	**684 750**	**311 250**
6-5-0-0740-060-4010-05-1	**COMMUNE DE ADARMALANE**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	320 000	176 000	80 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	705 000	387 750	176 250
4-649-19	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	234 000	128 700	58 500
TOTAL	**COMMUNE DE ADARMALANE**	**1 259 000**	**692 450**	**314 750**
6-5-0-0740-060-4015-05-1	**COMMUNE DE GARGANDO**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	316 000	173 800	79 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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)	698 000	383 900	174 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE GARGANDO**	**1 245 000**	**684 750**	**311 250**
6-5-0-0740-060-4020-05-1	**COMMUNE DE ISSA-BERY**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	316 000	173 800	79 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	698 000	383 900	174 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE ISSA-BERY**	**1 245 000**	**684 750**	**311 250**
6-5-0-0740-060-4025-05-1	**COMMUNE DE KANEYE**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	316 000	173 800	79 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	698 000	383 900	174 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE KANEYE**	**1 245 000**	**684 750**	**311 250**
6-5-0-0740-060-4030-05-1	**COMMUNE DE DOUKOURIA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	316 000	173 800	79 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	698 000	383 900	174 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE DOUKOURIA**	**1 245 000**	**684 750**	**311 250**
6-5-0-0740-060-4035-05-1	**COMMUNE DE M' BOUNA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	316 000	173 800	79 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	698 000	383 900	174 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE M' BOUNA**	**1 245 000**	**684 750**	**311 250**
6-5-0-0740-060-4040-05-1	**COMMUNE DE TILEMSI**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	316 000	173 800	79 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	698 000	383 900	174 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE TILEMSI**	**1 245 000**	**684 750**	**311 250**
6-5-0-0740-060-4045-05-1	**COMMUNE DE TELE**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	320 000	176 000	80 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	705 000	387 750	176 250
4-649-19	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	234 000	128 700	58 500
TOTAL	**COMMUNE DE TELE**	**1 259 000**	**692 450**	**314 750**
6-5-0-0740-060-4050-05-1	**COMMUNE DE ESSAKANE**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	316 000	173 800	79 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	698 000	383 900	174 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE ESSAKANE**	**1 245 000**	**684 750**	**311 250**
6-5-0-0740-060-4055-05-1	**COMMUNE DE RAZ-EL-MA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	316 000	173 800	79 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	698 000	383 900	174 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE RAZ-EL-MA**	**1 245 000**	**684 750**	**311 250**
6-5-0-0740-060-4060-05-1	**COMMUNE DE TIN AICHA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	316 000	173 800	79 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	698 000	383 900	174 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE TIN AICHA**	**1 245 000**	**684 750**	**311 250**
6-5-0-0740-060-4065-05-1	**COMMUNE DE TONKA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	953 000	524 150	238 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 095 000	1 152 250	523 750

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	694 000	381 700	173 500
TOTAL	**COMMUNE DE TONKA**	**3 742 000**	**2 058 100**	**935 500**
6-5-0-0740-060-4070-05-1	**COMMUNE URBAINE DE GOUNDAM**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	316 000	173 800	79 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	698 000	383 900	174 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE GOUNDAM**	**1 245 000**	**684 750**	**311 250**
6-5-0-0740-060-4075-05-1	**COMMUNE DE BAMBARA MAOUDE**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	634 000	348 700	158 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 397 000	768 350	349 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	254 100	115 500
TOTAL	**COMMUNE DE BAMBARA MAOUDE**	**2 493 000**	**1 371 150**	**623 250**
6-5-0-0740-060-4080-05-1	**COMMUNE DE BANICANE**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	634 000	348 700	158 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 397 000	768 350	349 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	254 100	115 500
TOTAL	**COMMUNE DE BANICANE**	**2 493 000**	**1 371 150**	**623 250**
6-5-0-0740-060-4085-05-1	**COMMUNE DE GOSSI**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	316 000	173 800	79 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	698 000	383 900	174 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE GOSSI**	**1 245 000**	**684 750**	**311 250**
6-5-0-0740-060-4090-05-1	**COMMUNE DE HARIBOMO**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	316 000	173 800	79 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	698 000	383 900	174 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE HARIBOMO**	**1 245 000**	**684 750**	**311 250**
6-5-0-0740-060-4095-05-1	**COMMUNE DE INADIATAFANE**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	316 000	173 800	79 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	698 000	383 900	174 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE INADIATAFANE**	**1 245 000**	**684 750**	**311 250**
6-5-0-0740-060-4100-05-1	**COMMUNE DE RHAROUS**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	316 000	173 800	79 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	698 000	383 900	174 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE RHAROUS**	**1 245 000**	**684 750**	**311 250**
6-5-0-0740-060-4105-05-1	**COMMUNE DE HANZAKONA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	316 000	173 800	79 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	698 000	383 900	174 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE HANZAKONA**	**1 245 000**	**684 750**	**311 250**
6-5-0-0740-060-4110-05-1	**COMMUNE DE SERERE**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	316 000	173 800	79 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	698 000	383 900	174 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE SERERE**	**1 245 000**	**684 750**	**311 250**
6-5-0-0740-060-4120-05-1	**COMMUNE DE BANIKANE NARHAWA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	634 000	348 700	158 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 397 000	768 350	349 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	254 100	115 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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**	**2 493 000**	**1 371 150**	**623 250**
6-5-0-0740-060-4125-05-1	**COMMUNE DE KOUMAIRA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	316 000	173 800	79 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	698 000	383 900	174 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE KOUMAIRA**	**1 245 000**	**684 750**	**311 250**
6-5-0-0740-060-4130-05-1	**COMMUNE DE LERE**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	316 000	173 800	79 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	698 000	383 900	174 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE LERE**	**1 245 000**	**684 750**	**311 250**
6-5-0-0740-060-4135-05-1	**COMMUNE DE N' GOURKOU**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	634 000	348 700	158 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 397 000	768 350	349 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	254 100	115 500
TOTAL	**COMMUNE DE N' GOURKOU**	**2 493 000**	**1 371 150**	**623 250**
6-5-0-0740-060-4140-05-1	**COMMUNE DE SOBOUNDOU**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 269 000	697 950	317 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 794 000	1 536 700	698 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	925 000	508 750	231 250
TOTAL	**COMMUNE DE SOBOUNDOU**	**4 988 000**	**2 743 400**	**1 247 000**
6-5-0-0740-060-4145-05-1	**COMMUNE DE SOUMPI**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 269 000	697 950	317 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 794 000	1 536 700	698 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	925 000	508 750	231 250
TOTAL	**COMMUNE DE SOUMPI**	**4 988 000**	**2 743 400**	**1 247 000**
6-5-0-0740-060-4150-05-1	**COMMUNE DE DIANKE**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	316 000	173 800	79 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	698 000	383 900	174 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE DIANKE**	**1 245 000**	**684 750**	**311 250**
6-5-0-0740-060-4155-05-1	**COMMUNE DE FITTOUGA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 269 000	697 950	317 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 794 000	1 536 700	698 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	925 000	508 750	231 250
TOTAL	**COMMUNE DE FITTOUGA**	**4 988 000**	**2 743 400**	**1 247 000**
6-5-0-0740-060-4565-05-1	**CONSEIL DE CERCLE DE NIAFUNKE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 518 000	3 034 900	1 379 500
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	961 000	528 550	240 250
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	986 000	542 300	246 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 582 000	1 970 100	895 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 000 000	550 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	3 213 000	1 767 150	803 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 678 000	3 122 900	1 419 500
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE NIAFUNKE**	**20 938 000**	**11 515 900**	**5 234 500**
6-5-0-0740-060-4570-05-1	**CONSEIL DE CERCLE DE GOURMA RHAROUS**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 518 000	3 034 900	1 379 500
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	961 000	528 550	240 250
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	986 000	542 300	246 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 582 000	1 970 100	895 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 000 000	550 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	3 213 000	1 767 150	803 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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)	5 678 000	3 122 900	1 419 500
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE GOURMA RHAROUS**	**20 938 000**	**11 515 900**	**5 234 500**
6-5-0-0740-060-4575-05-1	**CONSEIL DE CERCLE DE GOUNDAM**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 518 000	3 034 900	1 379 500
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	961 000	528 550	240 250
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	986 000	542 300	246 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 582 000	1 970 100	895 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 000 000	550 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	3 213 000	1 767 150	803 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 678 000	3 122 900	1 419 500
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE GOUNDAM**	**20 938 000**	**11 515 900**	**5 234 500**
6-5-0-0740-060-4580-05-1	**CONSEIL DE CERCLE DE TOMBOUCTOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 518 000	3 034 900	1 379 500
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	961 000	528 550	240 250
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	986 000	542 300	246 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 582 000	1 970 100	895 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 000 000	550 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	3 213 000	1 767 150	803 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 678 000	3 122 900	1 419 500
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE TOMBOUCTOU**	**20 938 000**	**11 515 900**	**5 234 500**
6-5-0-0740-060-4585-05-1	**CONSEIL DE CERCLE DE DIRE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 518 000	3 034 900	1 379 500
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	961 000	528 550	240 250
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	986 000	542 300	246 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 582 000	1 970 100	895 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 000 000	550 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	3 213 000	1 767 150	803 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 678 000	3 122 900	1 419 500
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE DIRE**	**20 938 000**	**11 515 900**	**5 234 500**
7-5-0-0531-060-0220-02-1	**SCE SUB-REG. ASSAIN. CTR. POL. NIUS. TOMB.**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 178 000	647 900	294 500
3-628-20	Frais de transport	1 581 000	869 550	395 250
TOTAL	**SCE SUB-REG. ASSAIN. CTR. POL. NIUS. TOMB.**	**2 759 000**	**1 517 450**	**689 750**
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	1 178 100	535 500
3-628-20	Frais de transport	1 855 000	1 020 250	463 750
TOTAL	**SCE SUB-REG. CONSERVATION NATURE TOMBOUCTOU**	**3 997 000**	**2 198 350**	**999 250**
7-5-0-0660-060-0420-02-1	**SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT DIRE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	444 000	244 200	111 000
TOTAL	**SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT DIRE**	**444 000**	**244 200**	**111 000**
7-5-0-0660-060-0440-02-1	**SUBDIVISION URBANISME ET HABIRAT GOUDAM**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	444 000	244 200	111 000
TOTAL	**SUBDIVISION URBANISME ET HABIRAT GOUDAM**	**444 000**	**244 200**	**111 000**
7-5-0-0660-060-0450-02-1	**SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT NIAFUNKE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	444 000	244 200	111 000
TOTAL	**SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT NIAFUNKE**	**444 000**	**244 200**	**111 000**
7-5-0-0660-060-0510-02-1	**SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT RHAROUS**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	252 000	138 600	63 000
TOTAL	**SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT RHAROUS**	**252 000**	**138 600**	**63 000**
8-5-0-0426-060-0400-05-1	**SCES LOCAUX PRODUCT° INDUST. ANIMALES TOMBOUCTOU**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	958 000	526 900	239 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	134 750	61 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	111 000	61 050	27 750
TOTAL	**SCES LOCAUX PRODUCT° INDUST. ANIMALES TOMBOUCTOU**	**1 314 000**	**722 700**	**328 500**
8-7-0-0421-060-0680-01-1	**CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE TOMBOUCTOU**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	6 901 000	3 927 400	1 652 000
TOTAL	**CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE TOMBOUCTOU**	**6 901 000**	**3 927 400**	**1 652 000**
7-8-0-0443-060-2775-02-1	**REHABILITAT° EQUIPEMT INFRASTRUCT. REGION TBOUCTOU**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	4 446 651 000	3 779 653 350	0
TOTAL	**REHABILITAT° EQUIPEMT INFRASTRUCT. REGION TBOUCTOU**	**4 446 651 000**	**3 779 653 350**	**0**
7-8-0-0631-060-2553-06-1	**HYDRAULIQUE VILLAGEOISE TOMBOUTOU**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	230 000 000	200 000 000	0
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	20 000 000	16 250 000	0
TOTAL	**HYDRAULIQUE VILLAGEOISE TOMBOUTOU**	**250 000 000**	**216 250 000**	**0**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT EXTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
906	**REGION DE TOMBOUCTOU**			
4-4-1-0912-060-6630-02-1	**CAP DE TOMBOUCTOU (PADE)**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 000 000	0	0
TOTAL	**CAP DE TOMBOUCTOU (PADE)**	**5 000 000**	**0**	**0**
4-4-1-0912-060-6631-02-1	**CAP DE NIAFOUNKÉ (PADE)**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 000 000	0	0
TOTAL	**CAP DE NIAFOUNKÉ (PADE)**	**5 000 000**	**0**	**0**
4-4-1-0912-060-6632-02-1	**IFM EGIRE DE TOMBOUCTOU (PADE)**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 000 000	0	0
TOTAL	**IFM EGIRE DE TOMBOUCTOU (PADE)**	**5 000 000**	**0**	**0**
4-4-1-0981-060-0140-02-1	**ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT TOMBOUCTOU (PADE)**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	9 000 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	1 000 000	0	0
TOTAL	**ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT TOMBOUCTOU (PADE)**	**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	300 000 000	212 000 000	0
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE TOMBOUCTOU (PACUM)**	**341 000 000**	**212 000 000**	**0**
3-5-1-0134-060-0369-02-1	**COMMUNE URB. DE TOMB. (PACUM/ PROJET INTERCOM.)**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	40 000 000	0	0
TOTAL	**COMMUNE URB. DE TOMB. (PACUM/ PROJET INTERCOM.)**	**40 000 000**	**0**	**0**
3-5-1-0134-060-0947-02-1	**COMMUNE RURALE DE BOUREM INALY (PADE)**			
2-617-10	Dépense de formation	16 000 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 000 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	5 500 000	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	14 000 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 000 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	5 000 000	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	16 000 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 000 000	0	0
5-234-10	Dépenses en Investissement	5 500 000	0	0
TOTAL	**COMMUNE RURALE DE SOBOUNDOU (PADE)**	**27 500 000**	**0**	**0**
TOTAL	**REGION DE TOMBOUCTOU**	**16 108 645 000**	**13 849 566 650**	**676 938 900**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	5 915 250	2 688 750
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	10 559 000	5 807 450	2 639 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 767 000	971 850	441 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	6 591 000	3 625 050	1 647 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	32 373 000	17 805 150	8 093 250
3-625-10	Electricité et eau	214 636 000	214 636 000	0
3-625-11	Eau	164 094 000	164 094 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	279 608 000	279 608 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	30 625 000	16 843 750	7 656 250
3-628-20	Frais de transport	28 418 000	15 629 900	7 104 500
3-628-21	Mission à l'Intérieur	41 252 000	22 688 600	10 313 000
3-629-01	Autres dépenses (CROCSAD)	3 000 000	1 650 000	750 000
3-669-30	Liquidation du passif regulier	30 970 000	17 033 500	7 742 500
4-631-10	Subvention aux organismes publics	3 556 000	1 955 800	889 000
4-632-50	Subvention aux organismes non publics	4 941 000	2 717 550	1 235 250
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	22 992 000	12 645 600	5 748 000
TOTAL	**CHARGES COMMUNES REGION DE G A O**	**886 137 000**	**783 627 450**	**56 949 750**
8-2-0-0426-070-0020-05-1	**PROJET ELEVAGE MALI NORD - EST**			
2-611-00	Personnel	35 891 000	35 891 000	0
TOTAL	**PROJET ELEVAGE MALI NORD - EST**	**35 891 000**	**35 891 000**	**0**
2-4-0-0211-070-0220-02-0	**REGION MILITAIRE N°1 GAO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 800 000	3 740 000	1 700 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	17 439 000	9 591 450	4 359 750
3-625-11	Eau	12 000 000	12 000 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	23 290 000	12 809 500	5 822 500
3-628-20	Frais de transport	30 128 000	16 570 400	7 532 000
3-629-09	Autres Dépenses	32 563 000	17 909 650	8 140 750
TOTAL	**REGION MILITAIRE N°1 GAO**	**122 220 000**	**72 621 000**	**27 555 000**
2-4-0-0211-070-0310-02-0	**BASE AERIENNE 103 DE GAO**			
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	5 589 000	3 073 950	1 397 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	5 502 000	3 026 100	1 375 500
3-628-20	Frais de transport	3 138 000	1 725 900	784 500
3-629-09	Autres Dépenses	10 688 000	5 878 400	2 672 000
TOTAL	**BASE AERIENNE 103 DE GAO**	**24 917 000**	**13 704 350**	**6 229 250**
2-4-0-0211-070-0470-05-0	**DIRECT° ZONALE TRANSM. & TELECOM. REG. MILITAIRE GAO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	425 000	233 750	106 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 425 000	783 750	356 250
