



MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
DIRECTION GÉNÉRALE DU BUDGET

RÉPUBLIQUE DU MALI

UN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI

ARRÊTE D'OUVERTURE DES CREDITS POUR LE PREMIER SEMESTRE 2023



28 DEC 2022

ARRETE N° 2022- 6083 /MEF-SG du

**PORTANT OUVERTURE DES CREDITS DU PREMIER SEMESTRE
DU BUDGET D'ETAT 2023**

LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES,

- Vu** la Constitution ;
- Vu** la Charte de la Transition ;
- ~~**Vu** la Loi n°2022-001 du 25 février 2022, portant révision de la Charte de la Transition ;~~
- Vu** la Loi n°2013-028 du 11 juillet 2013, modifiée, relative aux lois de finances;
- Vu** la Loi n°2022-051 du 13 décembre 2022 portant Loi de Finances pour l'exercice 2023 ;
- Vu** le Décret n°2022-0779/PM-RM du 20 décembre 2022 portant répartition des crédits du budget d'Etat 2023.
- Vu** le Décret n°2017-0697/P-RM du 14 août 2017 portant organisation de la gestion budgétaire en mode programme ;
- Vu** le Décret n°2021-0385/ PT-RM du 11 Juin 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

ARRETE :

ARTICLE 1^{er} : Il est autorisé l'ouverture partielle des crédits pour le premier semestre du budget d'Etat 2023 conformément au tableau de notification joint en annexe au présent arrêté.

Article 2 : Le montant des crédits est gagé par les recettes inscrites à la loi de Finances pour l'exercice 2023.

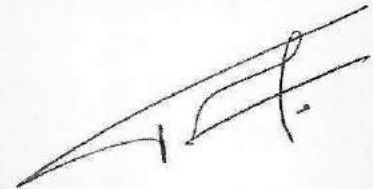
Article 3 : Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

Bamako, le 28 DEC 2022

Ampliations :

- Original.....	01
- PRM -AN-CS-CC-CESC-SGG- HCC-HCJ.....	08
- Prim - Ts Départements	29
- Tous EPA.....	150
- Tous Gouvernorats	20
- Inspection Finances.....	04
- DGB.....	60
- DNCF.....	08
- DNTCP.....	03
- DNPD	04
- Paierie Générale.....	01
- Toutes DAF- toutes DFM.....	34
- Bureau du Vérificateur Général.....	01
- ACCT.....	04
- Dtions Rég. Budget.....	20
- Trésoreries Régionales.....	11
- Comptes Spéciaux.....	05
- Section des Comptes.....	05
- Archives.....	02
- J.O	01

Le ministre,



Alousséni SANOU
Chevalier de l'Ordre National

SECRETARIAT GENERAL
DU GOUVERNEMENT
DLTG - OK 81

SOMMAIRE

SECTIONS	LIBELLES	PAGES
990	CHARGES COMMUNES	1-4
110	ASSEMBLEE NATIONALE	5
120	PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE	6-10
130	PRIMATURE	11-18
133	AGENCE DE DEVELOPPEMENT DU NORD DU MALI	19
134	AUTORITE INDEPENDANTE DE GESTION DES ELECTIONS	20
140	COUR CONSTITUTIONNELLE	21
150	COUR SUPREME	22-26
155	HAUTE COUR DE JUSTICE	27
160	CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL & CULTUREL	28-29
170	HAUT CONSEIL DES COLLECTIVITES	30-31
180	MIN. AFFAIRES ETRANGERES COOP. INTERNATIONALE	32-74
185	MINISTERE DES MALIENS DE L'EXTERIEUR ET INTEGRATION AFRICAINE	75-78
187	CENTRE D'INFORMATION ET DE GESTION DES MIGRATIONS	79
190	BUREAU DU VERIFICATEUR GENERAL	80-81
192	MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE	82
195	COMITE NAT. DE L'EGAL ACCES AUX MEDIAS D'ETAT	83
210	MINISTERE DE LA DEFENSE & ANC. COMBATTANTS	84-99
220	MINISTERE DE LA JUSTICE	100-108
222	INSTITUT NATIONAL DE FORMATION JUDICIAIRE	109
223	OFFICE CENTRAL LUTTE CONTRE ENRICHIS. ILLICITE	110-111
226	COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE L'HOMME	112
230	MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE	113-125

SECTIONS	LIBELLES	PAGES
235	SECURITE D'ETAT	126
236	SECRETARIAT PERMANENT DU CONSEIL DE SECURITE NATIONALE	127
240	CENTRE NAT. COORD. MECANISME ALERTE PRECOCE REPONSE RISQUES	128
310	MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	129-147
311	CELLULE NATIONALE DE TRAITEMENT DES INFORMATIONS FINANCIERES	148
312	AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLIC/DELEGATION DE SERVICES PUBLICS (ARMDS)	149
313	AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. KAYES	150
314	AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. KOULIKORO	151
315	OFFICE NAT. DES PRODUITS PETROLIERS	152
316	INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE	153
317	CENTRE DE FORMATION POUR LE DEVELOPPEMENT	154
318	AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. SIKASSO	155
319	AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. SEGOU	156
320	MIN. TRAVAIL FONCT. PUB.	157-160
321	AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. TAOUDENIT	161
322	AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. MENAKA	162
323	MINIST. DE L'ENTREPRENARIAT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE	163-167
324	FONDS D'APPUI FORMATION PROFESS. ET APPRENTIS.	168
325	AGENCE PROMOTION EMPLOI DES JEUNES	169
326	INSTITUT D'INGENERIE FORMATION PROFESSION.	170
327	OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION (ONEF)	171
328	MIN. DE LA FONDATION DE L'ETAT ET DES RELATIONS AVEC LES INSTIT.	172-174
329	AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. MOPTI	175
330	MIN. ADMINIST. TERRITORIALE DECENTRALISAT.	176-184

SECTIONS	LIBELLES	PAGES
331	AGENCE NAT. D'INVEST. COLLECT. TERRITORIALES	185
332	MAISON DU HADJ	186
333	CENTRE DE FORMATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	187
334	AUTORITE PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL	188
336	AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. TOMBOUCTOU	189
337	AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. GAO	190
338	AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. KIDAL	191
339	AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. DISTRICT	192
340	MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DU CULTTE	193-195
341	MINISTERE DE LA RECONCILIATION NATIONALE	196-197
342	OBSERVATOIRE NATIONAL DU DIVIDENDE DEMOGRAPHIQUE	198
380	MIN. DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DE LA PROMOTION INVEST.	199-206
385	AGENCE MALENNE DE METROLOGDIE	207
410	MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE	208-217
411	ECOLE NORMALE SUPERIEURE	218
412	MIN. ENSEIG. SUPERIEUR & RECHERCHE SCIENTIFIQUE	219-222
413	ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS	223
414	INSTITUT POLYTECH. RURAL DEFORM. RECH. APPL. K.	224
415	INSTITUT ZAYED DES SCIENCES ECONOMIQUES ET JURID. DE BAMAKO	225
416	CENTRE DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES	226
417	CENTRE NATIONAL DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECH.	227
418	ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION	228
419	AGENCE D'ASSURANCE QUALITE POUR L'ENSEIGNEEMENT SUPERIEUR	229
420	ECOLE NORMALE D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE PROFESSIONNEL	230
422	UNIVERSITE DE SEGOU	231

SECTIONS	LIBELLES	PAGES
424	UNIVERSITE LETTRES SCIENCES HUMAINES	232-233
425	INSTITUT DES SCIENCES HUMAINES	234
426	UNIVERSITE SCIENCES TECH. TECHNOLOGIE DE BAMAKO	235-236
428	CENTRE NATIONAL RESS. EDUC. NON FORMELLE	237
429	UNIVERSITE SCIENCES SOCIALES GRSTION BKO	238-239
430	INSTITUT HAUTES ETUDES RECH. ISLAM. AHMED BABA	240
431	UNIVERSITE SCIENCES JURIDIQUES POLITIQUE BKO	241-242
432	ACADEMIE MALIENNE DES LANGUES	243
433	ECOLE SUP. JOURNALISME ET SCIENCES COM.	244
434	CENTRE FORMATION PERFECTIONNEMENT STATISTIQUE	245
435	INSTITUT DE PEDAGOGIE UNIVERSITAIRE	246
436	CENTRE D'ETUDES ET RENFORC. CAPACITES ANALYSE ET PLAIDOYER	247
437	UNIVERSITE DE SIKASSO	248
438	UNIVERSITE DE GAO	249
439	UNIVERSITE DE TOMBOUCTOU	250
510	MINISTERE DE LA CULTURE DE L'ARTISANAT ET DU TOURISME	251-258
511	CENTRE INTERNATIONALE DE CONFERENCE DE BAMAKO	259
512	MUSEE NATIONAL	260
513	FONDS D'APPUI A L'INDUSTRIE CINEMATOGRAPHIQUE	261
514	PALAIS DE LA CULTURE AMADOU HAMPATE BA	262
516	BUREAU MALIEN DU DROIT D'AUTEUR	263
517	CENTRE NATIONAL DE LA CINEMETOGRAPHIE DU MALI	264
518	CONSERV. ARTS METIERS MULTI. BALLA FASSEKE K.	265
519	MAISON AFRICAINE DE LA PHOTOGRAPHIE	266
520	MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS	267-274

SECTIONS	LIBELLES	PAGES
522	CENTRE NAT. PROMOTION VOLONTARIAT MALI	275
523	INSTITUT NATIONAL DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS	276
524	SERVICE NATIONAL DES JEUNES (SNJ)	277
526	PALAIS DES PIONNIERS	278
610	MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL	279-290
611	CENTRE DE MEDECINE DU SPORT	291
612	OFFICE NATIONAL DE LA SANTE DE LA REPRODUCTION	292
614	HAUT CONSEIL NAT. LUTTE CONTRE LE SIDA	293
615	HOPITAL GABRIEL TOURE	294
616	HOPITAL DU MALI	295
617	HOPITAL DU POINT G	296
618	AGENCE DE TELESANTE ET INFORMAT. MMEDICALE	297
619	HOPITAL DE KATI	298
620	CENTRE RECH. LUTTE CONTRE DREPANOCYTOSE	299
623	CENTRE D'ODONTO STOMATOLOGIE	300
624	INSTITUT NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE	301
625	LABORATOIRE NATIONAL DE LA SANTE	302
627	CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE (CNTS)	303
628	CLINIQUE PERINATALE MOHAMED VI BAMAKO	304
629	HOPITAL DE DERMATOLOGIE DE BAMAKO	305
630	AGENCE NATIONALE D'EVALUATION DES HOPITAUX	306
631	INST. FORMATION SCIENCE DE LA SANTE	307
632	INST. OPHT. TROPICALE D'AFRIQUE (IOTA)	308
633	HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES	309
634	HOPITAL DE SIKASSO	310

SECTIONS	LIBELLES	PAGES
635	HOPITAL NIANANKORO DE SEGOU	311
636	HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI	312
637	HOPITAL DE TOMBOUCTOU	313
638	HOPITAL DE GAO	314
640	MINISTERE DE LA PROMOT. FEMME, ENFANT ET FAMILLE	315-323
645	CITE DES ENFANTS	324
661	AGENCE MALIENNE DE LA MUTUALITE SOCIALE	325
665	OFFICE NATIONAL DES PUPILLES EN REPUBLIQUE DU MALI	326
666	INSTITUT D'ETUDE ET DE RECHERCHE EN GERONTO-GERIATRIE	327
667	CENTRE NAT. D'APPUI PROMOTION ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE	328
668	CAISSE MALIENNE DE SECURITE SOCIALE	329
670	OBSERVATOIRE HUMAINS DURABLE	330
674	INSTITUT NAT. FORMATION TRAVAILLEURS SOCIAUX	331
676	FONDS DE SOLIDARITE NATIONALE	332
677	FONDATION POUR LA SOLIDARITE	333
678	CENTRE D'ORTHOPEDIE ET D'APPAREILLAGE	334
681	AGENCE NATIONALE D'ASSISTANCE MEDICALE	335
700	MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUCTURES	336-344
703	INSTITUT NAT. FORMATION PROFESS. BAT. TTRANSP. TRAV. PUB.	345
706	INSTITUT GEOGRAPHIQUE DU MALI	346
708	CENTRE NAT. RECH. EXPERIM. BAT. TRAV. PUBL	347
712	AGENCE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE	348
713	AGENCE NATIONALE DE METEOROLOGIE	349
714	MIN. ENVIR. ASSAINISSEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE	353-357
715	AGENCE MALIENNE DE RADIOPROTECTION (AMARP)	358

SECTIONS	LIBELLES	PAGES
716	AGENCE DU BASSIN DU FLEUVE NIGER	359
717	AGENCE NATIONALE GESTION STATIONS EPURATION DU MALI	360
718	AGENCE ENVIRON. DEVELOPP. DURABLE	361
719	AGENCE NATIONALE DE LA GRANDE MURAILLE VERTE	362
720	MINISTERE DES MINES DE L'ENERGIE ET EAU	363-374
722	AGENCE MALIENNE DVPT ENERGIE DOM. ELECT. RURALE	375-376
723	LABORATOIRE NATIONAL DES EAUX	377
724	AUTORITE POUR L'AMENAG. DE TAOUSSA	378
725	AGENCE DES ENERGIES RENOUVELLABLES DU MALI	379
727	OFFICE NATIONAL DE LA RECHERCHE PETROLIERE	380
730	MIN. COMMUNICAT° ET ECONOMIE NUMERIQUE	381-383
732	HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICATION	384
735	OFFICE RADIO TELEVISION DU MALI	385
736	COMPLEXE NUMERIQUE DE BAMAKO	386
737	AGENCE MALIENNE DE PRESSE ET DE PUBLICITE	387
738	AGENCE NATIONALE COM. DEVELOPPEMENT	388
739	AGENCE TECHNOLOGIES INFORMATION ET COMMUNICATION	389
740	MIN. DE L'URBANISME L'HABITATDES DOMAINES, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE & DE LA POPULATION.	390-398
805	OBSERVATOIRE NATIONAL DEL'INDUSTRIE	399
813	CENTRE POUR LE DEVELOPPEMENT DU SECTEUR AGROALIMENTAIRE	400
814	CENTRE DE RECHERCHE INDUSTRIE TEXTILE (CERFITEX)	401
816	AGENCE POUR LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS	402
817	AGENCE PROMOTION DES EXPORTATIONS MALI	403
819	AGENCE NATIONALE DEVELOPPEMENT BIOCARBURANT	404

SECTIONS	LIBELLES	PAGES
820	MINISTERE DU DEVELOPPEMENT RURAL	405-421
823	AGENCE DE GESTION MARCHE CENTRAL POISSON BAMAKO (AGMCPB)	422
824	AGENCE D'AMENAG. DES TERRES ET DE FOURNIT. L'EAU D'IRRIGATION	423
825	OFFICE HAUTE VALLEE DU NIGER (OHVN)	424
826	AGENCE DVPT. RURAL FLEUVE SENEGAL	425
827	OFFICE RIZ MOPTI	426
829	OFFICE DE DEVELOPPEMENT RURAL SELINGUE	427
831	INSTITUT D'ECONOMIE RURALE	428
833	LABORATOIRE CENTRAL VETERINAIRE	429
834	LABORATOIRE VETERINAIRE DE GAO	430
835	OFFICE RIZ SEGOU	431
836	OFFICE DU MOYEN BANI	432
837	OFFICE DU PERIMETRE IRRIGUE DE BAGUINEDA	433
839	OFFICE PROTECTION DES VEGETAUX	434
840	OFFICE DEVELOP. PECHE ET AQUACULTURE DELTA INTERIEUR NIGER	435
841	OFFICE POUR MISE EN VALEUR SYSTEME FAGUIBINE	436
842	CENTRE NAT. INSEMINATION ARTIFICIELLE ANIMALE	437
850	COMMISSARIAT A LA SECURITE ALIMENTAIRE	438-439
866	BUREAU RESTRUCT. MISE A NIVEAU ENTRE. INDUST.	440
867	AGENCE MALIENNE NORMAL. PROMOTION QUALITE	441
868	CENTRE DE DEVELOPPEMENT ARTISANAT ET TEXTILE	442
869	AGENCE DE PROMOTION TOURISTIQUE DU MALI	443
900	DISTRICT DE BAMAKO	444-507
901	REGION DE KAYES	508-657
902	REGION DE KOULIKORO	658-798

SECTIONS	LIBELLES	PAGES
903	REGION DE SIKASSO	799-947
904	REGION DE SEGOU	948-1079
905	REGION DE MOPTI	1080-1224
906	REGION DE TOMBOUCTOU	1225-1305
907	REGION DE GAO	1306-1363
908	REGION DE KIDAL	1367-1409
909	REGION DE TAOUDENIT	1410-1446
910	REGION DE MENAKA	1447-1483
911	REGION DE NIORO	1484-1506
912	REGION DE DIOILA	1507-1529
913	REGION DE BOUGOUNI	1530-1552
914	REGION DE KOUTIALA	1553-1575
915	REGION DE BANDIAGARA	1576-1598
916	REGION DE KITA	1599-1621
917	REGION DE NARA	1622-1644
918	REGION DE SAN	1645-1667
919	REGION DE DOUMENTZA	1668-1690
950	ENTREPOTS MALIENS AU SENEGAL (EMASE)	1691-1692
951	ENTREPOTS MALIENS EN COTE D'IVOIRE (EMACI)	1693-1694
952	ENTREPOTS MALIENS AU TOGO (EMATO)	1695-1696
953	ENTREPOTS MALIENS AU GHANA (EMAGHA)	1697-1698
954	ENTREPOTS MALIENS EN MAURITANIE (EMAMAU)	1699-1700
955	ENTREPOTS MALIENS EN GUINEE (EMAGUI)	1701-1702
1958	ENTREPOTS MALIENS AU BENIN (EMABE)	1703-1704

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

990 CHARGES COMMUNES

FINANCEMENT INTERIEUR

0-003 Provisions pour imprévus

SANS ACTION

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

Code	Description	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
22-1-2-01	Entretien (Avance District de Bamako)	4 500 000 000	0	0	4 500 000 000	0	0
..					0		
63-2-1-04	Subvention Prix du coton	0	0	0	40 000 000 000	0	0
..					0		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	5 981 594 000	0	0
..					0		
64-4-1-01	Subvention aux organismes non publics	0	0	0	3 100 000 000	0	0
..					0		
64-5-1-02	Filet social	0	0	0	10 000 000 000	0	0
..					0		
64-5-2-06	Subvention (Intrants)	0	0	0	2 500 000 000	0	0
..					0		
Total Chapitre :		4 500 000 000	0	0	66 081 594 000	0	0

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

23-4-4-01	Dépenses en Investissement (inondation)	2 500 000 000	0	0	2 500 000 000	0	0
..					0		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	9 180 137 000	0	0	9 180 137 000	0	0
..					0		
64-5-2-11	Autres dépenses (sécurité alimentaire)	0	0	0	3 500 590 000	0	0
..					0		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	2 176 390 000	0	0
..					0		
Total Chapitre :		11 680 137 000	0	0	17 357 117 000	0	0