3-628-20	Frais de transport	425 000	233 750	106 250
3-629-09	Autres Dépenses	1 000 000	550 000	250 000
TOTAL	**DIRECT° ZONALE TRANSM. & TELECOM. REG. MILITAIRE GAO**	**3 275 000**	**1 801 250**	**818 750**
2-4-0-0211-070-0520-02-0	**DIRECTION ZONALE DU COMMISSARIAT DE GAO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	255 000	140 250	63 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 105 000	607 750	276 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 190 000	1 204 500	547 500
3-628-20	Frais de transport	1 020 000	561 000	255 000
3-629-09	Autres Dépenses	1 850 000	1 017 500	462 500
TOTAL	**DIRECTION ZONALE DU COMMISSARIAT DE GAO**	**6 420 000**	**3 531 000**	**1 605 000**
2-4-0-0211-070-0560-02-0	**DIRECT° ZONALE DU MATERIEL H. TRANSP. GAO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	425 000	233 750	106 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	312 000	171 600	78 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 850 000	1 017 500	462 500
3-628-20	Frais de transport	1 700 000	935 000	425 000
3-629-09	Autres Dépenses	2 083 000	1 145 650	520 750
TOTAL	**DIRECT° ZONALE DU MATERIEL H. TRANSP. GAO**	**6 370 000**	**3 503 500**	**1 592 500**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	1 062 600	483 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	2 517 000	1 384 350	629 250
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	3 636 000	1 999 800	909 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	397 650	180 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	5 441 000	2 992 550	1 360 250
3-628-20	Frais de transport	11 244 000	6 184 200	2 811 000
3-629-09	Autres Dépenses	4 661 000	2 563 550	1 165 250
TOTAL	**GROUPEMENT GENDARMERIE GAO**	**30 154 000**	**16 584 700**	**7 538 500**
2-4-0-0221-070-0120-04-0	**GROUPEMENT GARDE NATIONALE GAO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 808 000	994 400	452 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	2 517 000	1 384 350	629 250
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	2 957 000	1 626 350	739 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	397 650	180 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	4 883 000	2 685 650	1 220 750
3-628-20	Frais de transport	9 920 000	5 456 000	2 480 000
3-629-09	Autres Dépenses	1 885 000	1 036 750	471 250
TOTAL	**GROUPEMENT GARDE NATIONALE GAO**	**24 693 000**	**13 581 150**	**6 173 250**
2-4-0-0311-070-0150-04-0	**DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE GAO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 785 000	1 531 750	696 250
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	5 117 000	2 814 350	1 279 250
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	1 753 000	964 150	438 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	397 650	180 750
3-628-20	Frais de transport	3 675 000	2 021 250	918 750
3-629-09	Autres Dépenses	2 302 000	1 266 100	575 500
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	889 000	488 950	222 250
TOTAL	**DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE GAO**	**17 244 000**	**9 484 200**	**4 311 000**
2-4-0-0331-070-0130-03-0	**DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. GAO**			
2-611-00	Personnel	40 641 000	40 641 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 974 000	1 085 700	493 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 569 000	862 950	392 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
TOTAL	**DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. GAO**	**46 184 000**	**43 689 650**	**1 385 750**
2-4-0-0334-070-0070-02-0	**TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX DE G A O**			
2-611-00	Personnel	138 556 000	138 556 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 305 000	1 267 750	576 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	839 000	461 450	209 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
4-221-04	Appui Fonctionnement (CADJ)	2 500 000	1 375 000	625 000
TOTAL	**TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX DE G A O**	**146 200 000**	**142 760 200**	**1 911 000**
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	512 050	232 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	466 000	256 300	116 500
TOTAL	**TRIBUNAL DU TRAVAIL DE G A O**	**1 397 000**	**768 350**	**349 250**
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	861 300	391 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	4 328 000	2 380 400	1 082 000
3-629-09	Autres Dépenses	1 560 000	858 000	390 000
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE PROTECTION CIVILE DE GAO**	**7 454 000**	**4 099 700**	**1 863 500**
2-4-0-0361-070-0130-04-1	**ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS GAO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	550 000	250 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	1 900 000	1 045 000	475 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	475 000	261 250	118 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	475 000	261 250	118 750
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	500 000	275 000	125 000
TOTAL	**ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS GAO**	**4 350 000**	**2 392 500**	**1 087 500**
2-4-0-0760-070-0340-02-1	**DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE GAO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	360 000	198 000	90 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 692 000	930 600	423 000
3-628-20	Frais de transport	1 346 000	740 300	336 500
3-629-09	Autres Dépenses	2 883 000	1 585 650	720 750
TOTAL	**DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE GAO**	**6 281 000**	**3 454 550**	**1 570 250**
2-4-0-1090-070-0740-02-0	**ANTENNE ZONALE DIRECT° SCE SOC. DES ARMEES**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	400 000	220 000	100 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 000 000	550 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	600 000	330 000	150 000
3-629-09	Autres Dépenses	1 000 000	550 000	250 000
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	1 000 000	550 000	250 000
TOTAL	**ANTENNE ZONALE DIRECT° SCE SOC. DES ARMEES**	**4 000 000**	**2 200 000**	**1 000 000**
3-4-0-0122-070-0080-02-0	**DIRECTION REGIONALE DU BUDGET G A O**			
2-611-00	Personnel	39 946 000	39 946 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 714 000	4 792 700	2 178 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	13 177 000	7 247 350	3 294 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 373 000	1 305 150	593 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	19 853 000	10 919 150	4 963 250
3-628-20	Frais de transport	2 505 000	1 377 750	626 250
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DU BUDGET G A O**	**86 568 000**	**65 588 100**	**11 655 500**
3-4-0-0123-070-0090-03-0	**DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS G A O**			
2-611-00	Personnel	47 923 000	47 923 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 559 000	3 057 450	1 389 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 514 000	832 700	378 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 937 000	1 065 350	484 250
3-628-20	Frais de transport	1 726 000	949 300	431 500
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS G A O**	**58 659 000**	**53 827 800**	**2 684 000**
3-4-0-0124-070-0090-03-0	**DIRECTION REGIONALE DES DOUANES G A O**			
2-611-00	Personnel	69 433 000	69 433 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 730 000	3 151 500	1 432 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 060 000	1 133 000	515 000
3-628-20	Frais de transport	1 646 000	905 300	411 500
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DES DOUANES G A O**	**78 869 000**	**74 622 800**	**2 359 000**
3-4-0-0125-070-0090-04-0	**DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN. G A O**			
2-611-00	Personnel	18 358 000	18 358 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 117 000	3 914 350	1 779 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	4 409 000	2 424 950	1 102 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	14 427 000	7 934 850	3 606 750
3-628-20	Frais de transport	2 385 000	1 311 750	596 250
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN. G A O**	**46 696 000**	**33 943 900**	**7 084 500**
3-4-0-0125-070-0200-04-0	**DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS GAO**			
2-611-00	Personnel	13 290 000	13 290 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 561 000	3 608 550	1 640 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	11 330 000	6 231 500	2 832 500
3-628-20	Frais de transport	5 274 000	2 900 700	1 318 500
TOTAL	**DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS GAO**	**36 455 000**	**26 030 750**	**5 791 250**
3-4-0-0126-070-0110-05-0	**SERVICE REGIONAL DU TRESOR G A O**			
2-611-00	Personnel	65 552 000	65 552 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 792 000	3 735 600	1 698 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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.)	1 269 000	697 950	317 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 514 000	832 700	378 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 937 000	1 065 350	484 250
3-628-20	Frais de transport	1 446 000	795 300	361 500
TOTAL	**SERVICE REGIONAL DU TRESOR G A O**	**78 510 000**	**72 678 900**	**3 239 500**
3-4-0-0131-070-0150-03-1	**DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE G A O**			
2-611-00	Personnel	31 635 000	31 635 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	1 100 000	500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	3 000 000	1 650 000	750 000
TOTAL	**DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE G A O**	**38 635 000**	**35 485 000**	**1 750 000**
3-4-0-0133-070-0280-02-1	**GOUVERNORAT DE G A O**			
2-611-00	Personnel	66 335 000	66 335 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 125 000	1 168 750	531 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	2 457 000	1 351 350	614 250
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	21 009 000	11 554 950	5 252 250
TOTAL	**GOUVERNORAT DE G A O**	**93 926 000**	**81 510 050**	**6 897 750**
3-4-0-0133-070-0290-02-1	**ADMINISTRATION GENERALE REGION DE G A O**			
2-611-00	Personnel	41 219 000	41 219 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	682 000	375 100	170 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 000 000	550 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	713 000	392 150	178 250
TOTAL	**ADMINISTRATION GENERALE REGION DE G A O**	**43 614 000**	**42 536 250**	**598 750**
3-4-0-0133-070-0410-02-1	**ADMINISTRATION GENERALE**			
2-611-00	Personnel	53 067 000	53 067 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	1 100 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	1 867 000	1 026 850	466 750
TOTAL	**ADMINISTRATION GENERALE**	**56 934 000**	**55 193 850**	**966 750**
3-4-0-0135-070-0150-02-1	**DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN POP. G A O**			
2-611-00	Personnel	32 274 000	32 274 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 043 000	2 773 650	1 260 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	430 000	236 500	107 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	1 330 000	731 500	332 500
TOTAL	**DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN POP. G A O**	**41 077 000**	**37 115 650**	**2 200 750**
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	1 100 000	500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	3 000 000	1 650 000	750 000
TOTAL	**DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. GAO**	**7 000 000**	**3 850 000**	**1 750 000**
4-4-0-0114-070-0300-03-1	**INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. GAO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 000 000	4 400 000	2 000 000
3-621-52	Appui évaluation système éducatif	24 000 000	13 200 000	6 000 000
TOTAL	**INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. GAO**	**32 000 000**	**17 600 000**	**8 000 000**
4-4-0-0912-070-0150-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE G A O**			
2-611-07	Personnel administratif	128 351 000	128 351 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	499 040 000	499 040 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	299 033 000	299 033 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	768 000	422 400	192 000
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	3 631 000	1 997 050	907 750
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	1 537 000	845 350	384 250
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	3 564 000	1 960 200	891 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	2 943 000	1 618 650	735 750
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 086 000	1 147 300	521 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 204 000	662 200	301 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 270 000	1 798 500	817 500
3-628-20	Frais de transport	626 000	344 300	156 500
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 874 000	1 030 700	468 500
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE G A O**	**947 927 000**	**938 250 650**	**5 375 750**
4-4-0-0912-070-0320-02-1	**ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 598 000	2 528 900	1 149 500
3-628-20	Frais de transport	2 802 000	1 541 100	700 500
TOTAL	**ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL**	**7 400 000**	**4 070 000**	**1 850 000**
4-4-0-0912-070-1040-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE ANSONGO**			
2-611-07	Personnel administratif	51 238 000	51 238 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	97 803 000	97 803 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	59 756 000	59 756 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 082 000	595 100	270 500
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	3 706 000	2 038 300	926 500
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 164 000	1 190 200	541 000
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	5 020 000	2 761 000	1 255 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 137 000	2 275 350	1 034 250
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 939 000	1 616 450	734 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 182 000	650 100	295 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	4 606 000	2 533 300	1 151 500
3-628-20	Frais de transport	866 000	476 300	216 500
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 590 000	874 500	397 500
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE ANSONGO**	**236 089 000**	**223 807 600**	**6 823 000**
4-4-0-0912-070-1050-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE MENAKA**			
2-611-07	Personnel administratif	34 314 000	34 314 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	36 024 000	36 024 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	24 042 000	24 042 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 082 000	595 100	270 500
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	3 706 000	2 038 300	926 500
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 164 000	1 190 200	541 000
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	5 020 000	2 761 000	1 255 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 137 000	2 275 350	1 034 250
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 939 000	1 616 450	734 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 182 000	650 100	295 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	4 606 000	2 533 300	1 151 500
3-628-20	Frais de transport	866 000	476 300	216 500
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 640 000	1 452 000	660 000
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE MENAKA**	**122 722 000**	**109 968 100**	**7 085 500**
4-4-0-0912-070-1060-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BOUREM**			
2-611-07	Personnel administratif	74 441 000	74 441 000	0
2-611-22	Personnel cycle I	95 613 000	95 613 000	0
2-611-23	Personnel cycle II	63 674 000	63 674 000	0
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 082 000	595 100	270 500
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	3 706 000	2 038 300	926 500
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	2 164 000	1 190 200	541 000
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	5 020 000	2 761 000	1 255 000
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 137 000	2 275 350	1 034 250
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	2 939 000	1 616 450	734 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 182 000	650 100	295 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	4 606 000	2 533 300	1 151 500
3-628-20	Frais de transport	866 000	476 300	216 500
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 640 000	1 452 000	660 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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**	**262 070 000**	**249 316 100**	**7 085 500**
4-4-0-0912-070-6525-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE WABARIA**			
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	313 000	172 150	78 250
2-617-16	Dépense de Formation (Curriculum Fondamental)	1 074 000	590 700	268 500
2-617-17	Dépense de Formation initiale des enseignants	627 000	344 850	156 750
2-617-18	Dépense de Formation continue des enseignants	1 457 000	801 350	364 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 214 000	667 700	303 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	852 000	468 600	213 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	491 000	270 050	122 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 336 000	734 800	334 000
3-628-20	Frais de transport	278 000	152 900	69 500
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	765 000	420 750	191 250
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE WABARIA**	**8 407 000**	**4 623 850**	**2 101 750**
4-4-0-0920-070-1874-02-1	**CONSEIL REGIONAL DE GAO**			
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	18 560 000	6 694 000	0
2-617-10	Dépense de formation	431 680 000	329 960 000	43 168 000
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	281 356 000	281 356 000	0
3-621-36	Matériels didactiques (matières d'oeuvres)	16 462 000	9 054 100	4 115 500
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	8 402 000	8 402 000	0
4-643-22	Bourses & Alloc. d'Etudes	42 722 000	31 825 000	2 352 600
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	425 994 000	234 296 700	106 498 500
TOTAL	**CONSEIL REGIONAL DE GAO**	**1 225 176 000**	**901 587 800**	**156 134 600**
4-4-0-0981-070-0150-02-1	**DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT G A O**			
2-611-00	Personnel	350 905 000	350 905 000	0
2-611-24	Heures Supplémentaires (P. Adm.)	4 528 000	0	0
2-613-21	Indemnité double vacation	17 634 000	0	0
2-617-12	Dépense de Formation initiale (Enseig. Second.)	4 257 000	2 341 350	1 064 250
2-617-13	Dépense de Formation continue (Enseig. Second.)	2 455 000	1 350 250	613 750
2-617-14	Dépense de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	2 902 000	1 596 100	725 500
2-617-15	Dépense de Formation (Curriculum Second. Norm.	3 279 000	1 803 450	819 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 770 000	1 523 500	692 500
3-621-14	Impressions & Imprimés	1 424 000	783 200	356 000
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	20 736 000	11 404 800	5 184 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	62 259 000	34 242 450	15 564 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 111 000	611 050	277 750
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	10 000 000	5 500 000	2 500 000
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	10 000 000	5 500 000	2 500 000
3-621-59	Appui scolarisation des filles	15 000 000	8 250 000	3 750 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 776 000	2 076 800	944 000
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	1 575 000	1 575 000	0
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	1 897 000	1 897 000	0
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	1 536 000	1 536 000	0
3-628-20	Frais de transport	595 000	327 250	148 750
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	892 000	892 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	21 978 000	21 978 000	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	11 029 000	11 029 000	0
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 640 000	1 452 000	660 000