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

26-2-1-01	Contribution au fonctionnement des organismes	4 000 000 000	0	0	4 000 000 000	0	0
..					0		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	4 271 678 000	0	0
..					0		
Total Chapitre :		4 000 000 000	0	0	8 271 678 000	0	0

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

23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	1 250 000 000	0	0	1 250 000 000	0	0
..					0		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	2 180 061 000	0	0
..					0		
61-2-1-02	Frais de location logements baillés	0	0	0	600 000 000	0	0
..					0		
Total Chapitre :		1 250 000 000	0	0	4 030 061 000	0	0

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

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	2 001 932 000	0	0	2 001 932 000	0	0
..					0		
64-3-1-37	Participation au fonctionnement (Struct. Adm. S.A)	0	0	0	15 676 877 000	0	0
..					0		
Total Chapitre :		2 001 932 000	0	0	17 678 809 000	0	0

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

24-4-1-09	Reliquat/Marchés sur Exercices Antérieurs	1 300 000 000	0	0	1 300 000 000	0	0
-----------	---	---------------	---	---	---------------	---	---

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

990 CHARGES COMMUNES

FINANCEMENT INTERIEUR

0-003 Provisions pour imprévus

SANS ACTION

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

24-4-1-09 Reliquat/Marchés sur Exercices Antérieurs

..					0		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	5 857 855 000	0	0
..					0		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 036 610 000	0	0
..					0		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	700 000 000	0	0
..					0		
61-1-1-30	Frais d'examen	0	0	0	146 531 000	0	0
..					0		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	590 139 000	0	0
..					0		
62-3-1-01	Entretien des Stagiaires	0	0	0	12 988 000	0	0
..					0		
64-5-2-02	Restructuration des Entreprises Publiques	0	0	0	2 000 000 000	0	0
..					0		
Total Chapitre :		1 300 000 000	0	0	12 644 123 000	0	0

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

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	4 176 694 000	0	0
..					0		
66-3-1-03	Autres dépenses de personnel (indemnités intéressement)	0	0	0	35 000 000 000	0	0
..					0		
66-4-1-03	Cotisation (part patronale)	0	0	0	36 000 000 000	0	0
..					0		
66-9-2-01	Autres dépenses de personnel	0	0	0	10 033 141 000	0	0
..					0		
66-9-2-02	Solde et accessoires besoins nouveaux	0	0	0	10 231 605 000	0	0
..					0		
66-9-2-03	Heures Supplémentaires	0	0	0	743 475 000	0	0
..					0		
66-9-2-10	Solde et accessoires besoins nouveaux (Collectivités)	0	0	0	2 000 000 000	0	0
..					0		
Total Chapitre :		0	0	0	98 184 915 000	0	0

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

21-1-1-04	Etudes et recherches	5 000 000 000	0	0	5 000 000 000	0	0
..					0		
23-5-1-04	Dépenses en investissement diverses	88 075 258 000	0	0	8 075 258 000	0	0
..					0		
24-3-1-03	Dépenses en Investissement (Préfets Sous-Préfets)	2 400 000 000	0	0	2 400 000 000	0	0
..					0		
24-4-1-08	Dépenses fiscales (Remboursement Exonérations)	7 709 308 000	0	0	7 709 308 000	0	0
..					0		
60-9-1-11	Dépenses électorales	0	0	0	70 750 000 000	0	0
..					0		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	1 559 949 000	0	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

990 CHARGES COMMUNES

FINANCEMENT INTERIEUR

0-003 Provisions pour imprévus

SANS ACTION

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

60-9-1-25 Autres Dépenses

..

0

60-9-1-36 Autres dépenses de sécurité (Lutte contre le terrorisme)

0

0

0

3 000 000 000

0

0

..

0

61-7-1-02 Programme de Communication du Gouvernement

0

0

0

312 505 000

0

0

..

0

65-9-2-04 Dépenses exceptionnelles

0

0

0

3 000 000 000

0

0

..

0

Total Chapitre :

103 184 566 000

0

0

101 807 020 000

0

0

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

60-1-1-15 Besoins nouveaux de services

0

0

0

2 445 149 000

0

0

..

0

60-1-2-12 Dépenses Fonc. Epidemies et Catastrophes

0

0

0

20 000 000 000

0

0

..

0

60-9-1-10 Conférences et visites (matériel)

0

0

0

3 200 000 000

0

0

..

0

61-1-1-23 Hébergement

0

0

0

110 043 000

0

0

..

0

61-1-1-29 Conférences et visites (déplacement)

0

0

0

700 990 000

0

0

..

0

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

0

0

0

320 643 000

0

0

..

0

62-9-1-04 Célébration fêtes nationales

0

0

0

300 000 000

0

0

..

0

64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert

0

0

0

7 396 746 000

0

0

..

0

Total Chapitre :

0

0

0

34 473 571 000

0

0

12-7-1960-0000-211-000000 *DEPENSES DE TRESORERIE*

26-1-1-01 Participation financière

15 000 000 000

0

0

15 000 000 000

0

0

..

0

64-9-1-15 Liquidation du passif regulier

0

0

0

15 265 091 000

0

0

..

0

65-1-1-02 Remboursement droits indûment perçus

0

0

0

5 300 000 000

0

0

..

0

65-2-1-01 Apurement du passif

0

0

0

20 000 000 000

0

0

..

0

65-2-1-02 Frais de contentieux

0

0

0

2 010 000 000

0

0

..

0

67-6-1-01 Pertes aux changes

0

0

0

1 235 948 000

0

0

..

0

Total Chapitre :

15 000 000 000

0

0

58 811 039 000

0

0

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

23-5-1-04 Dépenses en investissement diverses

96 173 257 000

0

0

9 224 000 000

0

0

..

0

Total Chapitre :

96 173 257 000

0

0

9 224 000 000

0

0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

990 CHARGES COMMUNES

FINANCEMENT INTERIEUR

0-003 Provisions pour imprévus

SANS ACTION

Total Action :	239 089 892 000	0	0	428 563 927 000	0	0
Total Programme :	239 089 892 000	0	0	428 563 927 000	0	0

0-004 Dette

SANS ACTION

12-7-1960-0000-209-000000 FRAIS FINANCIERS

67-1-1-01 Frais financiers dette intérieure	0	0	0	166 193 000 000	0	0
..				<i>0</i>		
67-1-2-01 Frais financiers dettes exterieures	0	0	0	33 709 000 000	0	0
..				<i>0</i>		
Total Chapitre :	0	0	0	199 902 000 000	0	0
Total Action :	0	0	0	199 902 000 000	0	0
Total Programme :	0	0	0	199 902 000 000	0	0
Total Section :	239 089 892 000	0	0	628 465 927 000	0	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

110 ASSEMBLEE NATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

0-001 Assemblée Nationale

SANS ACTION

11-0-2020-0000-001-000000 SERVICES DU CONSEIL NATIONAL DE TRANSITION

	1 000 000 000	0	0	1 000 000 000	0	0
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	1 000 000 000	0	0	1 000 000 000	0	0
..				0		
24-3-1-04 Dépenses en Investissement (Monture)	827 800 000	0	0	827 800 000	0	0
..				0		
26-2-1-01 Contribution au fonctionnement des organismes	90 000 000	0	0	90 000 000	0	0
..				0		
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 964 240 000	0	883 908 000
..				0		
60-1-1-14 Autres dépenses de matériels	0	0	0	139 722 000	0	62 874 900
..				0		
60-1-1-15 Besoins nouveaux de services	0	0	0	206 403 000	0	0
..				0		
60-5-1-01 Eau	0	0	0	40 000 000	0	32 000 000
..				0		
60-5-2-01 Electricité	0	0	0	60 000 000	0	48 000 000
..				0		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 730 815 000	0	778 866 750
..				0		
61-1-1-15 Indemnité de session	0	0	0	1 384 785 000	0	623 153 250
..				0		
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	1 220 000 000	0	549 000 000
..				0		
61-8-1-01 Rédevances téléphoniques	0	0	0	337 500 000	0	270 000 000
..				0		
61-8-1-03 Frais postaux	0	0	0	2 256 000	0	1 804 800
..				0		
62-2-1-01 Honoraires et frais d'étude administrative	0	0	0	590 000 000	0	265 500 000
..				0		
62-2-1-12 Entretien courant des batiments	0	0	0	201 212 000	0	90 545 400
..				0		
64-3-1-01 Participation au fonctionnement	0	0	0	1 233 008 000	0	554 853 600
..				0		
64-3-1-30 Appui PAGAM/PREM	0	0	0	40 000 000	0	0
..				0		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	2 272 721 000	0	1 818 176 800
..				0		
Total Chapitre :	1 917 800 000	0	0	13 340 462 000	0	5 978 683 500
Total Action :	1 917 800 000	0	0	13 340 462 000	0	5 978 683 500
Total Programme :	1 917 800 000	0	0	13 340 462 000	0	5 978 683 500
Total Section :	1 917 800 000	0	0	13 340 462 000	0	5 978 683 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

120 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-001 Formulation et coordination de l'action présidentielle

Pilotage de la stratégie présidentielle.

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

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 507 000	0	2 028 150
1.1.1	Mise en oeuvre des activités de développement économique				4 507 000		

Total Chapitre :		0	0	0	4 507 000	0	2 028 150
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------	------------------

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

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 363 000	0	3 763 350
1.1.1	Mise en oeuvre des activités de développement économique				8 363 000		

60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	1 200 000 000	0	0
1.1.1	Mise en oeuvre des activités de développement économique				1 200 000 000		

61-4-1-07	Entretien Matériels Transports Aériens	0	0	0	2 360 600 000	0	1 180 300 000
1.1.2	Prise en charge du fonctionnement des services (entretiens matériels)				2 360 600 000		

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	619 228 000	0	495 382 400
1.1.1	Mise en oeuvre des activités de développement économique				619 228 000		

Total Chapitre :		0	0	0	4 188 191 000	0	1 679 445 750
-------------------------	--	----------	----------	----------	----------------------	----------	----------------------

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

61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	9 761 000	0	4 392 450
2.2.1	Prise en charge du fonctionnement (dont salaires, déplacements, communication, distinctions honorifiques)				8 296 850		

61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	31 235 000	0	14 055 750
2.2.1	Prise en charge du fonctionnement (dont salaires, déplacements, communication, distinctions honorifiques)				31 235 000		

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	152 261 000	0	68 517 450
2.2.1	Prise en charge du fonctionnement (dont salaires, déplacements, communication, distinctions honorifiques)				152 261 000		

Total Chapitre :		0	0	0	193 257 000	0	86 965 650
-------------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	----------	-------------------

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

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	11 757 000	0	5 290 650
2.2.1	Prise en charge du fonctionnement (dont salaires, déplacements, communication, distinctions honorifiques)				11 757 000		

Total Chapitre :		0	0	0	11 757 000	0	5 290 650
-------------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	----------	------------------

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

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 731 000	0	3 478 950
2.2.1	Prise en charge du fonctionnement (dont salaires, déplacements, communication, distinctions honorifiques)				7 731 000		

60-9-1-02	Autres dépenses (grands prix)	0	0	0	19 000 000	0	8 550 000
2.2.1	Prise en charge du fonctionnement (dont salaires, déplacements, communication, distinctions honorifiques)				19 000 000		

63-3-1-02	Autres dépenses (aide presse)	0	0	0	90 000 000	0	40 500 000
2.2.1	Prise en charge du fonctionnement (dont salaires, déplacements, communication, distinctions honorifiques)				90 000 000		

64-9-1-05	Autres dépenses (aide culture)	0	0	0	35 000 000	0	15 750 000
1.3.1	Mise en oeuvre des activités de promotion culturelle				35 000 000		

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	809 187 000	0	647 349 600
1.1.1	Mise en oeuvre des activités de développement économique				809 187 000		

Total Chapitre :		0	0	0	960 918 000	0	715 628 550
-------------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	----------	--------------------

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

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 261 000	0	1 467 450
1.1.1	Mise en oeuvre des activités de développement économique				3 261 000		

60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	17 066 000	0	0
1.1.1	Mise en oeuvre des activités de développement économique				17 066 000		

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	3 855 000	0	3 084 000
2.2.1	Prise en charge du fonctionnement (dont salaires, déplacements, communication, distinctions honorifiques)				3 855 000		

Total Chapitre :		0	0	0	24 182 000	0	4 551 450
-------------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	----------	------------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

120 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-001 Formulation et coordination de l'action présidentielle

Pilotage de la stratégie présidentielle.

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

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 609 000	0	1 624 050
-----------	---	---	---	---	-----------	---	-----------

2.2.1	Prise en charge du fonctionnement (dont salaires, déplacements, communication, distinctions honorifiques)				3 609 000		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	108 583 000	0	86 866 400
-----------	----------------------------	---	---	---	-------------	---	------------

1.3.1	Mise en oeuvre des activités de promotion culturelle				108 583 000		
-------	--	--	--	--	-------------	--	--

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	5 635 000	0	4 508 000
-----------	-----------	---	---	---	-----------	---	-----------

2.2.1	Prise en charge du fonctionnement (dont salaires, déplacements, communication, distinctions honorifiques)				5 635 000		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	117 827 000	0	92 998 450
-------------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	----------	-------------------

Total Action :		0	0	0	5 500 639 000	0	2 586 908 650
-----------------------	--	----------	----------	----------	----------------------	----------	----------------------

Coordination et surveillance de l'action présidentielle

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

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 975 000	0	3 138 750
-----------	---	---	---	---	-----------	---	-----------

1.2.1	Mise en oeuvre des activités de développement social				6 975 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

61-7-1-04	Achat de médailles	0	0	0	127 776 000	0	57 499 200
-----------	--------------------	---	---	---	-------------	---	------------

1.2.1	Mise en oeuvre des activités de développement social				127 776 000		
-------	--	--	--	--	-------------	--	--

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	25 390 000	0	20 312 000
-----------	-----------	---	---	---	------------	---	------------

1.2.1	Mise en oeuvre des activités de développement social				25 390 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	160 141 000	0	80 949 950
-------------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	----------	-------------------

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

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 260 000	0	2 817 000
-----------	---	---	---	---	-----------	---	-----------

2.1.1	Production de rapports de synthèse (contrôle) et de bulletins				6 260 000		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	6 260 000	0	2 817 000
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------	------------------

32-6-2023-3375-001-000000 PROGRAMME DE RESTAURATION/EQUIPEMENT BATIMENTS /IMMEUBLES DE KOULOUBA

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	2 000 000 000	0	0	900 000 000	0	450 000 000
-----------	----------------------------	---------------	---	---	-------------	---	-------------

1.1.4	Programme de restauration et d'équipement des bâtiments de Koulouba				900 000 000		
-------	---	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		2 000 000 000	0	0	900 000 000	0	450 000 000
-------------------------	--	----------------------	----------	----------	--------------------	----------	--------------------

32-6-2023-3376-001-000000 TRAVAUX EXTENSION DIRECTION ADMINISTRATIVE & FINANCIERE PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	150 000 000	0	0	150 000 000	0	75 000 000
-----------	----------------------------	-------------	---	---	-------------	---	------------

1.1.3	Travaux d'extension de la DAF de la Présidence				150 000 000		
-------	--	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		150 000 000	0	0	150 000 000	0	75 000 000
-------------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	----------	-------------------

Total Action :		2 150 000 000	0	0	1 216 401 000	0	608 766 950
-----------------------	--	----------------------	----------	----------	----------------------	----------	--------------------

Total Programme :		2 150 000 000	0	0	6 717 040 000	0	3 195 675 600
--------------------------	--	----------------------	----------	----------	----------------------	----------	----------------------

1-002 Administration générale

Coordination administrative et financière

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

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	34 814 000	0	15 666 300
-----------	---	---	---	---	------------	---	------------

1.1.1	Approvisionnement en biens et services (fonctionnement, entretiens, fournitures, déplacements et missions)				34 814 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

60-1-3-05	Alimentation	0	0	0	400 000 000	0	180 000 000
-----------	--------------	---	---	---	-------------	---	-------------

1.1.1	Approvisionnement en biens et services (fonctionnement, entretiens, fournitures, déplacements et missions)				400 000 000		
-------	--	--	--	--	-------------	--	--

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	172 517 000	0	138 013 600
-----------	-----------	---	---	---	-------------	---	-------------

1.2.1	Traitement des salaires et accessoires de salaires				172 517 000		
-------	--	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	607 331 000	0	333 679 900
-------------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	----------	--------------------

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

60-1-1-01	Dépenses de fonctionnement (frais de réception)	0	0	0	80 000 000	0	36 000 000
-----------	---	---	---	---	------------	---	------------

1.1.1	Approvisionnement en biens et services (fonctionnement, entretiens, fournitures, déplacements et missions)				80 000 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	112 120 000	0	50 454 000
-----------	---	---	---	---	-------------	---	------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

120 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-002 Administration générale

Coordination administrative et financière

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

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

1.1.1 Approvisionnement en biens et services (fonctionnement, entretiens, fournitures, déplacements et missions) 112 120 000

60-1-1-11 Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA) 0 0 0 815 000 0 366 750

1.1.1 Approvisionnement en biens et services (fonctionnement, entretiens, fournitures, déplacements et missions) 815 000

60-1-1-15 Besoins nouveaux de services 0 0 0 33 148 000 0 0

1.1.1 Approvisionnement en biens et services (fonctionnement, entretiens, fournitures, déplacements et missions) 33 148 000

60-1-4-02 Vignettes & timbres 0 0 0 8 000 000 0 3 600 000

1.1.1 Approvisionnement en biens et services (fonctionnement, entretiens, fournitures, déplacements et missions) 8 000 000

60-1-8-01 Habillement 0 0 0 334 540 000 0 150 543 000

1.1.1 Approvisionnement en biens et services (fonctionnement, entretiens, fournitures, déplacements et missions) 334 540 000

60-5-1-01 Eau 0 0 0 420 000 000 0 336 000 000

1.1.1 Approvisionnement en biens et services (fonctionnement, entretiens, fournitures, déplacements et missions) 420 000 000

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 497 469 000 0 397 975 200

1.1.1 Approvisionnement en biens et services (fonctionnement, entretiens, fournitures, déplacements et missions) 497 469 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 338 345 000 0 602 255 250

1.1.1 Approvisionnement en biens et services (fonctionnement, entretiens, fournitures, déplacements et missions) 1 338 345 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 698 037 000 0 0

1.1.1 Approvisionnement en biens et services (fonctionnement, entretiens, fournitures, déplacements et missions) 698 037 000

61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur 0 0 0 51 464 000 0 23 158 800

1.1.1 Approvisionnement en biens et services (fonctionnement, entretiens, fournitures, déplacements et missions) 43 744 400

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 60 365 000 0 27 164 250

1.1.1 Approvisionnement en biens et services (fonctionnement, entretiens, fournitures, déplacements et missions) 60 365 000

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 23 400 000 0 10 530 000

1.1.1 Approvisionnement en biens et services (fonctionnement, entretiens, fournitures, déplacements et missions) 23 400 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 13 050 000 0 5 872 500

1.1.1 Approvisionnement en biens et services (fonctionnement, entretiens, fournitures, déplacements et missions) 13 050 000

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 1 033 787 000 0 827 029 600

1.1.1 Approvisionnement en biens et services (fonctionnement, entretiens, fournitures, déplacements et missions) 1 033 787 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 100 000 000 0 50 000 000