4-641-14	Appui éducation de base	10 781 000	5 929 550	2 695 250
TOTAL	**DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT G A O**	**565 959 000**	**474 503 750**	**38 496 250**
5-4-0-0821-070-0200-02-1	**MUSEE DU SAHEL**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 250 000	687 500	312 500
TOTAL	**MUSEE DU SAHEL**	**1 250 000**	**687 500**	**312 500**
5-4-0-0821-070-0420-04-1	**DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE**			
2-611-00	Personnel	37 142 000	37 142 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 500 000	825 000	375 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	1 100 000	500 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 000 000	550 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	1 500 000	825 000	375 000
3-629-09	Autres Dépenses	1 000 000	550 000	250 000
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE**	**44 142 000**	**40 992 000**	**1 750 000**
5-4-0-0821-070-0460-02-1	**MISSION CULTURELLE GAO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	550 000	250 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	3 000 000	1 650 000	750 000
3-629-09	Autres Dépenses	1 000 000	550 000	250 000
TOTAL	**MISSION CULTURELLE GAO**	**7 000 000**	**3 850 000**	**1 750 000**
5-4-0-1043-070-0110-02-1	**DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. GAO**			
2-611-00	Personnel	19 315 000	19 315 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 501 000	825 550	375 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 008 000	554 400	252 000
3-628-20	Frais de transport	1 173 000	645 150	293 250
3-629-72	Besoins nouveaux activités de jeunesse	4 400 000	2 420 000	1 100 000
TOTAL	**DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. GAO**	**27 397 000**	**23 760 100**	**2 020 500**
6-4-0-0740-070-0140-02-1	**DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE**			
2-611-00	Personnel	601 207 000	601 207 000	0
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	19 140 000	19 140 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 575 000	3 066 250	1 393 750
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	281 000	154 550	70 250
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	552 000	303 600	138 000
3-622-13	Maintenance matériels & équip. sanitaires	57 532 000	31 642 600	14 383 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 437 000	2 440 350	1 109 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 133 000	623 150	283 250
3-628-20	Frais de transport	24 339 000	13 386 450	6 084 750
3-669-40	Epidemies & Catastrophes	16 844 000	9 264 200	4 211 000
4-631-21	Subvent. aux organismes publics (Prog. Palu)	7 493 000	4 121 150	1 873 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	8 435 000	4 639 250	2 108 750
4-644-10	Subvention césarienne	40 052 000	22 028 600	10 013 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	46 710 000	25 690 500	11 677 500
TOTAL	**DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE**	**833 730 000**	**737 707 650**	**53 345 750**
6-4-0-0760-070-0250-01-1	**SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA GAO**			
2-611-00	Personnel	7 745 000	7 745 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	11 076 000	6 091 800	2 769 000
TOTAL	**SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA GAO**	**18 821 000**	**13 836 800**	**2 769 000**
6-4-0-1032-070-0200-02-1	**DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE GAO**			
2-611-00	Personnel	22 833 000	22 833 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 000 000	1 650 000	750 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 050 000	1 127 500	512 500
3-628-20	Frais de transport	1 950 000	1 072 500	487 500
TOTAL	**DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE GAO**	**29 833 000**	**26 683 000**	**1 750 000**
6-4-0-1032-070-0320-02-1	**MAISON DE LA FEMME ET ENFANT GAO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	1 100 000	500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	3 000 000	1 650 000	750 000
TOTAL	**MAISON DE LA FEMME ET ENFANT GAO**	**7 000 000**	**3 850 000**	**1 750 000**
6-4-0-1032-070-0430-02-1	**SCES LOCAUX PROMOT° FEMME ENFANT ET FAMILLE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 878 000	1 032 900	469 500
3-628-20	Frais de transport	2 000 000	1 100 000	500 000
TOTAL	**SCES LOCAUX PROMOT° FEMME ENFANT ET FAMILLE**	**3 878 000**	**2 132 900**	**969 500**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	59 561 000	59 561 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 051 000	3 328 050	1 512 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 024 000	1 113 200	506 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 149 000	631 950	287 250
3-628-20	Frais de transport	2 669 000	1 467 950	667 250
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SOCIALE**	**71 454 000**	**66 102 150**	**2 973 250**
7-4-0-0136-070-0180-02-1	**DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE GAO**			
2-611-00	Personnel	19 750 000	19 750 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	1 100 000	500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	3 000 000	1 650 000	750 000
TOTAL	**DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE GAO**	**26 750 000**	**23 600 000**	**1 750 000**
7-4-0-0423-070-0090-06-1	**SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE**			
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	619 000	340 450	154 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 917 000	1 604 350	729 250
3-621-15	Fournitures techniques	1 264 000	695 200	316 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	3 275 000	1 801 250	818 750
3-622-10	Entretien matériel de bureau	413 000	227 150	103 250
3-622-11	Entretien du matériel technique	619 000	340 450	154 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	353 000	194 150	88 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 782 000	1 530 100	695 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 024 000	1 113 200	506 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 056 000	1 680 800	764 000
3-628-20	Frais de transport	776 000	426 800	194 000
TOTAL	**SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE**	**18 098 000**	**9 953 900**	**4 524 500**
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	1 100 000	500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	3 000 000	1 650 000	750 000
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE GAO**	**7 000 000**	**3 850 000**	**1 750 000**
7-4-0-0450-070-0120-03-1	**DIRECTION REG.DES TRANSPORTS G A O**			
2-611-00	Personnel	29 804 000	29 804 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 339 000	736 450	334 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 174 000	645 700	293 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	775 000	426 250	193 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 109 000	609 950	277 250
3-628-20	Frais de transport	2 021 000	1 111 550	505 250
TOTAL	**DIRECTION REG.DES TRANSPORTS G A O**	**36 222 000**	**33 333 900**	**1 604 500**
7-4-0-0451-070-0180-02-1	**DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE G A O**			
2-611-00	Personnel	44 212 000	44 212 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 009 000	554 950	252 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 009 000	554 950	252 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	959 000	527 450	239 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	645 000	354 750	161 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 337 000	1 285 350	584 250
3-628-20	Frais de transport	1 918 000	1 054 900	479 500
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE G A O**	**52 089 000**	**48 544 350**	**1 969 250**
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	1 100 000	500 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	378 000	207 900	94 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	750 000	412 500	187 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 332 000	1 282 600	583 000
3-626-20	Frais postaux	228 000	228 000	0
3-628-20	Frais de transport	2 000 000	1 100 000	500 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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**	**7 688 000**	**4 331 000**	**1 865 000**
7-4-0-0531-070-0090-02-1	**DIR. REG. ASSAIN. CONTR. POL. & NUIS. GAO**			
2-611-00	Personnel	18 290 000	18 290 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 570 000	863 500	392 500
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 280 000	1 804 000	820 000
3-621-15	Fournitures techniques	4 244 000	2 334 200	1 061 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	1 801 000	990 550	450 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	230 000	126 500	57 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
3-623-21	Programme de Communication	1 075 000	591 250	268 750
3-628-20	Frais de transport	2 440 000	1 342 000	610 000
TOTAL	**DIR. REG. ASSAIN. CONTR. POL. & NUIS. GAO**	**34 930 000**	**27 442 000**	**4 160 000**
7-4-0-0541-070-0180-04-1	**DIR. REG. EAUX & FORETS GAO**			
2-611-00	Personnel	84 342 000	84 342 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 445 000	794 750	361 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 981 000	1 639 550	745 250
3-621-15	Fournitures techniques	2 829 000	1 555 950	707 250
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	1 637 000	900 350	409 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	210 000	115 500	52 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
3-623-21	Programme de Communication	1 004 000	552 200	251 000
3-628-20	Frais de transport	1 836 000	1 009 800	459 000
3-629-09	Autres Dépenses	2 556 000	1 405 800	639 000
TOTAL	**DIR. REG. EAUX & FORETS GAO**	**100 840 000**	**93 415 900**	**4 124 500**
7-4-0-0660-070-0190-02-1	**DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE G A O**			
2-611-00	Personnel	36 558 000	36 558 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 498 000	1 373 900	624 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	3 397 000	1 868 350	849 250
TOTAL	**DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE G A O**	**44 453 000**	**40 900 250**	**1 973 750**
8-4-0-0411-070-0090-02-0	**DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE GAO**			
2-611-00	Personnel	20 115 000	20 115 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	1 100 000	500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	3 000 000	1 650 000	750 000
TOTAL	**DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE GAO**	**27 115 000**	**23 965 000**	**1 750 000**
8-4-0-0411-070-0190-02-0	**DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES GAO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 000 000	1 100 000	500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	3 000 000	1 650 000	750 000
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES GAO**	**7 000 000**	**3 850 000**	**1 750 000**
8-4-0-0421-070-0830-02-1	**DIRECTION REG. AGRICULTURE GAO**			
2-611-00	Personnel	155 414 000	155 414 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 625 000	893 750	406 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 658 000	911 900	414 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	839 000	461 450	209 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
4-631-10	Subvention aux organismes publics	1 794 000	986 700	448 500
TOTAL	**DIRECTION REG. AGRICULTURE GAO**	**163 330 000**	**159 767 800**	**1 979 000**
8-4-0-0421-070-0920-03-1	**DIRECTION REG. GENIE RURAL GAO**			
2-611-00	Personnel	36 281 000	36 281 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 715 000	943 250	428 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	988 000	543 400	247 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	469 700	213 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
TOTAL	**DIRECTION REG. GENIE RURAL GAO**	**41 838 000**	**39 337 350**	**1 389 250**
8-4-0-0421-070-1010-02-1	**SECTEURS AGRIC. GAO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 869 000	1 577 950	717 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 537 000	845 350	384 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 569 000	862 950	392 250
TOTAL	**SECTEURS AGRIC. GAO**	**5 975 000**	**3 286 250**	**1 493 750**
8-4-0-0421-070-1110-03-1	**SERVICES LOCAUX GENIE RURAL GAO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 615 000	1 438 250	653 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 724 000	948 200	431 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 073 000	590 150	268 250
TOTAL	**SERVICES LOCAUX GENIE RURAL GAO**	**5 412 000**	**2 976 600**	**1 353 000**
8-4-0-0425-070-0090-06-1	**DIRECTION REGIONALE PECHE GAO**			
2-611-00	Personnel	16 270 000	16 270 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 500 000	825 000	375 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 500 000	825 000	375 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 000 000	550 000	250 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 000 000	550 000	250 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE PECHE GAO**	**23 270 000**	**20 120 000**	**1 750 000**
8-4-0-0425-070-0180-06-1	**SERVICES LOCAUX PECHE GAO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	709 000	389 950	177 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	197 000	108 350	49 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	100 000	55 000	25 000
TOTAL	**SERVICES LOCAUX PECHE GAO**	**1 006 000**	**553 300**	**251 500**
8-4-0-0426-070-0160-07-1	**DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES GAO**			
2-611-00	Personnel	51 396 000	51 396 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 606 000	883 300	401 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 155 000	635 250	288 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	335 000	184 250	83 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	247 000	135 850	61 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
TOTAL	**DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES GAO**	**56 739 000**	**54 334 650**	**1 335 750**
8-4-0-0426-070-0250-07-1	**SECTEURS VETERINAIRES GAO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 105 000	607 750	276 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	231 000	127 050	57 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	123 000	67 650	30 750
TOTAL	**SECTEURS VETERINAIRES GAO**	**1 459 000**	**802 450**	**364 750**
8-4-0-0426-070-0330-05-1	**DIRECT° REG. PRODUCT° & INDUST. ANIMALES GAO**			
2-611-00	Personnel	39 304 000	39 304 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 758 000	966 900	439 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 164 000	640 200	291 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	400 000	220 000	100 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	250 000	137 500	62 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
TOTAL	**DIRECT° REG. PRODUCT° & INDUST. ANIMALES GAO**	**44 876 000**	**42 368 600**	**1 393 000**
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	1 100 000	500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 000 000	550 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	2 000 000	1 100 000	500 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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**	**7 000 000**	**3 850 000**	**1 750 000**
3-5-0-0133-070-0610-02-1	**ADMINISTRATION GENERALE ANSONGO**			
2-611-00	Personnel	26 725 000	26 725 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	681 000	374 550	170 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 000 000	550 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	713 000	392 150	178 250
TOTAL	**ADMINISTRATION GENERALE ANSONGO**	**29 119 000**	**28 041 700**	**598 500**
3-5-0-0133-070-0620-02-1	**ADMINISTRATION GENERALE BOUREM**			
2-611-00	Personnel	28 500 000	28 500 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	681 000	374 550	170 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 000 000	550 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	713 000	392 150	178 250
TOTAL	**ADMINISTRATION GENERALE BOUREM**	**30 894 000**	**29 816 700**	**598 500**
3-5-0-0133-070-0630-02-1	**ADMINISTRATION GENERALE MENAKA**			
2-611-00	Personnel	22 549 000	22 549 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	359 000	197 450	89 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 000 000	550 000	250 000
3-628-20	Frais de transport	713 000	392 150	178 250
TOTAL	**ADMINISTRATION GENERALE MENAKA**	**24 621 000**	**23 688 600**	**518 000**
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	460 900	209 500
3-628-20	Frais de transport	1 131 000	622 050	282 750
TOTAL	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. GAO**	**1 969 000**	**1 082 950**	**492 250**
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	460 900	209 500
3-628-20	Frais de transport	1 131 000	622 050	282 750
TOTAL	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. BOUREM**	**1 969 000**	**1 082 950**	**492 250**
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	460 900	209 500
3-628-20	Frais de transport	1 131 000	622 050	282 750
TOTAL	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. MENAKA**	**1 969 000**	**1 082 950**	**492 250**
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	460 900	209 500
3-628-20	Frais de transport	1 131 000	622 050	282 750
TOTAL	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. ANSONGO**	**1 969 000**	**1 082 950**	**492 250**
4-5-0-0912-070-1670-02-1	**CONSEIL DE CERCLE DE GAO**			
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	170 692 000	170 692 000	0
3-621-37	Matériels didactiques (demi-bourses)	173 520 000	95 436 000	43 380 000
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE GAO**	**344 212 000**	**266 128 000**	**43 380 000**
4-5-0-0912-070-1680-02-1	**CONSEIL DE CERCLE D'ANSONGO**			
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	107 252 000	107 252 000	0
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE D'ANSONGO**	**107 252 000**	**107 252 000**	**0**
4-5-0-0912-070-1690-02-1	**CONSEIL DE CERCLE DE BOUREM**			
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	75 500 000	75 500 000	0
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE BOUREM**	**75 500 000**	**75 500 000**	**0**
4-5-0-0912-070-1700-02-1	**CONSEIL DE CERCLE DE MENAKA**			
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	90 580 000	90 580 000	0
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE MENAKA**	**90 580 000**	**90 580 000**	**0**
4-5-0-0912-070-5910-02-1	**COMMUNE DE ANCHAWADI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	210 626 000	210 626 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	13 496 000	7 422 800	3 374 000
3-621-30	Matériel didactique	2 616 000	1 438 800	654 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 710 000	1 490 500	677 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 228 000	2 325 400	1 057 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	134 000	134 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	764 000	764 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE ANCHAWADI**	**234 574 000**	**224 201 500**	**5 762 500**
4-5-0-0912-070-5915-02-1	**COMMUNE DE GABERO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	170 084 000	170 084 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	13 766 000	7 571 300	3 441 500
3-621-30	Matériel didactique	2 216 000	1 218 800	554 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 175 000	1 746 250	793 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	3 645 000	2 004 750	911 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	134 000	134 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	764 000	764 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE GABERO**	**193 784 000**	**183 523 100**	**5 700 500**
4-5-0-0912-070-5920-02-1	**COMMUNE DE GOUNZOUREYE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	286 629 000	286 629 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	20 803 000	11 441 650	5 200 750
3-621-30	Matériel didactique	2 416 000	1 328 800	604 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	4 371 000	2 404 050	1 092 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	5 608 000	3 084 400	1 402 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	134 000	134 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	764 000	764 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE GOUNZOUREYE**	**320 725 000**	**305 785 900**	**8 299 500**