1.1.1 Approvisionnement en biens et services (fonctionnement, entretiens, fournitures, déplacements et missions) 100 000 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 97 000 000 0 77 600 000

1.1.1 Approvisionnement en biens et services (fonctionnement, entretiens, fournitures, déplacements et missions) 97 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 010 000 000 0 454 500 000

1.1.1 Approvisionnement en biens et services (fonctionnement, entretiens, fournitures, déplacements et missions) 1 010 000 000

62-3-1-02 Dépenses de formation 0 0 0 4 771 000 0 2 146 950

1.3.1 Renforcement des capacités 4 771 000

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics 0 0 0 63 775 000 0 28 698 750

1.1.1 Approvisionnement en biens et services (fonctionnement, entretiens, fournitures, déplacements et missions) 63 775 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 321 733 000 0 144 779 850

1.1.1 Approvisionnement en biens et services (fonctionnement, entretiens, fournitures, déplacements et missions) 321 733 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 304 020 000 0 243 216 000

1.2.1 Traitement des salaires et accessoires de salaires 304 020 000

Total Chapitre : 0 0 0 6 605 839 000 0 3 471 890 900

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

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 405 000 0 1 982 250

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

120 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-002 Administration générale

Coordination administrative et financière

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

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

1.1.1 Approvisionnement en biens et services (fonctionnement, entretiens, fournitures, déplacements et missions) 4 405 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 102 345 000 0 46 055 250

1.1.1 Approvisionnement en biens et services (fonctionnement, entretiens, fournitures, déplacements et missions) 102 345 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 206 222 000 0 92 799 900

1.1.1 Approvisionnement en biens et services (fonctionnement, entretiens, fournitures, déplacements et missions) 206 222 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 222 606 000 0 178 084 800

1.2.1 Traitement des salaires et accessoires de salaires 222 606 000

Total Chapitre : 0 0 0 535 578 000 0 318 922 200

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

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

1.1.1 Approvisionnement en biens et services (fonctionnement, entretiens, fournitures, déplacements et missions) 4 387 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 44 472 000 0 35 577 600

1.2.1 Traitement des salaires et accessoires de salaires 44 472 000

Total Chapitre : 0 0 0 48 859 000 0 37 551 750

Total Action : 0 0 0 7 797 607 000 0 4 162 044 750

Total Programme : 0 0 0 7 797 607 000 0 4 162 044 750

2-001 Sécurité et défense

Sécurisation de l'institution Président de la République

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

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

1.1.1 Mise en oeuvre des activités de sécurité du Président de la République 15 017 000

60-1-1-15 Besoins nouveaux de services 0 0 0 5 201 000 0 0

1.1.1 Mise en oeuvre des activités de sécurité du Président de la République 5 201 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 21 361 000 0 9 612 450

1.1.1 Mise en oeuvre des activités de sécurité du Président de la République 21 361 000

60-6-1-01 Fournitures techniques 0 0 0 26 235 000 0 11 805 750

1.1.1 Mise en oeuvre des activités de sécurité du Président de la République 26 235 000

60-9-1-07 Autres dépenses de Sécurité 0 0 0 85 700 000 0 38 565 000

2.1.1 Mise en oeuvre des missions prospectives 85 700 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 197 000 000 0 0

2.1.1 Mise en oeuvre des missions prospectives 106 080 000

1.1.1 Mise en oeuvre des activités de sécurité du Président de la République 90 920 000

61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur 0 0 0 9 797 000 0 4 408 650

1.1.1 Mise en oeuvre des activités de sécurité du Président de la République 8 327 450

61-1-1-02 Frais divers de transport à l'extérieur 0 0 0 8 040 000 0 3 618 000

1.1.1 Mise en oeuvre des activités de sécurité du Président de la République 6 834 000

61-1-1-23 Hébergement 0 0 0 8 040 000 0 3 618 000

1.1.1 Mise en oeuvre des activités de sécurité du Président de la République 8 040 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 8 204 000 0 3 691 800

1.1.1 Mise en oeuvre des activités de sécurité du Président de la République 8 204 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 13 657 000 0 6 145 650

1.1.1 Mise en oeuvre des activités de sécurité du Président de la République 13 657 000

Total Chapitre : 0 0 0 398 252 000 0 88 222 950

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

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

120 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-001 Sécurité et défense

Sécurisation de l'institution Président de la République

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

60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	100 000 000	0	0
1.1.1	Mise en oeuvre des activités de sécurité du Président de la République				100 000 000		

62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	8 000 000	0	3 600 000
1.2.1	Renforcement des capacités (SP)				8 000 000		

Total Chapitre :		0	0	0	108 000 000	0	3 600 000
-------------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	----------	------------------

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

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 069 000	0	2 731 050
1.1.1	Mise en oeuvre des activités de sécurité du Président de la République				6 069 000		

60-1-3-05	Alimentation	0	0	0	147 951 000	0	66 577 950
1.1.1	Mise en oeuvre des activités de sécurité du Président de la République				147 951 000		

60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	19 889 000	0	8 950 050
1.1.1	Mise en oeuvre des activités de sécurité du Président de la République				19 889 000		

60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	303 886 000	0	0
1.1.1	Mise en oeuvre des activités de sécurité du Président de la République				303 886 000		

61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	107 732 000	0	48 479 400
1.1.1	Mise en oeuvre des activités de sécurité du Président de la République				107 732 000		

61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	61 063 000	0	27 478 350
1.1.1	Mise en oeuvre des activités de sécurité du Président de la République				61 063 000		

62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	5 127 000	0	2 307 150
1.1.1	Mise en oeuvre des activités de sécurité du Président de la République				5 127 000		

62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	30 000 000	0	13 500 000
1.2.2	Renforcement des capacités (GSSP)				30 000 000		

Total Chapitre :		0	0	0	681 717 000	0	170 023 950
-------------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	----------	--------------------

Total Action :		0	0	0	1 187 969 000	0	261 846 900
-----------------------	--	----------	----------	----------	----------------------	----------	--------------------

Total Programme :		0	0	0	1 187 969 000	0	261 846 900
--------------------------	--	----------	----------	----------	----------------------	----------	--------------------

Total Section :		2 150 000 000	0	0	15 702 616 000	0	7 619 567 250
------------------------	--	----------------------	----------	----------	-----------------------	----------	----------------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

130 PRIMATURE

FINANCEMENT INTERIEUR

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

Pilotage de l'action gouvernementale

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

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	51 779 000	0	23 300 550
1.4.1	Tenue des sessions du Conseil des ministres				6 125 000		
1.3.3	Evaluation du Programme de Travail du Gouvernement au titre du 2ème semestre 2022				4 700 000		
1.4.7	Organisation de la consultation des institutions				7 120 000		
1.3.2	Elaboration et mise en oeuvre du Programme de Travail du Gouvernement au titre de l'année 2023				5 650 000		
1.3.1	Evaluation du Programme de Travail du Gouvernement 2022				4 700 000		
1.4.9	Acquisition de biens et services				13 128 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	14 400 000	0	6 480 000
1.4.9	Acquisition de biens et services				2 280 000		
1.4.7	Organisation de la consultation des institutions				2 850 000		
1.4.2	Tenue de réunions du Comité de Coordination des Secrétaires Généraux des départements ministériels				2 800 000		
1.3.5	Organisation de séminaires sur le Travail Gouvernemental				3 590 000		
60-6-1-02	Journal officiel	0	0	0	30 623 000	0	13 780 350
1.4.9	Acquisition de biens et services				591 850		
1.4.4	Publication et diffusion des numéros du Journal officiel				5 606 550		
1.3.3	Evaluation du Programme de Travail du Gouvernement au titre du 2ème semestre 2022				5 385 000		
1.3.1	Evaluation du Programme de Travail du Gouvernement 2022				5 700 000		
1.3.2	Elaboration et mise en oeuvre du Programme de Travail du Gouvernement au titre de l'année 2023				7 215 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	27 398 000	0	0
1.4.5	Diffusion régulière des communiqués du Conseil des ministres				9 010 000		
1.3.4	Organisation des réunions de coordination du Premier ministre (Conseil de Cabinet et autres)				3 400 000		
1.4.7	Organisation de la consultation des institutions				2 550 000		
1.4.6	Suivi de la procédure législative				5 430 100		
1.4.9	Acquisition de biens et services				1 528 300		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	45 600 000	0	20 520 000
1.5.2	Numérisation et classement des archives du Secrétariat Général du Gouvernement				5 650 000		
1.5.1	Constitution d'une base de données documentaires, numérisées et classées de textes législatifs et des numér				2 580 000		
1.4.9	Acquisition de biens et services				2 800 000		
1.4.2	Tenue de réunions du Comité de Coordination des Secrétaires Généraux des départements ministériels				12 250 000		
1.3.5	Organisation de séminaires sur le Travail Gouvernemental				7 550 000		
1.4.1	Tenue des sessions du Conseil des ministres				5 650 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	28 000 000	0	12 600 000
1.4.7	Organisation de la consultation des institutions				3 600 000		
1.4.9	Acquisition de biens et services				2 755 000		
1.4.1	Tenue des sessions du Conseil des ministres				7 500 000		
1.3.5	Organisation de séminaires sur le Travail Gouvernemental				5 315 000		
1.4.2	Tenue de réunions du Comité de Coordination des Secrétaires Généraux des départements ministériels				3 230 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	520 169 000	0	416 135 200
1.3.6	Rémunération du Personnel pour le pilotage de l'action gouvernementale				520 169 000		
Total Chapitre :		0	0	0	717 969 000	0	492 816 100
11-3-2014-0397-001-000000	CABINET SECRETAIRE GL. DU GOUVERNEMENT						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	19 221 000	0	8 649 450
1.5.7	Mise en place d'un portail documentaire intergouvernemental				2 660 000		
1.5.3	Suivi et coordination des activités des services rattachés au Secrétariat Général du Gouvernement				3 816 850		
1.5.4	Mise à jour et exploitation du logiciel de gestion électronique interconnecté et sécurisé du courrier				3 800 000		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

130 PRIMATURE

FINANCEMENT INTERIEUR

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

Pilotage de l'action gouvernementale

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

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

1.4.9 Acquisition de biens et services

1 824 950

1.4.6 Suivi de la procédure législative

3 275 000

60-1-3-05 Alimentation

0

0

0

13 306 000

0

5 987 700

1.5.5 Etude et formulation d'avis juridiques sur l'élaboration des textes législatifs et réglementaires

2 850 000

1.5.6 Numérisation et classement des archives des services rattachés au Secrétariat Général du Gouvernement.

3 940 000

1.5.4 Mise à jour et exploitation du logiciel de gestion électronique interconnecté et sécurisé du courrier

2 044 100

1.4.9 Acquisition de biens et services

1 810 700

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

6 400 000

0

2 880 000

1.4.3 Tenue de réunions interministérielles

3 220 000

1.4.9 Acquisition de biens et services

1 900 000

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

13 600 000

0

6 120 000

1.4.9 Acquisition de biens et services

1 520 000

1.5.4 Mise à jour et exploitation du logiciel de gestion électronique interconnecté et sécurisé du courrier

1 900 000

1.4.3 Tenue de réunions interministérielles

7 460 000

Total Chapitre :

0

0

0

52 527 000

0

23 637 150

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

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

0

0

0

62 378 000

0

28 070 100

1.4.9 Acquisition de biens et services

40 669 100

1.2.3 Coordination de la mise en oeuvre du Plan d'action de la Refondation de l'Etat

1 575 000

1.2.1 Préparation et tenue des réunions d'arbitrage du Premier ministre

2 565 000

1.1.2 Evaluation de la mise en oeuvre du Plan d'action du Gouvernement (PAG): 2022-2024

2 800 000

1.1.1 Elaboration et mise en oeuvre du Plan d'action du Gouvernement (PAG): 2022-2024

2 293 300

60-1-1-15 Besoins nouveaux de services

0

0

0

232 000 000

0

0

1.1.2 Evaluation de la mise en oeuvre du Plan d'action du Gouvernement (PAG): 2022-2024

4 000 000

1.4.9 Acquisition de biens et services

156 400 000

1.4.8 Accueil et réception des hôtes et invités de marque du Premier ministre

20 000 000

1.2.4 Suivi mensuel de la mise en oeuvre du Plan d'action du Gouvernement

1 600 000

1.2.2 Examen, approbation ou rejet des demandes de mission à l'intérieur et à l'extérieur du territoire national

2 000 000

1.1.1 Elaboration et mise en oeuvre du Plan d'action du Gouvernement (PAG): 2022-2024

1 600 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

120 537 000

0

54 241 650

1.1.2 Evaluation de la mise en oeuvre du Plan d'action du Gouvernement (PAG): 2022-2024

5 700 000

1.1.1 Elaboration et mise en oeuvre du Plan d'action du Gouvernement (PAG): 2022-2024

3 800 000

1.2.5 Mise à la disposition du Premier ministre, d'une information régulière et complète sur la situation de l'Adm

2 850 000

1.2.6 Réflexions stratégiques assorties des propositions sur toute question d'intérêt national (Conseillers spécia

3 515 000

1.4.9 Acquisition de biens et services

80 564 600

60-9-1-25 Autres Dépenses

0

0

0

493 500 000

0

0

1.1.8 Prise en charge des dépenses de souveraineté

394 800 000

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

189 463 000

0

85 258 350

1.4.9 Acquisition de biens et services

142 165 400

1.1.6 Exercice des fonctions de coordination et de contrôle pour l'ensemble des services de la Primature, à l'exce

1 805 000

1.1.3 Elaboration et mise en oeuvre de la stratégie de communication du Premier ministre

2 660 000

1.1.4 Suivi de l'exécution des instructions du Président de la Transition, Chef de l'Etat et du Premier ministre pa

1 520 000

1.1.5 Suivi des relations du Premier ministre avec la classe politique, la société civile, les confessions religieuses

3 420 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

0

0

0

76 663 000

0

34 498 350

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

130 PRIMATURE

FINANCEMENT INTERIEUR

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

Pilotage de l'action gouvernementale

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

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

1.4.9 Acquisition de biens et services

61 330 400

64-3-1-81 Appui (Unité PPP)

0

0

0

400 000 000

0

180 000 000

1.1.7 Prise en charge des dépenses de fonctionnement de l'Unité PPP

360 000 000

66-1-1-01 Personnel

0

0

0

1 179 721 000

0

943 776 800

1.3.6 Rémunération du Personnel pour le pilotage de l'action gouvernementale

1 179 721 000

Total Chapitre :

0

0

0

2 754 262 000

0

1 325 845 250

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

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

0

0

0

10 449 000

0

4 702 050

1.4.9 Acquisition de biens et services

5 176 550

1.6.1 Analyse de rapports et émission d'avis

3 182 650

60-1-3-05 Alimentation

0

0

0

30 840 000

0

13 878 000

1.4.10 Prise en charge des dépenses d'alimentation des éléments assurant la sécurité de la Cité administrative

24 672 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

13 800 000

0

6 210 000

1.4.9 Acquisition de biens et services

7 125 000

1.7.1 Elaboration et supervision de la mise en oeuvre des consignes de sécurité

3 915 000

60-9-1-25 Autres Dépenses

0

0

0

24 760 000

0

0

1.1.8 Prise en charge des dépenses de souveraineté

10 200 000

1.4.9 Acquisition de biens et services

1 000 000

1.7.3 Amélioration des conditions de rentabilité du Cabinet de Défense sur le lieu de travail

8 608 000

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

11 200 000

0

5 040 000

1.7.2 Organisation de séminaires avec les Hauts Fonctionnaires de Défense ou d'autres cadres des Forces de Dé

6 395 000

1.4.9 Acquisition de biens et services

2 565 000

Total Chapitre :

0

0

0

91 049 000

0

29 830 050

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

60-1-3-05 Alimentation

0

0

0

22 082 000

0

9 936 900

1.3.7 Prise en charge des dépenses d'alimentation des éléments assurant la sécurité du Premier ministre

17 665 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

6 810 000

0

3 064 500

1.4.9 Acquisition de biens et services

5 448 000

60-9-1-25 Autres Dépenses

0

0

0

48 704 000

0

0

1.1.8 Prise en charge des dépenses de souveraineté

38 963 200

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

8 190 000

0

3 685 500

1.4.9 Acquisition de biens et services

6 552 000

Total Chapitre :

0

0

0

85 786 000

0

16 686 900

11-3-2014-0397-007-000000 CABINET MINISTRE DELEGUE CHARGE REFORMES POLITIQUE INSTITUTIONNELLES

24-1-1-01 Equipement & mobilier de bureau

30 000 000

0

0

30 000 000

0

0

1.4.9 Acquisition de biens et services

24 000 000

24-2-1-01 Acquisition de matériel informatique

30 000 000

0

0

30 000 000

0

0

1.4.9 Acquisition de biens et services

24 000 000

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

0

0

0

50 000 000

0

22 500 000

1.4.9 Acquisition de biens et services

19 500 000

1.2.7 Prise en charge du fonctionnement du Cabinet du Ministère Délégué auprès du Premier ministre, chargé d

20 500 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

10 000 000

0

4 500 000

1.2.7 Prise en charge du fonctionnement du Cabinet du Ministère Délégué auprès du Premier ministre, chargé d

4 000 000

1.4.9 Acquisition de biens et services

4 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

130 PRIMATURE

FINANCEMENT INTERIEUR

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

Pilotage de l'action gouvernementale

11-3-2014-0397-007-000000 CABINET MINISTRE DELEGUE CHARGE REFORMES POLITIQUE INSTITUTIONNELLES

60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	10 000 000	0	0
1.4.9	Acquisition de biens et services				8 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	10 000 000	0	4 500 000
1.2.7	Prise en charge du fonctionnement du Cabinet du Ministère Délégué auprès du Premier ministre, chargé d				4 000 000		
1.4.9	Acquisition de biens et services				4 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	10 000 000	0	4 500 000
1.2.7	Prise en charge du fonctionnement du Cabinet du Ministère Délégué auprès du Premier ministre, chargé d				4 000 000		
1.4.9	Acquisition de biens et services				4 000 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	10 000 000	0	4 500 000
1.4.9	Acquisition de biens et services				4 000 000		
1.2.7	Prise en charge du fonctionnement du Cabinet du Ministère Délégué auprès du Premier ministre, chargé d				4 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	40 000 000	0	32 000 000
1.3.6	Rémunération du Personnel pour le pilotage de l'action gouvernementale				40 000 000		
Total Chapitre :		60 000 000	0	0	200 000 000	0	72 500 000

31-3-2015-0708-001-000000 CENTRE D'INFORMATION GOUVERNEMENTALE DU MALI

64-3-1-68	Appui (CIGMA)	0	0	0	74 967 000	0	33 735 150
1.1.9	Prise en charge de la participation au fonctionnement du CIGMA				67 470 300		
Total Chapitre :		0	0	0	74 967 000	0	33 735 150
Total Action :		60 000 000	0	0	3 976 560 000	0	1 995 050 600

Coordination Administrative

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

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	16 428 000	0	7 392 600
2.2.3	Acquisition de biens et services				13 142 400		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	10 223 000	0	4 600 350
2.2.3	Acquisition de biens et services				8 178 400		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 777 000	0	2 149 650
2.2.3	Acquisition de biens et services				3 821 600		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	12 493 000	0	9 994 400
2.1.1	Rémunération du personnel pour la Coordination administrative				12 493 000		
Total Chapitre :		0	0	0	43 921 000	0	24 137 000