4-5-0-0912-070-5925-02-1	**COMMUNE DE N'TILLIT**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	155 078 000	155 078 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	18 254 000	10 039 700	4 563 500
3-621-30	Matériel didactique	2 416 000	1 328 800	604 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 404 000	1 322 200	601 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 521 000	1 386 550	630 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	134 000	134 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	764 000	764 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE N'TILLIT**	**181 571 000**	**170 053 250**	**6 398 750**
4-5-0-0912-070-5930-02-1	**COMMUNE DE SONY-ALIBER**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	341 800 000	341 800 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	32 844 000	18 064 200	8 211 000
3-621-30	Matériel didactique	2 416 000	1 328 800	604 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	6 707 000	3 688 850	1 676 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	6 724 000	3 698 200	1 681 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	134 000	134 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	764 000	764 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE SONY-ALIBER**	**391 389 000**	**369 478 050**	**12 172 750**
4-5-0-0912-070-5935-02-1	**COMMUNE DE TILEMSI**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	149 912 000	149 912 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	12 659 000	6 962 450	3 164 750
3-621-30	Matériel didactique	2 416 000	1 328 800	604 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 078 000	1 142 900	519 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 569 000	1 412 950	642 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	134 000	134 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	764 000	764 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE TILEMSI**	**170 532 000**	**161 657 100**	**4 930 500**
4-5-0-0912-070-5940-02-1	**COMMUNE URBAINE DE GAO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	536 184 000	536 184 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	8 860 000	4 873 000	2 215 000
3-621-30	Matériel didactique	2 420 000	1 331 000	605 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	13 007 000	7 153 850	3 251 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 697 000	2 583 350	1 174 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	149 000	149 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	766 000	766 000	0
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE GAO**	**566 083 000**	**553 040 200**	**7 246 000**
4-5-0-0912-070-5945-02-1	**COMMUNE DE BARA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	117 771 000	117 771 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	11 936 000	6 564 800	2 984 000
3-621-30	Matériel didactique	2 270 000	1 248 500	567 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 663 000	914 650	415 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	938 000	515 900	234 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	62 000	62 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	234 000	234 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE BARA**	**134 874 000**	**127 310 850**	**4 201 750**
4-5-0-0912-070-5950-02-1	**COMMUNE DE BOURRA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	146 889 000	146 889 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	14 830 000	8 156 500	3 707 500
3-621-30	Matériel didactique	2 270 000	1 248 500	567 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 019 000	1 110 450	504 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 593 000	876 150	398 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	62 000	62 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	234 000	234 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE BOURRA**	**167 897 000**	**158 576 600**	**5 178 000**
4-5-0-0912-070-5955-02-1	**COMMUNE DE OUATTAGOUNA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	134 140 000	134 140 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	17 473 000	9 610 150	4 368 250
3-621-30	Matériel didactique	2 270 000	1 248 500	567 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 195 000	1 757 250	798 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 720 000	946 000	430 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	62 000	62 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	234 000	234 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE OUATTAGOUNA**	**159 094 000**	**147 997 900**	**6 164 500**
4-5-0-0912-070-5960-02-1	**COMMUNE DE TALATAYE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	63 414 000	63 414 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 540 000	1 947 000	885 000
3-621-30	Matériel didactique	2 270 000	1 248 500	567 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	798 000	438 900	199 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	422 000	232 100	105 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	62 000	62 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	234 000	234 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE TALATAYE**	**70 740 000**	**67 576 500**	**1 757 500**
4-5-0-0912-070-5965-02-1	**COMMUNE DE TESSIT**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	64 359 000	64 359 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 428 000	1 885 400	857 000
3-621-30	Matériel didactique	2 270 000	1 248 500	567 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 573 000	865 150	393 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	422 000	232 100	105 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	62 000	62 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	234 000	234 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE TESSIT**	**72 348 000**	**68 886 150**	**1 923 250**
4-5-0-0912-070-5970-02-1	**COMMUNE DE TIM HAMA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	71 667 000	71 667 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	5 265 000	2 895 750	1 316 250
3-621-30	Matériel didactique	2 270 000	1 248 500	567 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	975 000	536 250	243 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	761 000	418 550	190 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	62 000	62 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	234 000	234 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE TIM HAMA**	**81 234 000**	**77 062 050**	**2 317 750**
4-5-0-0912-070-5975-02-1	**COMMUNE DE ANSONGO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	344 280 000	344 280 000	0
3-621-30	Matériel didactique	2 270 000	1 248 500	567 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 936 000	2 164 800	984 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 748 000	1 511 400	687 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	64 000	64 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	236 000	236 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE ANSONGO**	**353 534 000**	**349 504 700**	**2 238 500**
4-5-0-0912-070-5980-02-1	**COMMUNE DE BAMBA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	147 040 000	147 040 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	17 185 000	9 451 750	4 296 250
3-621-30	Matériel didactique	3 178 000	1 747 900	794 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 906 000	1 598 300	726 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 699 000	1 484 450	674 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	87 000	87 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	284 000	284 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE BAMBA**	**173 379 000**	**161 693 400**	**6 492 000**
4-5-0-0912-070-5985-02-1	**COMMUNE DE TABOYE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	187 709 000	187 709 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	12 469 000	6 857 950	3 117 250
3-621-30	Matériel didactique	3 178 000	1 747 900	794 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 894 000	1 591 700	723 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 434 000	1 338 700	608 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	87 000	87 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	284 000	284 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE TABOYE**	**209 055 000**	**199 616 250**	**5 243 750**
4-5-0-0912-070-5990-02-1	**COMMUNE DE TARKINT**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	108 216 000	108 216 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	7 125 000	3 918 750	1 781 250
3-621-30	Matériel didactique	3 178 000	1 747 900	794 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 768 000	972 400	442 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 435 000	789 250	358 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	87 000	87 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	284 000	284 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE TARKINT**	**122 093 000**	**116 015 300**	**3 376 500**
4-5-0-0912-070-5995-02-1	**COMMUNE DE TEMERA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	83 205 000	83 205 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	12 161 000	6 688 550	3 040 250
3-621-30	Matériel didactique	3 178 000	1 747 900	794 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 316 000	1 273 800	579 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 379 000	758 450	344 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	87 000	87 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	284 000	284 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE TEMERA**	**102 610 000**	**94 044 700**	**4 758 500**
4-5-0-0912-070-6000-02-1	**COMMUNE URBAINE DE BOUREM**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	279 685 000	279 685 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	15 297 000	8 413 350	3 824 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	3 178 000	1 747 900	794 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 320 000	1 826 000	830 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	4 833 000	2 658 150	1 208 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	88 000	88 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	286 000	286 000	0
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE BOUREM**	**306 687 000**	**294 704 400**	**6 657 000**
4-5-0-0912-070-6005-02-1	**COMMUNE D'ANDERAMBOUKANE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	141 687 000	141 687 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	12 915 000	7 103 250	3 228 750
3-621-30	Matériel didactique	3 178 000	1 747 900	794 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 927 000	1 059 850	481 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 663 000	914 650	415 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	87 000	87 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	181 000	181 000	0
TOTAL	**COMMUNE D'ANDERAMBOUKANE**	**161 638 000**	**152 780 650**	**4 920 750**
4-5-0-0912-070-6010-02-1	**COMMUNE D'INEKAR**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	84 924 000	84 924 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	7 564 000	4 160 200	1 891 000
3-621-30	Matériel didactique	3 178 000	1 747 900	794 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 161 000	638 550	290 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	631 000	347 050	157 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	87 000	87 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	181 000	181 000	0
TOTAL	**COMMUNE D'INEKAR**	**97 726 000**	**92 085 700**	**3 133 500**
4-5-0-0912-070-6015-02-1	**COMMUNE DE TIDERMENE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	85 491 000	85 491 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	7 231 000	3 977 050	1 807 750
3-621-30	Matériel didactique	3 178 000	1 747 900	794 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 126 000	619 300	281 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 325 000	728 750	331 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	87 000	87 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	181 000	181 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE TIDERMENE**	**98 619 000**	**92 832 000**	**3 215 000**
4-5-0-0912-070-6020-02-1	**COMMUNE DE MENAKA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	410 355 000	410 355 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	26 928 000	14 810 400	6 732 000
3-621-30	Matériel didactique	3 178 000	1 747 900	794 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	5 997 000	3 298 350	1 499 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	5 825 000	3 203 750	1 456 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	87 000	87 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	181 000	181 000	0
TOTAL	**COMMUNE DE MENAKA**	**452 551 000**	**433 683 400**	**10 482 000**
4-5-0-0912-070-6025-02-1	**COMMUNE D'ALATA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	45 549 000	45 549 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 441 000	792 550	360 250
3-621-30	Matériel didactique	3 178 000	1 747 900	794 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	773 000	425 150	193 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	173 000	95 150	43 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	88 000	88 000	0
3-629-31	Frais Examens Cycle II	183 000	183 000	0
TOTAL	**COMMUNE D'ALATA**	**51 385 000**	**48 880 750**	**1 391 250**
4-5-0-0920-070-1884-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE YANA MAIGA GAO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 677 000	922 350	419 250
3-621-30	Matériel didactique	12 905 000	7 097 750	3 226 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	803 000	441 650	200 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 549 000	1 951 950	887 250
3-628-20	Frais de transport	401 000	220 550	100 250
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	2 088 000	1 148 400	522 000
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE YANA MAIGA GAO**	**21 423 000**	**11 782 650**	**5 355 750**
4-5-0-0920-070-1894-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE MAMADOU ISSA MAIGA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 677 000	922 350	419 250
3-621-30	Matériel didactique	10 100 000	5 555 000	2 525 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	803 000	441 650	200 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 549 000	1 951 950	887 250
3-628-20	Frais de transport	401 000	220 550	100 250
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	242 000	133 100	60 500
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE MAMADOU ISSA MAIGA**	**16 772 000**	**9 224 600**	**4 193 000**
4-5-0-0920-070-1904-02-1	**CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. DES MAITRES GAO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 215 000	1 218 250	553 750
3-621-30	Matériel didactique	15 892 000	8 740 600	3 973 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 595 000	877 250	398 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 549 000	1 951 950	887 250
3-628-20	Frais de transport	796 000	437 800	199 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	488 000	268 400	122 000
TOTAL	**CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. DES MAITRES GAO**	**24 535 000**	**13 494 250**	**6 133 750**
4-5-0-0920-070-1914-04-1	**CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. PROFE. ASSIST. ARTISANALE GAO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 020 000	2 211 000	1 005 000
3-621-30	Matériel didactique	15 892 000	8 740 600	3 973 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 626 000	894 300	406 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 776 000	2 076 800	944 000
3-628-20	Frais de transport	1 428 000	785 400	357 000
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	887 000	487 850	221 750
TOTAL	**CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT. PROFE. ASSIST. ARTI**	**27 629 000**	**15 195 950**	**6 907 250**
4-5-0-0920-070-2544-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE MENAKA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 598 000	878 900	399 500
3-621-30	Matériel didactique	6 828 000	3 755 400	1 707 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	769 000	422 950	192 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 381 000	1 859 550	845 250
3-628-20	Frais de transport	383 000	210 650	95 750
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	967 000	531 850	241 750
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE MENAKA**	**13 926 000**	**7 659 300**	**3 481 500**
4-5-0-0920-070-2554-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE BOUREM**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 598 000	878 900	399 500
3-621-30	Matériel didactique	6 828 000	3 755 400	1 707 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	769 000	422 950	192 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 381 000	1 859 550	845 250
3-628-20	Frais de transport	383 000	210 650	95 750
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	967 000	531 850	241 750
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE BOUREM**	**13 926 000**	**7 659 300**	**3 481 500**
4-5-0-0951-070-0120-04-1	**CENTRE D'APPRENTISSAGE FEMININ BOUREM**			
2-611-00	Personnel	8 830 000	8 830 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 888 000	1 038 400	472 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 382 000	760 100	345 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	3 776 000	2 076 800	944 000
3-628-20	Frais de transport	821 000	451 550	205 250
TOTAL	**CENTRE D'APPRENTISSAGE FEMININ BOUREM**	**16 697 000**	**13 156 850**	**1 966 750**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	465 300	211 500
3-628-20	Frais de transport	992 000	545 600	248 000
TOTAL	**CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES GAO**	**1 838 000**	**1 010 900**	**459 500**
5-5-0-1043-070-0740-02-1	**SERVICE DE CERCLE JSAC ANSONGO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	731 000	402 050	182 750
3-628-20	Frais de transport	842 000	463 100	210 500
TOTAL	**SERVICE DE CERCLE JSAC ANSONGO**	**1 573 000**	**865 150**	**393 250**
5-5-0-1043-070-0750-02-1	**SERVICE DE CERCLE JSAC BOUREM**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	731 000	402 050	182 750
3-628-20	Frais de transport	842 000	463 100	210 500
TOTAL	**SERVICE DE CERCLE JSAC BOUREM**	**1 573 000**	**865 150**	**393 250**
5-5-0-1043-070-0760-02-1	**SERVICE DE CERCLE JSAC GAO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	731 000	402 050	182 750
3-628-20	Frais de transport	842 000	463 100	210 500
TOTAL	**SERVICE DE CERCLE JSAC GAO**	**1 573 000**	**865 150**	**393 250**
5-5-0-1043-070-0770-02-1	**SERVICE DE CERCLE JSAC MENAKA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	731 000	402 050	182 750
3-628-20	Frais de transport	842 000	463 100	210 500
TOTAL	**SERVICE DE CERCLE JSAC MENAKA**	**1 573 000**	**865 150**	**393 250**
6-5-0-0740-070-4160-05-1	**COMMUNE DE ANCHAWADI**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	924 000	508 200	231 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 313 000	1 272 150	578 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	684 000	376 200	171 000
TOTAL	**COMMUNE DE ANCHAWADI**	**3 921 000**	**2 156 550**	**980 250**
6-5-0-0740-070-4165-05-1	**COMMUNE DE GABERO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 722 000	3 722 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 233 000	678 150	308 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	3 085 000	1 696 750	771 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	912 000	501 600	228 000
TOTAL	**COMMUNE DE GABERO**	**8 952 000**	**6 598 500**	**1 307 500**
6-5-0-0740-070-4170-05-1	**COMMUNE DE GOUNZOUREYE**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	11 880 000	11 880 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	924 000	508 200	231 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 313 000	1 272 150	578 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	684 000	376 200	171 000
TOTAL	**COMMUNE DE GOUNZOUREYE**	**15 801 000**	**14 036 550**	**980 250**
6-5-0-0740-070-4175-05-1	**COMMUNE DE N'TILLIT**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	10 428 000	10 428 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	924 000	508 200	231 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 313 000	1 272 150	578 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	684 000	376 200	171 000