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

60-1-3-05	Alimentation	0	0	0	22 140 000	0	9 963 000
2.2.4	Prise en charge des dépenses d'alimentation de l'Intendance des Palais				17 712 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	8 786 000	0	3 953 700
2.2.3	Acquisition de biens et services				7 028 800		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	9 214 000	0	4 146 300
2.2.3	Acquisition de biens et services				7 371 200		
Total Chapitre :		0	0	0	40 140 000	0	18 063 000

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

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	19 920 000	0	8 964 000
2.2.3	Acquisition de biens et services				10 236 000		
2.2.2	Organisation des sondages en relation avec les points focaux				950 000		
2.1.3	Tenue des réunions du comité de gestion pour l'adaptation de la fiche d'appréciation du prestataire, distrib				3 515 000		
2.1.4	Collecte et traitement des données de la fiche d'appréciation du prestataire pour la délivrance d'attestation				1 235 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	180 000 000	0	144 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

130 PRIMATURE

FINANCEMENT INTERIEUR

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

Coordination Administrative

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

60-5-1-01 Eau

2.2.3 Acquisition de biens et services 180 000 000

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 700 000 000 0 560 000 000

2.2.3 Acquisition de biens et services 700 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 100 000 000 0 45 000 000

2.2.3 Acquisition de biens et services 75 440 000

2.1.4 Collecte et traitement des données de la fiche d'appréciation du prestataire pour la délivrance d'attestation 2 660 000

2.1.3 Tenue des réunions du comité de gestion pour l'adaptation de la fiche d'appréciation du prestataire, distrib 1 900 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 13 280 000 0 0

2.2.2 Organisation des sondages en relation avec les points focaux 2 040 000

2.2.3 Acquisition de biens et services 8 584 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 8 800 000 0 3 960 000

2.2.3 Acquisition de biens et services 7 040 000

61-4-1-09 Entrétién et Mainténance. 0 0 0 286 000 000 0 128 700 000

2.3.1 Maintenance du réseau multiservices (RMS) 120 000 000

2.2.3 Acquisition de biens et services 108 800 000

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

2.2.3 Acquisition de biens et services 20 000 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 459 000 000 0 229 500 000

2.2.3 Acquisition de biens et services 459 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 950 000 000 0 427 500 000

2.2.3 Acquisition de biens et services 307 000 000

2.2.1 Réparation et maintenance des climatiseurs, réalisation des travaux d'étanchéité et maintenance des ondul 100 000 000

2.1.2 Entretien des bâtiments (nettoyage, travaux d'électricité, de plomberie, de balayage, de ramassage, d'évacu 353 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 2 737 000 000 0 1 563 624 000

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

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 12 761 000 0 5 742 450

2.2.3 Acquisition de biens et services 10 208 800

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 9 175 000 0 4 128 750

2.2.3 Acquisition de biens et services 7 340 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 6 825 000 0 3 071 250

2.2.3 Acquisition de biens et services 5 460 000

Total Chapitre : 0 0 0 28 761 000 0 12 942 450

31-6-2016-3027-001-000000 MODERNISATION SGG

21-1-1-04 Etudes et recherches 50 000 000 0 0 50 000 000 0 25 000 000

1.4.11 Modernisation du Secrétariat Général du Gouvernement (SGG) 47 500 000

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 250 000 000 0 0 250 000 000 0 125 000 000

1.4.11 Modernisation du Secrétariat Général du Gouvernement (SGG) 237 500 000

Total Chapitre : 300 000 000 0 0 300 000 000 0 150 000 000

Total Action : 300 000 000 0 0 3 149 822 000 0 1 768 766 450

Total Programme : 360 000 000 0 0 7 126 382 000 0 3 763 817 050

1-004 Administration générale et contrôle

Régulation et renforcement de la gouvernance

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

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 110 344 000 0 49 654 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

130 PRIMATURE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-004 Administration générale et contrôle

Régulation et renforcement de la gouvernance

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

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

1.1.1 Réalisation de missions de contrôle des services publics, organismes et collectivités territoriales 22 013 200

1.1.2 Production des rapports finaux des missions de contrôle 9 117 000

1.1.4 Acquisition de biens et services 52 732 900

1.2.2 Validation des manuels de procédures des services et organismes publics 4 412 100

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 80 680 000 0 36 306 000

1.2.2 Validation des manuels de procédures des services et organismes publics 8 544 000

1.1.1 Réalisation de missions de contrôle des services publics, organismes et collectivités territoriales 30 000 000

1.1.4 Acquisition de biens et services 26 000 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 90 000 000 0 40 500 000

1.1.1 Réalisation de missions de contrôle des services publics, organismes et collectivités territoriales 72 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 48 086 000 0 21 638 700

1.1.4 Acquisition de biens et services 38 468 800

62-3-1-02 Dépenses de formation 0 0 0 47 500 000 0 21 375 000

1.1.4 Acquisition de biens et services 9 775 000

1.3.1 Formation continue des Contrôleurs aux techniques de vérification 20 575 000

1.2.1 Formation des gestionnaires sur le guide d'élaboration des manuels de procédures 7 650 000

64-3-1-30 Appui PAGAM/PREM 0 0 0 150 000 000 0 0

1.3.2 Mise en oeuvre des activités du Plan de Réforme de la gestion des finances publiques du Mali (PREM) 150 000 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 290 527 000 0 232 421 600

1.1.3 Rémunération du Personnel du Contrôle Général des Services Publics (CGSP) 290 527 000

Total Chapitre : 0 0 0 817 137 000 0 401 896 100

Total Action : 0 0 0 817 137 000 0 401 896 100

Coordination Administrative et financière

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

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 200 000 000 0 0 200 000 000 0 0

3.2.3 Acquisition de biens et services 160 000 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 130 338 000 0 58 652 100

3.1.1 Exécution du Budget 2023 4 401 350

3.2.3 Acquisition de biens et services 96 069 050

3.1.2 Elaboration de l'avant-projet de budget 2024 3 800 000

60-1-1-11 Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA) 0 0 0 992 000 0 446 400

3.2.3 Acquisition de biens et services 793 600

60-5-1-01 Eau 0 0 0 100 000 000 0 80 000 000

3.2.3 Acquisition de biens et services 100 000 000

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 160 450 000 0 128 360 000

3.2.3 Acquisition de biens et services 160 450 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 30 000 000 0 13 500 000

3.2.3 Acquisition de biens et services 13 787 500

3.1.4 Tenue de l'atelier de revue du calendrier harmonisé des projets/programmes de la Primature 8 312 500

3.1.3 Production de situations périodiques 2023 et du compte Administratif 2022 1 900 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 55 899 000 0 0

3.3.1 Mise à jour du fichier du personnel 2 924 000

3.3.2 Mise à disposition du personnel 3 400 000

3.2.4 Elaboration de plan de passation des marchés publics 2024 2 125 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

130 PRIMATURE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-004 Administration générale et contrôle

Coordination Administrative et financière

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

60-9-1-25 Autres Dépenses

3.2.3 *Acquisition de biens et services*

34 485 200

3.2.2 *Exécution du plan de passation des marchés 2023*

1 785 000

61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur

0

0

0

33 702 000

0

15 165 900

3.2.3 *Acquisition de biens et services*

26 961 600

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

134 561 000

0

60 552 450

3.2.3 *Acquisition de biens et services*

107 648 800

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

69 537 000

0

31 291 650

3.2.3 *Acquisition de biens et services*

55 629 600

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés

0

0

0

192 000 000

0

86 400 000

3.2.1 *Location de bâtiments pour le compte de certains services de la Primature*

153 600 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

0

0

0

9 960 000

0

4 482 000

3.2.3 *Acquisition de biens et services*

7 968 000

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques

0

0

0

874 630 000

0

699 704 000

3.2.3 *Acquisition de biens et services*

874 630 000

61-8-1-03 Frais postaux

0

0

0

1 766 000

0

1 412 800

3.2.3 *Acquisition de biens et services*

1 766 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

100 000 000

0

45 000 000

3.2.3 *Acquisition de biens et services*

80 000 000

62-3-1-02 Dépenses de formation

0

0

0

69 537 000

0

31 291 650

3.3.3 *Formation du personnel*

55 629 600

64-3-1-53 Appui (Com. reform. sect. sécurité)

0

0

0

177 600 000

0

79 920 000

3.3.4 *Appui (Com. Reform. Sect. Sécurité)*

177 600 000

66-1-1-01 Personnel

0

0

0

168 033 000

0

134 426 400

3.1.5 *Rémunération du Personnel*

168 033 000

Total Chapitre :

200 000 000

0

0

2 509 005 000

0

1 470 605 350

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

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

0

0

0

28 753 000

0

12 938 850

3.2.3 *Acquisition de biens et services*

525 350

4.1.1 *Identification des fonds d'archives historiques*

15 162 050

4.1.5 *Formation en pré-archivage des archivistes des Ministères, Régions, Cercles et Communes*

7 315 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

33 348 000

0

15 006 600

3.2.3 *Acquisition de biens et services*

6 113 000

4.2.3 *Participation du Mali aux Conférences Internationales du Conseil International des archives*

5 497 800

4.1.2 *Transfert des fonds d'archives historiques*

6 747 600

4.2.1 *Célébration de la journée internationale des archives le 9 juin*

4 320 000

4.2.2 *Elaboration et validation du plan d'actions (2023-2027) de la politique nationale des archives du Mali*