TOTAL	**COMMUNE DE N'TILLIT**	**14 349 000**	**12 584 550**	**980 250**
6-5-0-0740-070-4180-05-1	**COMMUNE DE SONY-ALIBER**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	13 860 000	13 860 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 540 000	847 000	385 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	3 856 000	2 120 800	964 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 140 000	627 000	285 000
TOTAL	**COMMUNE DE SONY-ALIBER**	**20 396 000**	**17 454 800**	**1 634 000**
6-5-0-0740-070-4185-05-1	**COMMUNE DE TILEMSI**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	168 850	76 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	771 000	424 050	192 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	228 000	125 400	57 000
TOTAL	**COMMUNE DE TILEMSI**	**1 306 000**	**718 300**	**326 500**
6-5-0-0740-070-4190-05-1	**COMMUNE URBAINE DE GAO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	35 112 000	35 112 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 233 000	678 150	308 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	8 085 000	4 446 750	2 021 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	912 000	501 600	228 000
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE GAO**	**45 342 000**	**40 738 500**	**2 557 500**
6-5-0-0740-070-4195-05-1	**COMMUNE DE BARA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 498 000	3 498 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	168 850	76 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	771 000	424 050	192 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	228 000	125 400	57 000
TOTAL	**COMMUNE DE BARA**	**4 804 000**	**4 216 300**	**326 500**
6-5-0-0740-070-4200-05-1	**COMMUNE DE BOURRA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	616 000	338 800	154 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 542 000	848 100	385 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	456 000	250 800	114 000
TOTAL	**COMMUNE DE BOURRA**	**2 614 000**	**1 437 700**	**653 500**
6-5-0-0740-070-4205-05-1	**COMMUNE DE OUATTAGOUNA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 432 000	3 432 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	924 000	508 200	231 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 313 000	1 272 150	578 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	684 000	376 200	171 000
TOTAL	**COMMUNE DE OUATTAGOUNA**	**7 353 000**	**5 588 550**	**980 250**
6-5-0-0740-070-4210-05-1	**COMMUNE DE TALATAYE**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	616 000	338 800	154 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 542 000	848 100	385 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	456 000	250 800	114 000
TOTAL	**COMMUNE DE TALATAYE**	**2 614 000**	**1 437 700**	**653 500**
6-5-0-0740-070-4215-05-1	**COMMUNE DE TESSIT**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	2 112 000	2 112 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	168 850	76 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	771 000	424 050	192 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	228 000	125 400	57 000
TOTAL	**COMMUNE DE TESSIT**	**3 418 000**	**2 830 300**	**326 500**
6-5-0-0740-070-4220-05-1	**COMMUNE DE TIM HAMA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	168 850	76 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	771 000	424 050	192 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	228 000	125 400	57 000
TOTAL	**COMMUNE DE TIM HAMA**	**1 306 000**	**718 300**	**326 500**
6-5-0-0740-070-4225-05-1	**COMMUNE DE ANSONGO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	23 562 000	23 562 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	616 000	338 800	154 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 542 000	848 100	385 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	462 000	254 100	115 500
TOTAL	**COMMUNE DE ANSONGO**	**26 182 000**	**25 003 000**	**655 000**
6-5-0-0740-070-4230-05-1	**COMMUNE DE BAMBA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	5 412 000	5 412 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 849 000	1 016 950	462 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	4 627 000	2 544 850	1 156 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 368 000	752 400	342 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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**	**13 256 000**	**9 726 200**	**1 961 000**
6-5-0-0740-070-4235-05-1	**COMMUNE DE TABOYE**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	6 996 000	6 996 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	924 000	508 200	231 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 313 000	1 272 150	578 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	684 000	376 200	171 000
TOTAL	**COMMUNE DE TABOYE**	**10 917 000**	**9 152 550**	**980 250**
6-5-0-0740-070-4240-05-1	**COMMUNE DE TARKINT**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	5 280 000	5 280 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 233 000	678 150	308 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	3 085 000	1 696 750	771 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	912 000	501 600	228 000
TOTAL	**COMMUNE DE TARKINT**	**10 510 000**	**8 156 500**	**1 307 500**
6-5-0-0740-070-4245-05-1	**COMMUNE DE TEMERA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	3 630 000	3 630 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	616 000	338 800	154 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	1 542 000	848 100	385 500
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	456 000	250 800	114 000
TOTAL	**COMMUNE DE TEMERA**	**6 244 000**	**5 067 700**	**653 500**
6-5-0-0740-070-4250-05-1	**COMMUNE URBAINE DE BOUREM**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	924 000	508 200	231 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 313 000	1 272 150	578 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	684 000	376 200	171 000
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE BOUREM**	**3 921 000**	**2 156 550**	**980 250**
6-5-0-0740-070-4255-05-1	**COMMUNE D'ANDERAMBOUKANE**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	1 914 000	1 914 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 540 000	847 000	385 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	3 856 000	2 120 800	964 000
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	1 140 000	627 000	285 000
TOTAL	**COMMUNE D'ANDERAMBOUKANE**	**8 450 000**	**5 508 800**	**1 634 000**
6-5-0-0740-070-4260-05-1	**COMMUNE D'INEKAR**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	168 850	76 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	771 000	424 050	192 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	228 000	125 400	57 000
TOTAL	**COMMUNE D'INEKAR**	**1 306 000**	**718 300**	**326 500**
6-5-0-0740-070-4265-05-1	**COMMUNE DE TIDERMENE**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	307 000	168 850	76 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	771 000	424 050	192 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	228 000	125 400	57 000
TOTAL	**COMMUNE DE TIDERMENE**	**1 306 000**	**718 300**	**326 500**
6-5-0-0740-070-4270-05-1	**COMMUNE DE MENAKA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	13 596 000	13 596 000	0
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	924 000	508 200	231 000
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 313 000	1 272 150	578 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	684 000	376 200	171 000
TOTAL	**COMMUNE DE MENAKA**	**17 517 000**	**15 752 550**	**980 250**
6-5-0-0740-070-4590-05-1	**CONSEIL DE CERCLE DE BOUREM**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	5 214 000	5 214 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 784 000	3 731 200	1 696 000
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 006 000	553 300	251 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	947 000	520 850	236 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 413 000	2 427 150	1 103 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	1 125 000	618 750	281 250
3-628-20	Frais de transport	3 899 000	2 144 450	974 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 709 000	3 139 950	1 427 250
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE BOUREM**	**29 097 000**	**18 349 650**	**5 970 750**
6-5-0-0740-070-4595-05-1	**CONSEIL DE CERCLE D'ANSONGO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	10 296 000	10 296 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 784 000	3 731 200	1 696 000
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 006 000	553 300	251 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	947 000	520 850	236 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 413 000	2 427 150	1 103 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 125 000	618 750	281 250
3-628-20	Frais de transport	3 899 000	2 144 450	974 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 709 000	3 139 950	1 427 250
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE D'ANSONGO**	**34 179 000**	**23 431 650**	**5 970 750**
6-5-0-0740-070-4600-05-1	**CONSEIL DE CERCLE DE MENAKA**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	6 930 000	6 930 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 784 000	3 731 200	1 696 000
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 006 000	553 300	251 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	947 000	520 850	236 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 413 000	2 427 150	1 103 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 125 000	618 750	281 250
3-628-20	Frais de transport	3 899 000	2 144 450	974 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 709 000	3 139 950	1 427 250
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE MENAKA**	**30 813 000**	**20 065 650**	**5 970 750**
6-5-0-0740-070-4605-05-1	**CONSEIL DE CERCLE DE GAO**			
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	27 060 000	27 060 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 784 000	3 731 200	1 696 000
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 006 000	553 300	251 500
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	947 000	520 850	236 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 413 000	2 427 150	1 103 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 125 000	618 750	281 250
3-628-20	Frais de transport	3 899 000	2 144 450	974 750
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 709 000	3 139 950	1 427 250
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE GAO**	**50 943 000**	**40 195 650**	**5 970 750**
7-5-0-0531-070-0230-02-1	**SCE SUB-REG. ASSAIN. CTR. POL. NIUS. GAO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 178 000	647 900	294 500
3-628-20	Frais de transport	1 558 000	856 900	389 500
TOTAL	**SCE SUB-REG. ASSAIN. CTR. POL. NIUS. GAO**	**2 736 000**	**1 504 800**	**684 000**
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	981 200	446 000
3-628-20	Frais de transport	1 178 000	647 900	294 500
TOTAL	**SCE SUB-REG. CONSERVATION NATURE GAO**	**2 962 000**	**1 629 100**	**740 500**
7-5-0-0660-070-0430-02-1	**SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT ANSONGO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	904 000	497 200	226 000
TOTAL	**SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT ANSONGO**	**904 000**	**497 200**	**226 000**
7-5-0-0660-070-0460-02-1	**SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT MENAKA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	904 000	497 200	226 000
TOTAL	**SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT MENAKA**	**904 000**	**497 200**	**226 000**
8-5-0-0426-070-0410-05-1	**SCES LOCAUX PRODUCT° INDUST. ANIMALES GAO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	958 000	526 900	239 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	245 000	134 750	61 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	117 000	64 350	29 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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**	**726 000**	**330 000**
8-7-0-0421-070-0690-01-1	**CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE GAO**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	7 258 000	4 810 100	1 049 100
TOTAL	**CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE GAO**	**7 258 000**	**4 810 100**	**1 049 100**
7-8-0-0443-070-2776-02-1	**REHABILITAT° EQUIPEMT INFRASTRUCT. REGION GAO**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	4 558 017 000	3 874 314 450	0
TOTAL	**REHABILITAT° EQUIPEMT INFRASTRUCT. REGION GAO**	**4 558 017 000**	**3 874 314 450**	**0**
8-8-0-0422-070-1661-03-1	**PERIMETRES IRRIGUES VILLAGEOIS (PIV) GAO**			
5-629-11	Fonctionnement lié à l'investissement	20 000 000	17 000 000	0
TOTAL	**PERIMETRES IRRIGUES VILLAGEOIS (PIV) GAO**	**20 000 000**	**17 000 000**	**0**
TOTAL	**REGION DE G A O**	**17 903 607 000**	**15 774 462 950**	**765 096 700**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	7 986 000	3 630 000
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	10 010 000	5 505 500	2 502 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 731 000	952 050	432 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	10 759 000	5 917 450	2 689 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	16 268 000	8 947 400	4 067 000
3-625-10	Electricité et eau	175 779 000	175 779 000	0
3-626-10	Rédevances téléphoniques	21 993 000	21 993 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	36 991 000	20 345 050	9 247 750
3-628-20	Frais de transport	36 867 000	20 276 850	9 216 750
3-628-21	Mission à l'Intérieur	37 306 000	20 518 300	9 326 500
3-629-01	Autres dépenses (CROCSAD)	3 000 000	1 650 000	750 000
3-629-09	Autres Dépenses	13 601 000	7 480 550	3 400 250
3-669-30	Liquidation du passif regulier	6 993 000	3 846 150	1 748 250
4-631-10	Subvention aux organismes publics	9 929 000	5 460 950	2 482 250
4-632-50	Subvention aux organismes non publics	8 620 000	4 741 000	2 155 000
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	9 733 000	5 353 150	2 433 250
TOTAL	**CHARGES COMMUNES REGION DE KIDAL**	**414 100 000**	**316 752 400**	**54 082 000**
5-3-0-0821-080-0250-02-1	**MISSION CULTURELLE ES-SOUK(TADMEKKA)**			
2-611-00	Personnel	4 637 000	4 637 000	0
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	1 674 000	920 700	418 500
4-631-10	Subvention aux organismes publics	3 326 000	1 829 300	831 500
TOTAL	**MISSION CULTURELLE ES-SOUK(TADMEKKA)**	**11 637 000**	**8 487 000**	**1 750 000**
5-3-0-1043-080-0150-02-1	**CAMP DE JEUNESSE DE KIDAL**			
2-611-00	Personnel	3 814 000	3 814 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	755 000	415 250	188 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	5 084 000	2 796 200	1 271 000
3-628-20	Frais de transport	1 161 000	638 550	290 250
TOTAL	**CAMP DE JEUNESSE DE KIDAL**	**10 814 000**	**7 664 000**	**1 750 000**
2-4-0-0211-080-0410-02-0	**REGION MILITAIRE N°7 KIDAL**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 120 000	3 366 000	1 530 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	10 871 000	5 979 050	2 717 750
3-625-11	Eau	2 000 000	2 000 000	0
3-628-10	Indemnité de déplacement	13 721 000	7 546 550	3 430 250
3-628-20	Frais de transport	12 871 000	7 079 050	3 217 750
3-629-09	Autres Dépenses	25 219 000	13 870 450	6 304 750
TOTAL	**REGION MILITAIRE N°7 KIDAL**	**70 802 000**	**39 841 100**	**17 200 500**
2-4-0-0211-080-0480-05-0	**DIRECT° ZONALE TRANSM. & TELECOM. REG. MILITAIRE KIDAL**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	425 000	233 750	106 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 425 000	783 750	356 250
3-628-20	Frais de transport	425 000	233 750	106 250
3-629-09	Autres Dépenses	1 000 000	550 000	250 000
TOTAL	**DIRECT° ZONALE TRANSM. & TELECOM. REG. MILITAIRE KIDA**	**3 275 000**	**1 801 250**	**818 750**
2-4-0-0211-080-0640-02-0	**DIRECT° ZONALE DU COMMISSARIAT DE KIDAL**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	255 000	140 250	63 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 105 000	607 750	276 250
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 190 000	1 204 500	547 500
3-628-20	Frais de transport	1 020 000	561 000	255 000
3-629-09	Autres Dépenses	1 850 000	1 017 500	462 500
TOTAL	**DIRECT° ZONALE DU COMMISSARIAT DE KIDAL**	**6 420 000**	**3 531 000**	**1 605 000**
2-4-0-0221-080-0070-04-0	**GROUPEMENT GENDARMERIE KIDAL**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 578 000	867 900	394 500
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	2 517 000	1 384 350	629 250
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	2 424 000	1 333 200	606 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
908	**REGION DE KIDAL**			
2-4-0-0221-080-0070-04-0	**GROUPEMENT GENDARMERIE KIDAL**			
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	397 650	180 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	3 628 000	1 995 400	907 000
3-628-20	Frais de transport	1 597 000	878 350	399 250
3-629-09	Autres Dépenses	2 331 000	1 282 050	582 750
TOTAL	**GROUPEMENT GENDARMERIE KIDAL**	**14 798 000**	**8 138 900**	**3 699 500**
2-4-0-0221-080-0130-04-0	**GROUPEMENT GARDE NATIONALE KIDAL**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 808 000	994 400	452 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	2 517 000	1 384 350	629 250
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	2 424 000	1 333 200	606 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	397 650	180 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	4 536 000	2 494 800	1 134 000
3-628-20	Frais de transport	2 921 000	1 606 550	730 250
3-629-09	Autres Dépenses	4 241 000	2 332 550	1 060 250
TOTAL	**GROUPEMENT GARDE NATIONALE KIDAL**	**19 170 000**	**10 543 500**	**4 792 500**
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	915 750	416 250
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	4 935 000	2 714 250	1 233 750
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	3 312 000	1 821 600	828 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 646 000	905 300	411 500
3-629-09	Autres Dépenses	3 463 000	1 904 650	865 750
TOTAL	**GROUPEMENT SPECIAL GARDE NATIONALE TIN EZI KIDAL**	**15 021 000**	**8 261 550**	**3 755 250**
2-4-0-0311-080-0160-04-0	**DIRECTION REGIONALE DE POLICE DE KIDAL**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 785 000	1 531 750	696 250
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	5 117 000	2 814 350	1 279 250
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	2 013 000	1 107 150	503 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	723 000	397 650	180 750
3-628-20	Frais de transport	3 686 000	2 027 300	921 500
3-629-09	Autres Dépenses	2 578 000	1 417 900	644 500
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	1 333 000	733 150	333 250
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DE POLICE DE KIDAL**	**18 235 000**	**10 029 250**	**4 558 750**
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	832 700	378 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 009 000	554 950	252 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
TOTAL	**DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. KIDAL**	**4 523 000**	**2 487 650**	**1 130 750**
2-4-0-0334-080-0080-02-0	**TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX KIDAL**			
2-611-00	Personnel	6 510 000	6 510 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 737 000	1 505 350	684 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	88 000	48 400	22 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
4-221-04	Appui Fonctionnement (CADJ)	1 030 000	566 500	257 500
TOTAL	**TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX KIDAL**	**12 365 000**	**9 730 250**	**1 463 750**
2-4-0-0361-080-0140-04-1	**ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS KIDAL**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 000 000	550 000	250 000
3-621-41	Carburant lubrifiant Patrouille	1 900 000	1 045 000	475 000
3-622-21	Frais d'entretien des véhicules	475 000	261 250	118 750
3-628-20	Frais de transport	475 000	261 250	118 750
3-629-60	Autres Dépenses de Sécurité	500 000	275 000	125 000
TOTAL	**ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS KIDAL**	**4 350 000**	**2 392 500**	**1 087 500**
2-4-0-0760-080-0350-02-1	**DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE KIDAL**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	360 000	198 000	90 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 692 000	930 600	423 000
3-628-20	Frais de transport	1 346 000	740 300	336 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
908	**REGION DE KIDAL**			
2-4-0-0760-080-0350-02-1	**DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE KIDAL**			
3-629-09	Autres Dépenses	2 883 000	1 585 650	720 750
TOTAL	**DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE KIDAL**	**6 281 000**	**3 454 550**	**1 570 250**
3-4-0-0122-080-0090-02-0	**DIRECTION REGIONALE DU BUDGET KIDAL**			
2-611-00	Personnel	25 601 000	25 601 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	14 002 000	7 701 100	3 500 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	14 182 000	7 800 100	3 545 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 373 000	1 305 150	593 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	12 853 000	7 069 150	3 213 250
3-628-20	Frais de transport	1 782 000	980 100	445 500
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DU BUDGET KIDAL**	**70 793 000**	**50 456 600**	**11 298 000**
3-4-0-0123-080-0100-03-0	**DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS KIDAL**			
2-611-00	Personnel	12 995 000	12 995 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 134 000	2 273 700	1 033 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 514 000	832 700	378 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	937 000	515 350	234 250
3-628-20	Frais de transport	201 000	110 550	50 250
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS KIDAL**	**19 781 000**	**16 727 300**	**1 696 500**
3-4-0-0124-080-0100-03-0	**DIRECTION REGIONALE DES DOUANES KIDAL**			
2-611-00	Personnel	96 906 000	96 906 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 730 000	3 151 500	1 432 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 060 000	583 000	265 000
3-628-20	Frais de transport	121 000	66 550	30 250
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DES DOUANES KIDAL**	**103 817 000**	**100 707 050**	**1 727 750**
3-4-0-0125-080-0100-04-0	**DIRECTION REG. CONTROLE FINAN. KIDAL**			
2-611-00	Personnel	7 364 000	7 364 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 448 000	3 546 400	1 612 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	4 219 000	2 320 450	1 054 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	4 427 000	2 434 850	1 106 750
3-628-20	Frais de transport	184 000	101 200	46 000
TOTAL	**DIRECTION REG. CONTROLE FINAN. KIDAL**	**22 642 000**	**15 766 900**	**3 819 500**
3-4-0-0125-080-0230-04-0	**DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS KIDAL**			
2-611-00	Personnel	6 017 000	6 017 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 037 000	2 220 350	1 009 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	5 450 000	2 997 500	1 362 500
3-628-20	Frais de transport	192 000	105 600	48 000
TOTAL	**DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS KIDAL**	**15 696 000**	**11 340 450**	**2 419 750**
3-4-0-0126-080-0120-05-0	**SERVICE REGIONAL DU TRESOR KIDAL**			
2-611-00	Personnel	39 319 000	39 319 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	7 499 000	4 124 450	1 874 750
3-621-42	Transp. Fonds (D.N.T.C.P.)	1 269 000	697 950	317 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	1 514 000	832 700	378 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	937 000	515 350	234 250
3-628-20	Frais de transport	161 000	88 550	40 250
TOTAL	**SERVICE REGIONAL DU TRESOR KIDAL**	**50 699 000**	**45 578 000**	**2 845 000**
3-4-0-0131-080-0160-03-1	**DIR. REGION. TRAVAIL SECURITE SOCIALE DE KIDAL**			
2-611-00	Personnel	3 209 000	3 209 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 487 000	1 367 850	621 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 145 000	1 179 750	536 250
3-628-20	Frais de transport	2 368 000	1 302 400	592 000
TOTAL	**DIR. REGION. TRAVAIL SECURITE SOCIALE DE KIDAL**	**10 209 000**	**7 059 000**	**1 750 000**
3-4-0-0133-080-0300-02-1	**GOUVERNORAT DE K I D A L**			
2-611-00	Personnel	26 685 000	26 685 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 231 000	677 050	307 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
908	**REGION DE KIDAL**			
3-4-0-0133-080-0300-02-1	**GOUVERNORAT DE K I D A L**			
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	1 458 000	801 900	364 500
4-641-11	Appui structures de tutelle des collectivités	16 071 000	8 839 050	4 017 750
TOTAL	**GOUVERNORAT DE K I D A L**	**47 445 000**	**38 103 000**	**5 190 000**
3-4-0-0133-080-0310-02-1	**ADMINISTRATION GENERALE REGION DE KIDAL**			
2-611-00	Personnel	61 902 000	61 902 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 067 000	586 850	266 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	723 000	397 650	180 750
TOTAL	**ADMINISTRATION GENERALE REGION DE KIDAL**	**65 692 000**	**63 986 500**	**947 500**
3-4-0-0133-080-0420-02-1	**ADMINISTRATION GENERALE**			
2-611-00	Personnel	43 794 000	43 794 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 523 000	1 387 650	630 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	1 449 000	796 950	362 250
TOTAL	**ADMINISTRATION GENERALE**	**49 766 000**	**47 078 600**	**1 493 000**
3-4-0-0135-080-0160-02-1	**DIRECTION REG. PLAN. STAT.INFOR. AMEN. POP. KIDAL**			
2-611-00	Personnel	20 942 000	20 942 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 540 000	2 497 000	1 135 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	430 000	236 500	107 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	798 000	438 900	199 500
TOTAL	**DIRECTION REG. PLAN. STAT.INFOR. AMEN. POP. KIDAL**	**28 710 000**	**25 214 400**	**1 942 000**
3-4-0-0412-080-0170-02-1	**DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. KIDAL**			
2-611-00	Personnel	11 342 000	11 342 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 329 000	1 280 950	582 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 342 000	1 288 100	585 500
3-628-20	Frais de transport	2 329 000	1 280 950	582 250
TOTAL	**DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. KIDAL**	**18 342 000**	**15 192 000**	**1 750 000**
4-4-0-0114-080-0310-03-1	**INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. KIDAL**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	8 000 000	4 400 000	2 000 000
3-621-52	Appui évaluation système éducatif	24 000 000	13 200 000	6 000 000
TOTAL	**INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. KIDAL**	**32 000 000**	**17 600 000**	**8 000 000**
4-4-0-0912-080-0160-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KIDAL**			
2-611-07	Personnel administratif	33 900 000	33 900 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 059 000	1 682 450	764 750
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 400 000	770 000	350 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 053 000	579 150	263 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 019 000	560 450	254 750
3-628-20	Frais de transport	761 000	418 550	190 250
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 446 000	795 300	361 500
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KIDAL**	**42 638 000**	**38 705 900**	**2 184 500**
4-4-0-0912-080-0330-02-1	**ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 519 000	2 485 450	1 129 750
3-628-20	Frais de transport	1 729 000	950 950	432 250
TOTAL	**ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL**	**6 248 000**	**3 436 400**	**1 562 000**
4-4-0-0912-080-1070-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE TESSALIT**			
2-611-07	Personnel administratif	23 752 000	23 752 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 059 000	1 682 450	764 750
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 400 000	770 000	350 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 053 000	579 150	263 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 019 000	1 110 450	504 750
3-628-20	Frais de transport	762 000	419 100	190 500

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
908	**REGION DE KIDAL**			
4-4-0-0912-080-1070-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE TESSALIT**			
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 446 000	795 300	361 500
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE TESSALIT**	**33 491 000**	**29 108 450**	**2 434 750**
4-4-0-0912-080-6545-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE ABEIBARA**			
2-611-07	Personnel administratif	6 967 000	6 967 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 059 000	1 682 450	764 750
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	1 400 000	770 000	350 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 053 000	579 150	263 250
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	2 019 000	1 110 450	504 750
3-628-20	Frais de transport	761 000	418 550	190 250
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 446 000	795 300	361 500
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE ABEIBARA**	**16 705 000**	**12 322 900**	**2 434 500**
4-4-0-0912-080-6555-02-1	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE TIN-ESSAKO**			
2-611-07	Personnel administratif	12 065 000	12 065 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 152 000	1 183 600	538 000
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	984 000	541 200	246 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	740 000	407 000	185 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 421 000	781 550	355 250
3-628-20	Frais de transport	536 000	294 800	134 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	1 016 000	558 800	254 000
TOTAL	**CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE TIN-ESSAKO**	**18 914 000**	**15 831 950**	**1 712 250**
4-4-0-0920-080-1924-02-1	**CONSEIL REGIONAL DE KIDAL**			
2-611-25	Heures Supplémentaires (P. Enseig.)	3 034 000	0	0
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	69 952 000	69 952 000	0
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	210 000	0	52 500
4-649-10	Dépenses diverses de transfert	11 036 000	6 069 800	2 759 000
TOTAL	**CONSEIL REGIONAL DE KIDAL**	**84 232 000**	**76 021 800**	**2 811 500**
4-4-0-0981-080-0160-02-1	**DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT KIDAL**			
2-611-00	Personnel	81 579 000	81 579 000	0
2-611-24	Heures Supplémentaires (P. Adm.)	218 000	0	0
2-613-21	Indemnité double vacation	1 949 000	0	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 822 000	1 552 100	705 500
3-621-14	Impressions & Imprimés	1 445 000	794 750	361 250
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	3 774 000	2 075 700	943 500
3-621-31	Appui en matériel à l'Enseig. Fond.	169 913 000	93 452 150	42 478 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 127 000	619 850	281 750
3-621-57	Appui cadres concertation niveaux local & regional	10 000 000	5 500 000	2 500 000
3-621-58	Appui production statistiques scolaires	10 000 000	5 500 000	2 500 000
3-621-59	Appui scolarisation des filles	15 000 000	8 250 000	3 750 000
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	1 832 000	1 007 600	458 000
3-628-11	Indemnité Dépl. Examen	480 000	0	120 000
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	258 000	0	64 500
3-628-17	Frais de transport enseig. second (examen)	467 000	0	116 750
3-628-20	Frais de transport	489 000	268 950	122 250
3-628-23	Frais Transport Cycle II (examen)	272 000	0	68 000
3-629-31	Frais Examens Cycle II	423 000	0	105 750
3-629-39	Autres frais d'examen (secondaire)	40 000	0	10 000
3-629-80	Autres Dépenses de mat. (Etudes Coll. Suivi Arch.	2 679 000	1 473 450	669 750
4-641-14	Appui éducation de base	2 782 000	1 530 100	695 500
TOTAL	**DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT KIDAL**	**307 549 000**	**203 603 650**	**55 950 750**
5-4-0-0821-080-0430-04-1	**DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE**			
2-611-00	Personnel	4 826 000	4 826 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 500 000	825 000	375 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 000 000	550 000	250 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 000 000	1 100 000	500 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
908	**REGION DE KIDAL**			
5-4-0-0821-080-0430-04-1	**DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE**			
3-628-20	Frais de transport	1 500 000	825 000	375 000
3-629-09	Autres Dépenses	1 000 000	550 000	250 000
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE**	**11 826 000**	**8 676 000**	**1 750 000**
5-4-0-1043-080-0120-02-1	**DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. KIDAL**			
2-611-00	Personnel	25 263 000	25 263 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 695 000	932 250	423 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	508 000	279 400	127 000
3-628-20	Frais de transport	397 000	218 350	99 250
3-629-72	Besoins nouveaux activités de jeunesse	4 400 000	2 420 000	1 100 000
TOTAL	**DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. KIDAL**	**32 263 000**	**29 113 000**	**1 750 000**
6-4-0-0740-080-0150-02-1	**DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE**			
2-611-00	Personnel	163 071 000	163 071 000	0
2-619-95	Personnel (Santé coll.)	101 681 000	101 681 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 158 000	2 836 900	1 289 500
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	116 000	63 800	29 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	552 000	303 600	138 000
3-622-13	Maintenance matériels & équip. sanitaires	25 715 000	14 143 250	6 428 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	479 000	263 450	119 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 468 000	807 400	367 000
3-628-20	Frais de transport	3 221 000	1 771 550	805 250
3-669-40	Epidemies & Catastrophes	14 438 000	7 940 900	3 609 500
4-631-21	Subvent. aux organismes publics (Prog. Palu)	6 918 000	3 804 900	1 729 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	8 012 000	4 406 600	2 003 000
4-644-10	Subvention césarienne	3 741 000	2 057 550	935 250
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	42 465 000	23 355 750	10 616 250
TOTAL	**DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE**	**377 035 000**	**326 507 650**	**28 070 750**
6-4-0-0760-080-0260-01-1	**SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA KIDAL**			
2-611-00	Personnel	2 628 000	2 628 000	0
4-643-10	Participation au fonctionnement	11 242 000	6 183 100	2 810 500
TOTAL	**SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA KIDAL**	**13 870 000**	**8 811 100**	**2 810 500**
6-4-0-1032-080-0210-02-1	**DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE KIDAL**			
2-611-00	Personnel	9 378 000	9 378 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 780 000	1 529 000	695 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 220 000	1 221 000	555 000
3-628-20	Frais de transport	2 000 000	1 100 000	500 000
TOTAL	**DIRECT° REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE KIDAL**	**16 378 000**	**13 228 000**	**1 750 000**
6-4-0-1032-080-0330-02-1	**MAISON DE LA FEMME ET ENFANT KIDAL**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 490 000	1 369 500	622 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 490 000	1 369 500	622 500
3-628-20	Frais de transport	2 020 000	1 111 000	505 000
TOTAL	**MAISON DE LA FEMME ET ENFANT KIDAL**	**7 000 000**	**3 850 000**	**1 750 000**
6-4-0-1032-080-0440-02-1	**SCES LOCAUX PROMOT° FEMME ENFANT ET FAMILLE**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 878 000	1 032 900	469 500
3-628-20	Frais de transport	2 000 000	1 100 000	500 000
TOTAL	**SCES LOCAUX PROMOT° FEMME ENFANT ET FAMILLE**	**3 878 000**	**2 132 900**	**969 500**
6-4-0-1090-080-0130-03-1	**DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SOCIALE**			
2-611-00	Personnel	43 936 000	43 936 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	5 950 000	3 272 500	1 487 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 030 000	566 500	257 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 124 000	618 200	281 000
3-628-20	Frais de transport	473 000	260 150	118 250
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION SOCIALE**	**52 513 000**	**48 653 350**	**2 144 250**
7-4-0-0136-080-0190-02-1	**DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE KIDAL**			

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
908	**REGION DE KIDAL**			
7-4-0-0136-080-0190-02-1	**DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE KIDAL**			
2-611-00	Personnel	8 916 000	8 916 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 102 000	1 156 100	525 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	2 898 000	1 593 900	724 500
TOTAL	**DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE KIDAL**	**15 916 000**	**12 766 000**	**1 750 000**
7-4-0-0423-080-0100-06-1	**SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE**			
2-611-00	Personnel	10 383 000	10 383 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 215 000	668 250	303 750
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 430 000	786 500	357 500
3-621-15	Fournitures techniques	2 320 000	1 276 000	580 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	2 428 000	1 335 400	607 000
3-622-10	Entretien matériel de bureau	689 000	378 950	172 250
3-622-11	Entretien du matériel technique	625 000	343 750	156 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	423 000	232 650	105 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	2 685 000	1 476 750	671 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	2 780 000	1 529 000	695 000
3-628-20	Frais de transport	643 000	353 650	160 750
TOTAL	**SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE**	**27 621 000**	**19 863 900**	**4 309 500**
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	1 100 000	500 000
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	3 000 000	1 650 000	750 000
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE KIDAL**	**7 000 000**	**3 850 000**	**1 750 000**
7-4-0-0450-080-0130-03-1	**DIRECTION REG. DES TRANSPORTS KIDAL**			
2-611-00	Personnel	5 775 000	5 775 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 009 000	554 950	252 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 220 000	671 000	305 000
3-622-12	Entretien matériel informatique	517 000	284 350	129 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 109 000	609 950	277 250
3-628-20	Frais de transport	1 677 000	922 350	419 250
TOTAL	**DIRECTION REG. DES TRANSPORTS KIDAL**	**11 307 000**	**8 817 600**	**1 383 000**
7-4-0-0451-080-0200-02-1	**DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE KIDAL**			
2-611-00	Personnel	4 935 000	4 935 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 009 000	554 950	252 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 009 000	554 950	252 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	959 000	527 450	239 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	645 000	354 750	161 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 064 000	1 685 200	766 000
3-628-20	Frais de transport	1 439 000	791 450	359 750
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE KIDAL**	**13 060 000**	**9 403 750**	**2 031 250**
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	828 850	376 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	378 000	207 900	94 500
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	750 000	412 500	187 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
3-626-20	Frais postaux	228 000	228 000	0
3-628-20	Frais de transport	2 137 000	1 175 350	534 250
TOTAL	**DIRECTION REG. DE GEOLOGIE & MINES DE KIDAL**	**7 000 000**	**3 952 600**	**1 693 000**
7-4-0-0531-080-0100-02-1	**DIR. REG. ASSAIN. CONTR. POL. & NUIS. KIDAL**			
2-611-00	Personnel	8 046 000	8 046 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 617 000	889 350	404 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	3 280 000	1 804 000	820 000
3-621-15	Fournitures techniques	3 301 000	1 815 550	825 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
908	**REGION DE KIDAL**			
7-4-0-0531-080-0100-02-1	**DIR. REG. ASSAIN. CONTR. POL. & NUIS. KIDAL**			
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	1 339 000	736 450	334 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	230 000	126 500	57 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
3-623-21	Programme de Communication	1 071 000	589 050	267 750
3-628-20	Frais de transport	2 676 000	1 471 800	669 000
TOTAL	**DIR. REG. ASSAIN. CONTR. POL. & NUIS. KIDAL**	**23 560 000**	**16 578 700**	**3 878 500**
7-4-0-0541-080-0190-04-1	**DIR. REG. EAUX & FORETS KIDAL**			
2-611-00	Personnel	14 907 000	14 907 000	0
3-241-10	Mobilier et équipement de bureau	1 469 000	807 950	367 250
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 981 000	1 639 550	745 250
3-621-15	Fournitures techniques	2 829 000	1 555 950	707 250
3-621-20	Besoins nouveaux des Services	1 637 000	900 350	409 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	210 000	115 500	52 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
3-623-21	Programme de Communication	973 000	535 500	242 900
3-628-20	Frais de transport	1 995 000	1 097 250	498 750
3-629-09	Autres Dépenses	633 000	348 150	158 250
TOTAL	**DIR. REG. EAUX & FORETS KIDAL**	**29 634 000**	**23 007 200**	**3 681 400**
7-4-0-0660-080-0210-02-1	**DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE KIDAL**			
2-611-00	Personnel	11 420 000	11 420 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	4 422 000	2 432 100	1 105 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	3 368 000	1 852 400	842 000
TOTAL	**DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE KIDAL**	**21 210 000**	**16 804 500**	**2 447 500**
8-4-0-0411-080-0100-02-0	**DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE KIDAL**			
2-611-00	Personnel	6 232 000	6 232 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 495 000	1 372 250	623 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	2 505 000	1 377 750	626 250
TOTAL	**DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE KIDAL**	**13 232 000**	**10 082 000**	**1 750 000**
8-4-0-0411-080-0200-02-0	**DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES KIDAL**			
2-611-00	Personnel	4 640 000	4 640 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 375 000	1 306 250	593 750
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 250 000	1 237 500	562 500
3-628-20	Frais de transport	2 375 000	1 306 250	593 750
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES KIDAL**	**11 640 000**	**8 490 000**	**1 750 000**
8-4-0-0421-080-0840-02-1	**DIRECTION REG. AGRICULTURE KIDAL**			
2-611-00	Personnel	23 661 000	23 661 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 367 000	1 301 850	591 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 216 000	668 800	304 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	774 000	425 700	193 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
TOTAL	**DIRECTION REG. AGRICULTURE KIDAL**	**30 018 000**	**27 157 350**	**1 589 250**
8-4-0-0421-080-0930-03-1	**DIRECTION REG. GENIE RURAL KIDAL**			
2-611-00	Personnel	9 686 000	9 686 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 692 000	930 600	423 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 363 000	749 650	340 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	954 000	524 700	238 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	950 000	522 500	237 500
TOTAL	**DIRECTION REG. GENIE RURAL KIDAL**	**16 645 000**	**13 513 450**	**1 739 750**
8-4-0-0421-080-1020-02-1	**SECTEURS AGRIC. KIDAL**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 263 000	1 244 650	565 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
908	**REGION DE KIDAL**			
8-4-0-0421-080-1020-02-1	**SECTEURS AGRIC. KIDAL**			
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 317 000	724 350	329 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	874 000	480 700	218 500
TOTAL	**SECTEURS AGRIC. KIDAL**	**4 454 000**	**2 449 700**	**1 113 500**
8-4-0-0421-080-1120-03-1	**SERVICES LOCAUX GENIE RURAL KIDAL**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 544 000	1 399 200	636 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 313 000	722 150	328 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 225 000	673 750	306 250
TOTAL	**SERVICES LOCAUX GENIE RURAL KIDAL**	**5 082 000**	**2 795 100**	**1 270 500**
8-4-0-0425-080-0100-06-1	**DIRECTION REGIONALE PECHE KIDAL**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 704 000	937 200	426 000
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 290 000	709 500	322 500
3-622-12	Entretien matériel informatique	992 000	545 600	248 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	1 014 000	557 700	253 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE PECHE KIDAL**	**7 000 000**	**3 850 000**	**1 750 000**
8-4-0-0425-080-0190-06-1	**SERVICES LOCAUX PECHE KIDAL**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	709 000	389 950	177 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	197 000	108 350	49 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	100 000	55 000	25 000
TOTAL	**SERVICES LOCAUX PECHE KIDAL**	**1 006 000**	**553 300**	**251 500**
8-4-0-0426-080-0170-07-1	**DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES KIDAL**			
2-611-00	Personnel	14 435 000	14 435 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 267 000	696 850	316 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 119 000	615 450	279 750
3-622-12	Entretien matériel informatique	840 000	462 000	210 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	774 000	425 700	193 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	1 000 000	550 000	250 000
TOTAL	**DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES KIDAL**	**21 435 000**	**18 285 000**	**1 750 000**
8-4-0-0426-080-0260-07-1	**SECTEURS VETERINAIRES KIDAL**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 105 000	607 750	276 250
3-621-40	Carburants et lubrifiants	231 000	127 050	57 750
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	120 000	66 000	30 000
TOTAL	**SECTEURS VETERINAIRES KIDAL**	**1 456 000**	**800 800**	**364 000**
8-4-0-0426-080-0340-05-1	**DIRECT° REG. PRODUCT° & INDUST. ANIMALES KIDAL**			
2-611-00	Personnel	18 207 000	18 207 000	0
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 411 000	776 050	352 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	585 000	321 750	146 250
3-622-12	Entretien matériel informatique	400 000	220 000	100 000
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	250 000	137 500	62 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	2 000 000	1 100 000	500 000
3-628-20	Frais de transport	475 000	261 250	118 750
TOTAL	**DIRECT° REG. PRODUCT° & INDUST. ANIMALES KIDAL**	**23 328 000**	**21 023 550**	**1 280 250**
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	863 500	392 500
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 570 000	863 500	392 500
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 570 000	863 500	392 500
3-628-20	Frais de transport	2 290 000	1 259 500	572 500
TOTAL	**DIRECTION REGIONALE DE L' ARTISANAT DE KIDAL**	**7 000 000**	**3 850 000**	**1 750 000**
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	207 900	94 500
3-628-20	Frais de transport	599 000	329 450	149 750

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
908	**REGION DE KIDAL**			
3-5-0-0135-080-0680-02-1	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KIDAL**			
TOTAL	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KIDAL**	**977 000**	**537 350**	**244 250**
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	207 900	94 500
3-628-20	Frais de transport	599 000	329 450	149 750
TOTAL	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. TESSALIT**	**977 000**	**537 350**	**244 250**
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	207 900	94 500
3-628-20	Frais de transport	599 000	329 450	149 750
TOTAL	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. ABEIBARA**	**977 000**	**537 350**	**244 250**
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	207 900	94 500
3-628-20	Frais de transport	599 000	329 450	149 750
TOTAL	**CELLULE PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. TINESSAKO**	**977 000**	**537 350**	**244 250**
4-5-0-0912-080-0480-02-1	**ECOLES FOND.CYCLE I KIDAL**			
2-611-00	Personnel	21 128 000	21 128 000	0
TOTAL	**ECOLES FOND.CYCLE I KIDAL**	**21 128 000**	**21 128 000**	**0**
4-5-0-0912-080-1710-02-1	**CONSEIL DE CERCLE DE KIDAL**			
2-619-98	Personnel (appui enseig. secondaire coll.)	95 180 000	95 180 000	0
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE KIDAL**	**95 180 000**	**95 180 000**	**0**
4-5-0-0912-080-6030-02-1	**COMMUNE D'ANEFIF**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	47 400 000	47 400 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 980 000	1 089 000	495 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	573 000	315 150	143 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	477 000	262 350	119 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	6 000	0	1 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	37 000	0	9 250
TOTAL	**COMMUNE D'ANEFIF**	**50 473 000**	**49 066 500**	**768 250**
4-5-0-0912-080-6035-02-1	**COMMUNE D'ESSOUK**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	47 987 000	47 987 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 246 000	685 300	311 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 802 000	991 100	450 500
3-622-32	Entretien courant des écoles	477 000	262 350	119 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	6 000	0	1 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	37 000	0	9 250
TOTAL	**COMMUNE D'ESSOUK**	**51 555 000**	**49 925 750**	**892 000**
4-5-0-0912-080-6040-02-1	**COMMUNE URBAINE DE KIDAL**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	397 992 000	397 992 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	22 394 000	12 316 700	5 598 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	3 965 000	2 180 750	991 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	2 825 000	1 553 750	706 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	27 000	0	6 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	74 000	0	18 500
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE KIDAL**	**427 277 000**	**414 043 200**	**7 321 250**
4-5-0-0912-080-6045-02-1	**COMMUNE DE TESSALIT**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	134 684 000	134 684 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	4 608 000	2 534 400	1 152 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 928 000	1 060 400	482 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	854 000	469 700	213 500
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	14 000	0	3 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	76 000	0	19 000
TOTAL	**COMMUNE DE TESSALIT**	**142 164 000**	**138 748 500**	**1 870 000**
4-5-0-0912-080-6050-02-1				

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
908	**REGION DE KIDAL**			
4-5-0-0912-080-6050-02-1	**COMMUNE D'ADJELHOC**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	87 701 000	87 701 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	6 880 000	3 784 000	1 720 000
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 749 000	961 950	437 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	1 121 000	616 550	280 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	14 000	0	3 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	41 000	0	10 250
TOTAL	**COMMUNE D'ADJELHOC**	**97 506 000**	**93 063 500**	**2 451 250**
4-5-0-0912-080-6055-02-1	**COMMUNE DE TIMTAGHENE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	14 133 000	14 133 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	1 037 000	570 350	259 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	1 756 000	965 800	439 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	71 000	39 050	17 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	9 000	0	2 250
3-629-31	Frais Examens Cycle II	31 000	0	7 750
TOTAL	**COMMUNE DE TIMTAGHENE**	**17 037 000**	**15 708 200**	**726 000**
4-5-0-0912-080-6060-02-1	**COMMUNE DE ABEIBARA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	27 019 000	27 019 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	337 000	185 350	84 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 339 000	1 286 450	584 750
3-622-32	Entretien courant des écoles	153 000	84 150	38 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	15 000	0	3 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	76 000	0	19 000
TOTAL	**COMMUNE DE ABEIBARA**	**29 939 000**	**28 574 950**	**730 000**
4-5-0-0912-080-6065-02-1	**COMMUNE DE TINZAWATENE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	12 770 000	12 770 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	399 000	219 450	99 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 084 000	1 146 200	521 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	373 000	205 150	93 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	11 000	0	2 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	41 000	0	10 250
TOTAL	**COMMUNE DE TINZAWATENE**	**15 678 000**	**14 340 800**	**727 000**
4-5-0-0912-080-6070-02-1	**COMMUNE DE BOGHASSA**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	13 079 000	13 079 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	337 000	185 350	84 250
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 304 000	1 267 200	576 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	295 000	162 250	73 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	11 000	0	2 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	71 000	0	17 750
TOTAL	**COMMUNE DE BOGHASSA**	**16 097 000**	**14 693 800**	**754 500**
4-5-0-0912-080-6075-02-1	**COMMUNE DE TIN-ESSAKO**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	45 899 000	45 899 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	359 000	197 450	89 750
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 828 000	1 555 400	707 000
3-622-32	Entretien courant des écoles	131 000	72 050	32 750
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	15 000	0	3 750
3-629-31	Frais Examens Cycle II	35 000	0	8 750
TOTAL	**COMMUNE DE TIN-ESSAKO**	**49 267 000**	**47 723 900**	**842 000**
4-5-0-0912-080-6080-02-1	**COMMUNE D'INTADJEDITE**			
2-619-97	Personnel (appui éducation de base coll.)	12 404 000	12 404 000	0
3-621-18	Alimentation des cantines scolaires	174 000	95 700	43 500
3-621-35	Appui en matériel à l'enseig. fond. (ADARS)	2 253 000	1 239 150	563 250
3-622-32	Entretien courant des écoles	65 000	35 750	16 250
3-628-13	Déplac. Examens Cycle II	18 000	0	4 500
3-629-31	Frais Examens Cycle II	72 000	0	18 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
908	**REGION DE KIDAL**			
4-5-0-0912-080-6080-02-1	**COMMUNE D'INTADJEDITE**			
TOTAL	**COMMUNE D'INTADJEDITE**	**14 986 000**	**13 774 600**	**645 500**
4-5-0-0920-080-1934-02-1	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE ATAHER AG ILY KIDAL**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 702 000	936 100	425 500
3-621-30	Matériel didactique	9 498 000	5 223 900	2 374 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	815 000	448 250	203 750
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	602 000	331 100	150 500
3-628-20	Frais de transport	407 000	223 850	101 750
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	157 000	86 350	39 250
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE/LYCEE ATAHER AG ILY KIDAL**	**13 181 000**	**7 249 550**	**3 295 250**
4-5-0-0920-080-1944-02-1	**CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT.MAITRES AG EL HOCK**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	2 652 000	1 458 600	663 000
3-621-30	Matériel didactique	15 363 000	8 449 650	3 840 750
3-621-40	Carburants et lubrifiants	1 650 000	907 500	412 500
3-622-31	Entretien courant des bâtiments	668 000	367 400	167 000
3-628-20	Frais de transport	253 000	139 150	63 250
3-629-70	Autres Dépenses (Santé & Sports)	476 000	261 800	119 000
TOTAL	**CONSEIL REGIONAL/INSTITUT FORMAT.MAITRES AG EL HOC**	**21 062 000**	**11 584 100**	**5 265 500**
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	1 348 050	612 750
3-628-20	Frais de transport	2 549 000	1 401 950	637 250
TOTAL	**CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES KIDAL**	**5 000 000**	**2 750 000**	**1 250 000**
5-5-0-1043-080-0780-02-1	**SERVICE DE CERCLE JSAC ABEIBARA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	271 000	149 050	67 750
3-628-20	Frais de transport	310 000	170 500	77 500
TOTAL	**SERVICE DE CERCLE JSAC ABEIBARA**	**581 000**	**319 550**	**145 250**
5-5-0-1043-080-0790-02-1	**SERVICE DE CERCLE JSAC KIDAL**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	271 000	149 050	67 750
3-628-20	Frais de transport	310 000	170 500	77 500
TOTAL	**SERVICE DE CERCLE JSAC KIDAL**	**581 000**	**319 550**	**145 250**
5-5-0-1043-080-0800-02-1	**SERVICE DE CERCLE JSAC TESSALIT**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	271 000	149 050	67 750
3-628-20	Frais de transport	310 000	170 500	77 500
TOTAL	**SERVICE DE CERCLE JSAC TESSALIT**	**581 000**	**319 550**	**145 250**
5-5-0-1043-080-0810-02-1	**SERVICE DE CERCLE JSAC TIN ESSAKO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	271 000	149 050	67 750
3-628-20	Frais de transport	310 000	170 500	77 500
TOTAL	**SERVICE DE CERCLE JSAC TIN ESSAKO**	**581 000**	**319 550**	**145 250**
6-5-0-0740-080-4280-05-1	**COMMUNE D'ANEFIF**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	390 000	214 500	97 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 487 000	1 367 850	621 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE D'ANEFIF**	**3 108 000**	**1 709 400**	**777 000**
6-5-0-0740-080-4285-05-1	**COMMUNE D'ESSOUK**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	390 000	214 500	97 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 487 000	1 367 850	621 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE D'ESSOUK**	**3 108 000**	**1 709 400**	**777 000**
6-5-0-0740-080-4290-05-1	**COMMUNE URBAINE DE KIDAL**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 570 000	863 500	392 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	9 955 000	5 475 250	2 488 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	925 000	508 750	231 250

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
908	**REGION DE KIDAL**			
6-5-0-0740-080-4290-05-1	**COMMUNE URBAINE DE KIDAL**			
TOTAL	**COMMUNE URBAINE DE KIDAL**	**12 450 000**	**6 847 500**	**3 112 500**
6-5-0-0740-080-4295-05-1	**COMMUNE DE TESSALIT**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	390 000	214 500	97 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 487 000	1 367 850	621 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE TESSALIT**	**3 108 000**	**1 709 400**	**777 000**
6-5-0-0740-080-4300-05-1	**COMMUNE D'ADJELHOC**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	390 000	214 500	97 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 487 000	1 367 850	621 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE D'ADJELHOC**	**3 108 000**	**1 709 400**	**777 000**
6-5-0-0740-080-4305-05-1	**COMMUNE DE TIMTAGHENE**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	390 000	214 500	97 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 487 000	1 367 850	621 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE TIMTAGHENE**	**3 108 000**	**1 709 400**	**777 000**
6-5-0-0740-080-4310-05-1	**COMMUNE DE ABEIBARA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	390 000	214 500	97 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 487 000	1 367 850	621 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE ABEIBARA**	**3 108 000**	**1 709 400**	**777 000**
6-5-0-0740-080-4315-05-1	**COMMUNE DE TINZAWATENE**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	390 000	214 500	97 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 487 000	1 367 850	621 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE TINZAWATENE**	**3 108 000**	**1 709 400**	**777 000**
6-5-0-0740-080-4320-05-1	**COMMUNE DE BOGHASSA**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	390 000	214 500	97 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 487 000	1 367 850	621 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE BOGHASSA**	**3 108 000**	**1 709 400**	**777 000**
6-5-0-0740-080-4325-05-1	**COMMUNE DE TIN-ESSAKO**			
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	390 000	214 500	97 500
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	2 487 000	1 367 850	621 750
4-649-15	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	231 000	127 050	57 750
TOTAL	**COMMUNE DE TIN-ESSAKO**	**3 108 000**	**1 709 400**	**777 000**
6-5-0-0740-080-4610-05-1	**CONSEIL DE CERCLE D'ABEIBARA**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 311 000	3 471 050	1 577 750
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	856 000	470 800	214 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	961 000	528 550	240 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 479 000	813 450	369 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 003 000	551 650	250 750
3-628-20	Frais de transport	1 869 000	1 027 950	467 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 709 000	3 139 950	1 427 250
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE D'ABEIBARA**	**18 188 000**	**10 003 400**	**4 547 000**
6-5-0-0740-080-4615-05-1	**CONSEIL DE CERCLE DE TESSALIT**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 311 000	3 471 050	1 577 750
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	856 000	470 800	214 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	961 000	528 550	240 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 479 000	813 450	369 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 003 000	551 650	250 750
3-628-20	Frais de transport	2 848 000	1 566 400	712 000

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
908	**REGION DE KIDAL**			
6-5-0-0740-080-4615-05-1	**CONSEIL DE CERCLE DE TESSALIT**			
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 709 000	3 139 950	1 427 250
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE TESSALIT**	**19 167 000**	**10 541 850**	**4 791 750**
6-5-0-0740-080-4620-05-1	**CONSEIL DE CERCLE DE TINESSAKO**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 311 000	3 471 050	1 577 750
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	856 000	470 800	214 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	961 000	528 550	240 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	1 479 000	813 450	369 750
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 003 000	551 650	250 750
3-628-20	Frais de transport	3 869 000	2 127 950	967 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 709 000	3 139 950	1 427 250
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE TINESSAKO**	**20 188 000**	**11 103 400**	**5 047 000**
6-5-0-0740-080-4625-05-1	**CONSEIL DE CERCLE DE KIDAL**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	6 311 000	3 471 050	1 577 750
3-621-22	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	856 000	470 800	214 000
3-621-23	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	961 000	528 550	240 250
3-622-30	Entretien des bâtiments	3 340 000	1 837 000	835 000
3-628-10	Indemnité de déplacement	1 003 000	551 650	250 750
3-628-20	Frais de transport	3 869 000	2 127 950	967 250
4-631-23	Subvt° organismes pub.(lutte contre maladies)	5 709 000	3 139 950	1 427 250
TOTAL	**CONSEIL DE CERCLE DE KIDAL**	**22 049 000**	**12 126 950**	**5 512 250**
7-5-0-0423-080-0120-06-1	**SERVICE SUB-REG. DE L'HYDRAULIQUE DE TESSALIT**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	832 000	457 600	208 000
TOTAL	**SERVICE SUB-REG. DE L'HYDRAULIQUE DE TESSALIT**	**832 000**	**457 600**	**208 000**
7-5-0-0531-080-0240-02-1	**SCE SUB-REG. ASSAIN. CTR. POL. NIUS. KIDAL**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	1 178 000	647 900	294 500
3-628-20	Frais de transport	1 581 000	869 550	395 250
TOTAL	**SCE SUB-REG. ASSAIN. CTR. POL. NIUS. KIDAL**	**2 759 000**	**1 517 450**	**689 750**
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	589 050	267 750
3-628-20	Frais de transport	1 336 000	734 800	334 000
TOTAL	**SCE SUB-REG. CONSERVATION NATURE KIDAL**	**2 407 000**	**1 323 850**	**601 750**
7-5-0-0660-080-0520-02-1	**SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT TESSALIT**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	252 000	138 600	63 000
TOTAL	**SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT TESSALIT**	**252 000**	**138 600**	**63 000**
8-5-0-0426-080-0420-05-1	**SCES LOCAUX PRODUCT° INDUST. ANIMALES KIDAL**			
3-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	958 000	526 900	239 500
3-621-40	Carburants et lubrifiants	245 000	134 750	61 250
3-622-20	Entretien véhicule - réparation	117 000	64 350	29 250
TOTAL	**SCES LOCAUX PRODUCT° INDUST. ANIMALES KIDAL**	**1 320 000**	**726 000**	**330 000**
8-7-0-0421-080-0700-01-1	**CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE KIDAL**			
4-631-10	Subvention aux organismes publics	4 629 000	2 545 950	1 157 250
TOTAL	**CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE KIDAL**	**4 629 000**	**2 545 950**	**1 157 250**
7-8-0-0443-080-2777-02-1	**REHABILITAT° EQUIPEMT INFRSTRUCT. REGION DE KIDAL**			
5-234-10	Dépenses en Investissement	2 411 973 000	2 050 177 050	0
TOTAL	**REHABILITAT° EQUIPEMT INFRSTRUCT. REGION DE KIDAL**	**2 411 973 000**	**2 050 177 050**	**0**
TOTAL	**REGION DE KIDAL**	**6 088 475 000**	**5 079 699 400**	**355 661 400**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
950	**BUDGETS ANNEXES**			
7-6-0-0471-001-0010-03-0	**ENTREPOTS MALIEN AU SENEGAL (E. MA. SE.)**			
7-231-10	Travaux et constructions	20 000 000	20 000 000	0
7-231-11	Réfection et réparation	50 000 000	50 000 000	0
7-234-10	Dépenses en Investissement	50 000 000	50 000 000	0
7-241-10	Mobilier et équipement de bureau	5 000 000	5 000 000	0
7-242-10	Matériel informatique	5 000 000	5 000 000	0
7-243-10	Besoins nouveaux en véhicules des Structures	8 000 000	8 000 000	0
7-295-10	Prêts et avances au Personnel	50 000 000	50 000 000	0
7-611-00	Personnel	250 000 000	250 000 000	0
7-611-20	Heures Supplémentaires	4 000 000	4 000 000	0
7-617-10	Dépense de formation	10 000 000	10 000 000	0
7-619-01	Salaire personnel contractuel & saisonnier	85 000 000	85 000 000	0
7-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	50 000 000	50 000 000	0
7-621-19	Abonnements divers & documentations	5 000 000	5 000 000	0
7-621-40	Carburants et lubrifiants	45 000 000	45 000 000	0
7-622-10	Entretien matériel de bureau	1 000 000	1 000 000	0
7-622-12	Entretien matériel informatique	10 000 000	10 000 000	0
7-622-20	Entretien véhicule - réparation	15 000 000	15 000 000	0
7-622-31	Entretien courant des batiments	19 816 000	19 816 000	0
7-623-10	Honoraires et frais d'étude administrative	10 000 000	10 000 000	0
7-625-10	Electricité et eau	30 000 000	30 000 000	0
7-626-10	Rédevances téléphoniques	8 000 000	8 000 000	0
7-626-20	Frais postaux	100 000	100 000	0
7-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	140 000 000	140 000 000	0
7-628-10	Indemnité de déplacement	250 000	250 000	0
7-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	30 000 000	30 000 000	0
7-628-30	Frais divers de transport à l'intérieur	250 000	250 000	0
7-628-31	Frais divers de transport à l'extérieur	35 000 000	35 000 000	0
7-629-09	Autres Dépenses	190 000 000	190 000 000	0
7-629-11	Achats de médicaments	10 000 000	10 000 000	0
7-632-50	Subvention aux organismes non publics	3 000 000	3 000 000	0
7-645-20	Contribution au fonct. des organismes	260 000 000	260 000 000	0
7-646-30	Subvention (entrepôts Mauritanie)	250 000 000	250 000 000	0
7-646-31	Subvention Entrepôts Guinée	80 000 000	80 000 000	0
7-646-32	Subvention Entrepôts Ghana	100 000 000	100 000 000	0
7-649-11	Dépenses diverses de transfert (frais scolaires)	10 000 000	10 000 000	0
7-650-00	Frais financiers	3 000 000	3 000 000	0
TOTAL	**ENTREPOTS MALIEN AU SENEGAL (E. MA. SE.)**	**1 842 416 000**	**1 842 416 000**	**0**
7-6-0-0471-001-0020-03-0	**ENTREPOTS MALIENS AU TOGO (EMATO)**			
7-231-10	Travaux et constructions	20 000 000	20 000 000	0
7-231-11	Réfection et réparation	42 000 000	42 000 000	0
7-242-10	Matériel informatique	15 000 000	15 000 000	0
7-243-10	Besoins nouveaux en véhicules des Structures	16 000 000	16 000 000	0
7-295-10	Prêts et avances au Personnel	16 000 000	16 000 000	0
7-611-00	Personnel	297 838 000	297 838 000	0
7-611-20	Heures Supplémentaires	1 000 000	1 000 000	0
7-617-10	Dépense de formation	5 000 000	5 000 000	0
7-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	35 000 000	35 000 000	0
7-621-19	Abonnements divers & documentations	2 000 000	2 000 000	0
7-621-40	Carburants et lubrifiants	40 000 000	40 000 000	0
7-622-10	Entretien matériel de bureau	2 000 000	2 000 000	0
7-622-12	Entretien matériel informatique	4 000 000	4 000 000	0
7-622-20	Entretien véhicule - réparation	15 000 000	15 000 000	0
7-622-30	Entretien des batiments	15 000 000	15 000 000	0
7-623-10	Honoraires et frais d'étude administrative	5 000 000	5 000 000	0
7-625-10	Electricité et eau	25 000 000	25 000 000	0
7-626-10	Rédevances téléphoniques	8 000 000	8 000 000	0
7-626-20	Frais postaux	250 000	250 000	0

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	3 000 000	0
7-627-20	frais de Location logements baillés	30 900 000	30 900 000	0
7-628-10	Indemnité de déplacement	35 000 000	35 000 000	0
7-628-20	Frais de transport	30 000 000	30 000 000	0
7-629-09	Autres Dépenses	40 000 000	40 000 000	0
7-629-11	Achats de médicaments	20 000 000	20 000 000	0
7-631-10	Subvention aux organismes publics	1 000 000	1 000 000	0
7-632-50	Subvention aux organismes non publics	5 000 000	5 000 000	0
7-649-11	Dépenses diverses de transfert (frais scolaires)	20 000 000	20 000 000	0
7-650-00	Frais financiers	500 000	500 000	0
TOTAL	**ENTREPOTS MALIENS AU TOGO (EMATO)**	**749 488 000**	**749 488 000**	**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	40 000 000	0
7-234-10	Dépenses en Investissement	80 000 000	80 000 000	0
7-241-10	Mobilier et équipement de bureau	15 000 000	15 000 000	0
7-242-10	Matériel informatique	10 000 000	10 000 000	0
7-295-10	Prêts et avances au Personnel	30 000 000	30 000 000	0
7-611-00	Personnel	250 500 000	250 500 000	0
7-611-20	Heures Supplémentaires	2 000 000	2 000 000	0
7-614-10	Revers. aux org. soc. et pension except.	15 000 000	15 000 000	0
7-617-10	Dépense de formation	10 000 000	10 000 000	0
7-619-01	Salaire personnel contractuel & saisonnier	45 245 000	45 245 000	0
7-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	45 000 000	45 000 000	0
7-621-14	Impressions & imprimés	15 000 000	15 000 000	0
7-621-40	Carburants et lubrifiants	25 000 000	25 000 000	0
7-622-10	Entretien matériel de bureau	15 000 000	15 000 000	0
7-622-12	Entretien matériel informatique	5 000 000	5 000 000	0
7-622-20	Entretien véhicule - réparation	16 000 000	16 000 000	0
7-622-31	Entretien courant des batiments	40 000 000	40 000 000	0
7-623-10	Honoraires et frais d'étude administrative	3 000 000	3 000 000	0
7-624-10	Assurances	12 000 000	12 000 000	0
7-625-10	Electricité et eau	40 000 000	40 000 000	0
7-626-10	Rédevances téléphoniques	12 000 000	12 000 000	0
7-626-20	Frais postaux	1 000 000	1 000 000	0
7-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	70 000 000	70 000 000	0
7-627-20	frais de Location logements baillés	35 000 000	35 000 000	0
7-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	30 000 000	30 000 000	0
7-628-25	Frais de transport à l'extérieur	35 000 000	35 000 000	0
7-629-09	Autres Dépenses	30 000 000	30 000 000	0
7-629-11	Achats de médicaments	12 000 000	12 000 000	0
7-631-10	Subvention aux organismes publics	70 000 000	70 000 000	0
7-646-31	Subvention Entrepôts Guinée	65 000 000	65 000 000	0
7-649-11	Dépenses diverses de transfert (frais scolaires)	25 000 000	25 000 000	0
7-650-00	Frais financiers	2 000 000	2 000 000	0
TOTAL	**ENTREPOTS MALIEN EN COTE D'IVOIRE (E.MA.C.I.)**	**1 100 745 000**	**1 100 745 000**	**0**
7-6-0-0471-001-0040-03-0	**ENTREPOTS MALIENS EN GUINEE (EMAGUI)**			
7-231-11	Réfection et réparation	50 000 000	50 000 000	0
7-241-10	Mobilier et équipement de bureau	10 000 000	10 000 000	0
7-242-10	Matériel informatique	7 000 000	7 000 000	0
7-295-10	Prêts et avances au Personnel	5 000 000	5 000 000	0
7-611-00	Personnel	158 500 000	158 500 000	0
7-611-20	Heures Supplémentaires	5 000 000	5 000 000	0
7-617-10	Dépense de formation	5 000 000	5 000 000	0
7-619-01	Salaire personnel contractuel & saisonnier	33 000 000	33 000 000	0
7-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	12 000 000	12 000 000	0
7-621-40	Carburants et lubrifiants	25 000 000	25 000 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
950	**BUDGETS ANNEXES**			
7-6-0-0471-001-0040-03-0	**ENTREPOTS MALIENS EN GUINEE (EMAGUI)**			
7-622-12	Entretien matériel informatique	8 000 000	8 000 000	0
7-622-20	Entretien véhicule - réparation	8 000 000	8 000 000	0
7-622-31	Entretien courant des batiments	9 000 000	9 000 000	0
7-623-10	Honoraires et frais d'étude administrative	1 000 000	1 000 000	0
7-624-10	Assurances	1 000 000	1 000 000	0
7-625-10	Electricité et eau	25 000 000	25 000 000	0
7-626-10	Rédevances téléphoniques	6 000 000	6 000 000	0
7-626-20	Frais postaux	600 000	600 000	0
7-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	20 000 000	20 000 000	0
7-627-20	frais de Location logements baillés	16 800 000	16 800 000	0
7-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	12 000 000	12 000 000	0
7-628-25	Frais de transport à l'extérieur	20 000 000	20 000 000	0
7-629-09	Autres Dépenses	10 000 000	10 000 000	0
7-629-11	Achats de médicaments	7 000 000	7 000 000	0
7-631-10	Subvention aux organismes publics	200 000	200 000	0
7-645-20	Contribution au fonct. des organismes	200 000	200 000	0
7-649-11	Dépenses diverses de transfert (frais scolaires)	11 400 000	11 400 000	0
7-650-00	Frais financiers	700 000	700 000	0
TOTAL	**ENTREPOTS MALIENS EN GUINEE (EMAGUI)**	**467 400 000**	**467 400 000**	**0**
7-6-0-0471-001-0050-03-0	**ENTREPOTS MALIENS EN MAURITANIE (EMAMAU)**			
7-211-20	Etudes et recherches	10 000 000	10 000 000	0
7-234-10	Dépenses en Investissement	60 250 000	53 750 000	0
7-241-10	Mobilier et équipement de bureau	10 000 000	10 000 000	0
7-242-10	Matériel informatique	10 000 000	10 000 000	0
7-243-10	Besoins nouveaux en véhicules des Structures	36 000 000	36 000 000	0
7-295-10	Prêts et avances au Personnel	20 000 000	20 000 000	0
7-611-00	Personnel	130 659 000	130 659 000	0
7-611-20	Heures Supplémentaires	3 000 000	3 000 000	0
7-617-10	Dépense de formation	10 000 000	10 000 000	0
7-619-01	Salaire personnel contractuel & saisonnier	30 000 000	30 000 000	0
7-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	14 000 000	14 000 000	0
7-621-40	Carburants et lubrifiants	17 000 000	17 000 000	0
7-622-10	Entretien matériel de bureau	8 000 000	8 000 000	0
7-622-12	Entretien matériel informatique	5 000 000	5 000 000	0
7-622-20	Entretien véhicule - réparation	10 000 000	10 000 000	0
7-622-31	Entretien courant des batiments	30 000 000	30 000 000	0
7-624-10	Assurances	3 000 000	3 000 000	0
7-625-10	Electricité et eau	17 000 000	17 000 000	0
7-626-10	Rédevances téléphoniques	7 000 000	7 000 000	0
7-626-20	Frais postaux	600 000	600 000	0
7-627-20	frais de Location logements baillés	25 000 000	25 000 000	0
7-628-10	Indemnité de déplacement	1 500 000	1 500 000	0
7-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	25 000 000	25 000 000	0
7-628-20	Frais de transport	1 000 000	1 000 000	0
7-628-25	Frais de transport à l'extérieur	20 000 000	20 000 000	0
7-628-31	Frais divers de transport à l'extérieur	8 000 000	8 000 000	0
7-629-09	Autres Dépenses	35 000 000	35 000 000	0
7-629-11	Achats de médicaments	7 000 000	7 000 000	0
7-645-20	Contribution au fonct. des organismes	250 000	250 000	0
7-649-11	Dépenses diverses de transfert (frais scolaires)	12 000 000	12 000 000	0
7-650-00	Frais financiers	9 473 000	9 473 000	0
TOTAL	**ENTREPOTS MALIENS EN MAURITANIE (EMAMAU)**	**575 732 000**	**569 232 000**	**0**
7-6-0-0471-001-0060-03-0	**ENTREPOTS MALIENS AU GHANA (EMAGHA)**			
7-234-10	Dépenses en Investissement	20 000 000	20 000 000	0
7-242-10	Matériel informatique	10 000 000	10 000 000	0
7-243-10	Besoins nouveaux en véhicules des Structures	60 000 000	60 000 000	0

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	CREDITS DEJA OUVERTS	CREDITS OUVERTS
950	**BUDGETS ANNEXES**			
7-6-0-0471-001-0060-03-0	**ENTREPOTS MALIENS AU GHANA (EMAGHA)**			
7-295-10	Prêts et avances au Personnel	20 000 000	20 000 000	0
7-611-00	Personnel	150 000 000	150 000 000	0
7-611-20	Heures Supplémentaires	3 000 000	3 000 000	0
7-617-10	Dépense de formation	7 000 000	7 000 000	0
7-619-01	Salaire personnel contractuel & saisonnier	30 000 000	30 000 000	0
7-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	20 000 000	20 000 000	0
7-621-40	Carburants et lubrifiants	18 500 000	18 500 000	0
7-622-10	Entretien matériel de bureau	4 000 000	4 000 000	0
7-622-12	Entretien matériel informatique	3 000 000	3 000 000	0
7-622-20	Entretien véhicule - réparation	9 000 000	9 000 000	0
7-622-31	Entretien courant des batiments	15 000 000	15 000 000	0
7-623-10	Honoraires et frais d'étude administrative	2 000 000	2 000 000	0
7-624-10	Assurances	3 000 000	3 000 000	0
7-625-10	Electricité et eau	13 000 000	13 000 000	0
7-626-10	Rédevances téléphoniques	5 000 000	5 000 000	0
7-626-20	Frais postaux	1 000 000	1 000 000	0
7-627-10	Frais location batiments adminis. baillés	15 000 000	15 000 000	0
7-627-20	frais de Location logements baillés	40 000 000	40 000 000	0
7-628-10	Indemnité de déplacement	22 000 000	22 000 000	0
7-628-20	Frais de transport	22 000 000	22 000 000	0
7-629-09	Autres Dépenses	19 000 000	19 000 000	0
7-629-11	Achats de médicaments	7 000 000	7 000 000	0
7-631-10	Subvention aux organismes publics	1 000 000	1 000 000	0
7-649-11	Dépenses diverses de transfert (frais scolaires)	26 000 000	26 000 000	0
7-650-00	Frais financiers	2 000 000	2 000 000	0
TOTAL	**ENTREPOTS MALIENS AU GHANA (EMAGHA)**	**547 500 000**	**547 500 000**	**0**
TOTAL	**BUDGETS ANNEXES**	**5 283 281 000**	**5 276 781 000**	**0**

OUVERTURE DES CREDITS AU 1er OCTOBRE 2015

FINANCEMENT INTERIEUR

SECTION U. FONCTIONNELLE C. ECONOMIQUE		DOTATIONS BUDGETAIRES 2015	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	86 000 000 000	61 534 844 597	0
TOTAL	**FONDS DE REMBOURSEMENT DES CREDITS TVA**	**86 000 000 000**	**61 534 844 597**	**0**
7-6-0-0141-000-0030-03-0	**FONDS COMPETITIF RECH. INNOV. TECHNOLOGIQUE**			
7-211-20	Etudes et recherches	1 635 238 000	0	0
7-234-10	Dépenses en Investissement	500 000 000	0	0
TOTAL	**FONDS COMPETITIF RECH. INNOV. TECHNOLOGIQUE**	**2 135 238 000**	**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	300 000 000	0	0
7-617-10	Dépense de formation	350 000 000	0	0
7-619-09	Autres dépenses de personnel	790 000 000	0	0
7-621-10	Dépenses Matériel-fonctionnement des services	410 000 000	0	0
7-621-40	Carburants et lubrifiants	250 000 000	0	0
7-622-20	Entretien véhicule - réparation	170 000 000	0	0
7-628-10	Indemnité de déplacement	242 000 000	0	0
7-628-25	Frais de transport à l'extérieur	173 000 000	0	0
7-629-09	Autres Dépenses	700 000 000	0	0
TOTAL	**FONDS APPUI PROMOTION RECHERCHE PETROLIERE**	**3 607 500 000**	**0**	**0**
7-6-0-0484-000-0040-02-0	**PROGR. DEVELOPPEMENT RESSOURCES MINERALES**			
7-244-10	Matériel technique, installation et outillage	20 000 000	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	35 000 000	0	0
7-621-40	Carburants et lubrifiants	60 000 000	0	0
7-622-11	Entretien du matériel technique	15 000 000	0	0
7-622-20	Entretien véhicule - réparation	45 000 000	0	0
7-628-10	Indemnité de déplacement	50 000 000	0	0
7-628-15	Indemnité de déplacement à l'extérieur	10 000 000	0	0
7-629-09	Autres Dépenses	90 000 000	0	0
TOTAL	**PROGR. DEVELOPPEMENT RESSOURCES MINERALES**	**545 000 000**	**0**	**0**
7-6-0-0484-000-0120-02-0	**FONDS DE FIN. RECH. FORMAT° PROM. ACT. MIN.**			
7-629-09	Autres Dépenses	130 000 000	0	0
TOTAL	**FONDS DE FIN. RECH. FORMAT° PROM. ACT. MIN.**	**130 000 000**	**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	17 000 000	0
7-231-10	Travaux et constructions	160 000 000	110 000 000	0
7-234-10	Dépenses en Investissement	256 000 000	256 000 000	0
7-629-09	Autres Dépenses	160 000 000	119 430 000	0
7-649-10	Dépenses diverses de transfert	32 000 000	18 000 000	0
TOTAL	**FONDS D'AMENAGEMENT & PROTECTION DES FORETS**	**640 000 000**	**520 430 000**	**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	5 000 000	0
7-231-10	Travaux et constructions	10 000 000	10 000 000	0
7-629-09	Autres Dépenses	32 500 000	20 000 000	0
TOTAL	**FONDS D'AMENAGEMENT & PROTECTION DE LA FAUNE**	**50 000 000**	**35 000 000**	**0**
7-6-0-1040-000-0030-03-0	**FONDS APPUI AUTONOMISAT° FEM. EPAN. ENFANT**			
7-649-10	Dépenses diverses de transfert	500 000 000	0	0
TOTAL	**FONDS APPUI AUTONOMISAT° FEM. EPAN. ENFANT**	**500 000 000**	**0**	**0**
TOTAL	**COMPTES & FONDS SPECIAUX**	**98 607 738 000**	**62 090 274 597**	**0**