4 000 000

60-9-1-25 Autres Dépenses

0

0

0

16 656 000

0

0

3.2.3 *Acquisition de biens et services*

13 324 800

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

11 652 000

0

5 243 400

4.1.4 *Communication de documents d'archives*

3 427 800

3.2.3 *Acquisition de biens et services*

3 993 800

4.1.3 *Numérisation des fonds d'archives historiques*

1 900 000

66-1-1-01 Personnel

0

0

0

137 277 000

0

109 821 600

3.1.5 *Rémunération du Personnel*

137 277 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

130 PRIMATURE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-004 Administration générale et contrôle

Coordination Administrative et financière

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

Total Chapitre : 0 0 0 227 686 000 0 143 010 450

32-6-2015-2823-001-000000 *CONSTRUCTION / AMENAGEMENT DAF PRIMATURE*

23-5-1-02 **Dépenses en Investissement** 200 000 000 0 0 200 000 000 0 100 000 000

3.1.6 *Construction / Aménagement DAF Primature* 190 000 000

Total Chapitre : 200 000 000 0 0 200 000 000 0 100 000 000

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

23-5-1-02 **Dépenses en Investissement** 200 000 000 0 0 200 000 000 0 100 000 000

4.2.4 *Réhabilitation de la DNAM* 190 000 000

Total Chapitre : 200 000 000 0 0 200 000 000 0 100 000 000

Total Action : 600 000 000 0 0 3 136 691 000 0 1 813 615 800

Total Programme : 600 000 000 0 0 3 953 828 000 0 2 215 511 900

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

Protection de l'intérêt public

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

60-1-1-06 **Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 60 000 000 0 27 000 000

1.1.3 *Acquisition de biens et services* 12 392 000

1.1.1 *Réalisation des missions de défense des intérêts de l'Etat et de ses démembrements* 24 968 000

1.2.2 *Exécution des décisions de justice favorables à l'Etat* 10 640 000

60-9-1-25 **Autres Dépenses** 0 0 0 20 000 000 0 0

1.1.3 *Acquisition de biens et services* 16 000 000

61-1-1-03 **Frais de transport** 0 0 0 30 000 000 0 13 500 000

1.1.3 *Acquisition de biens et services* 16 000 000

1.1.1 *Réalisation des missions de défense des intérêts de l'Etat et de ses démembrements* 8 000 000

61-1-1-24 **Indemnité de déplacement** 0 0 0 80 000 000 0 36 000 000

1.1.1 *Réalisation des missions de défense des intérêts de l'Etat et de ses démembrements* 32 000 000

1.2.1 *Suivi des décisions de justice favorables à l'Etat* 6 616 000

1.1.3 *Acquisition de biens et services* 25 384 000

61-4-1-03 **Entretien matériel informatique** 0 0 0 5 000 000 0 2 250 000

1.1.3 *Acquisition de biens et services* 4 000 000

62-2-1-12 **Entretien courant des bâtiments** 0 0 0 30 000 000 0 13 500 000

1.1.3 *Acquisition de biens et services* 24 000 000

64-3-1-30 **Appui PAGAM/PREM** 0 0 0 30 000 000 0 0

1.2.3 *Mise en oeuvre des activités du Plan de Réforme de la Gestion des Finances Publiques au Mali (PREM)* 30 000 000

66-1-1-01 **Personnel** 0 0 0 273 521 000 0 218 816 800

1.1.2 *Rémunération du personnel* 273 521 000

Total Chapitre : 0 0 0 528 521 000 0 311 066 800

32-6-2018-3098-001-000000 *CONSTRUCTION EQUIP. DIRECTION GLE CONTENTIEUX ETAT*

23-5-1-02 **Dépenses en Investissement** 100 000 000 0 0 100 000 000 0 50 000 000

1.1.4 *Construction équip. Direction Générale du Contentieux de l'Etat* 95 000 000

Total Chapitre : 100 000 000 0 0 100 000 000 0 50 000 000

Total Action : 100 000 000 0 0 628 521 000 0 361 066 800

Total Programme : 100 000 000 0 0 628 521 000 0 361 066 800

Total Section : 1 060 000 000 0 0 11 708 731 000 0 6 340 395 750

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

133 AGENCE DE DEVELOPPEMENT DU NORD DU MALI

FINANCEMENT INTERIEUR

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

Renforcement des actions de développement dans les régions du nord

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

	0	0	0		0	
64-1-1-01 Personnel E.P.A.				272 507 000	0	218 005 600
3.1.1 Rémunération du personnel EPA				272 507 000		
64-1-1-11 Subvention (réinsertion des Jeunes)				200 590 000	0	90 265 500
3.2.1 Appui au financement de projets de réinsertion socio-économique de jeunes non combattants dans les régions				180 531 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics				263 777 000	0	118 699 650
3.3.1 Exécution des travaux de réalisation et/ou réhabilitation d'infrastructures socio-économiques de base dans les régions				28 500 000		
3.1.2 Participation au fonctionnement normal du service				142 399 300		
3.4.1 Elaboration de rapports de suivi de l'exécution des projets/programmes dans les régions du Nord				9 500 000		
3.1.3 Organisation des cadres de concertation et/ou appuis aux autorités régionales et collectivités territoriales				57 000 000		
Total Chapitre :	0	0	0	736 874 000	0	426 970 750
Total Action :	0	0	0	736 874 000	0	426 970 750
Total Programme :	0	0	0	736 874 000	0	426 970 750
Total Section :	0	0	0	736 874 000	0	426 970 750

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

134 AUTORITE INDEPENDANTE DE GESTION DES ELECTIONS

FINANCEMENT INTERIEUR

2-098 Organisation et Gestion des Opérations Referendaires et Electorales

Appui à la Democratie

60-1-2022-0019-001-000000 AUTORITE INDEPENDANTE DE GESTION DES ELECTIONS

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	19 008 000	0	0	19 008 000	0	0
3.2.1	<i>Prise en charge du fonctionnement de l'AIGE</i>				<i>15 206 400</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	68 000 000	0	24 480 000
3.2.1	<i>Prise en charge du fonctionnement de l'AIGE</i>				<i>49 400 000</i>		
2.1.1	<i>Gestion des dossiers des partis politiques</i>				<i>5 000 000</i>		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
3.2.1	<i>Prise en charge du fonctionnement de l'AIGE</i>				<i>1 500 000</i>		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	13 000 000	0	10 400 000
3.2.1	<i>Prise en charge du fonctionnement de l'AIGE</i>				<i>13 000 000</i>		
60-9-1-11	Dépenses électorales	0	0	0	100 000 000	0	45 000 000
4.1.1	<i>Supervision des élections</i>				<i>100 000 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	37 470 000	0	13 489 200
3.2.1	<i>Prise en charge du fonctionnement de l'AIGE</i>				<i>29 976 000</i>		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	32 000 000	0	25 600 000
3.2.1	<i>Prise en charge du fonctionnement de l'AIGE</i>				<i>32 000 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 060 000	0	1 101 600
3.2.1	<i>Prise en charge du fonctionnement de l'AIGE</i>				<i>2 448 000</i>		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	21 802 000	0	7 848 720
3.1.1	<i>Renforcement de capacités du personnel</i>				<i>17 441 600</i>		
62-9-1-30	Autres dépenses (révision listes électorales)	0	0	0	128 000 000	0	57 600 000
1.2.1	<i>Traitement du fichier électoral</i>				<i>128 000 000</i>		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	98 244 000	0	78 595 200
1.1.1	<i>Prise en charge des salaires et accessoires de salaires des membres et du personnel d'appui</i>				<i>98 244 000</i>		
Total Chapitre :		19 008 000	0	0	522 084 000	0	265 314 720
Total Action :		19 008 000	0	0	522 084 000	0	265 314 720
Total Programme :		19 008 000	0	0	522 084 000	0	265 314 720
Total Section :		19 008 000	0	0	522 084 000	0	265 314 720

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

140 COUR CONSTITUTIONNELLE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-004 Compétences réunies de la Cour constitutionnelle

Protection du droit constitutionnel

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

	30 000 000	0	0	30 000 000	0	0
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	30 000 000	0	0	30 000 000	0	0
4.2.1 Equipement des services de la Cour				28 500 000		
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	109 621 000	0	39 463 560
4.3.2 Prise en charge du fonctionnement des services de la Cour				98 139 950		
3.1.1 Tenue des audiences diverses				2 000 000		
2.1.1 Tenue des audiences de régularité (élections)				2 000 000		
1.1.1 Tenue des audiences (lois, règlements)				2 000 000		
60-5-1-01 Eau	0	0	0	10 000 000	0	8 000 000
4.3.2 Prise en charge du fonctionnement des services de la Cour				10 000 000		
60-5-2-01 Electricité	0	0	0	61 000 000	0	48 800 000
4.3.2 Prise en charge du fonctionnement des services de la Cour				61 000 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	116 232 000	0	41 843 520
4.3.2 Prise en charge du fonctionnement des services de la Cour				110 420 400		
60-9-1-07 Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	10 000 000	0	3 600 000
4.3.2 Prise en charge du fonctionnement des services de la Cour				10 000 000		
61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	36 600 000	0	13 176 000
1.1.2 Participations aux rencontres internationales				31 110 000		
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	51 076 000	0	18 387 360
4.3.2 Prise en charge du fonctionnement des services de la Cour				48 522 200		
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	40 000 000	0	14 400 000
4.3.2 Prise en charge du fonctionnement des services de la Cour				38 000 000		
61-8-1-01 Rédevances téléphoniques	0	0	0	52 000 000	0	41 600 000
4.3.2 Prise en charge du fonctionnement des services de la Cour				52 000 000		
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	24 500 000	0	12 250 000
4.3.2 Prise en charge du fonctionnement des services de la Cour				24 500 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	90 806 000	0	32 690 160
4.3.2 Prise en charge du fonctionnement des services de la Cour				90 806 000		
62-3-1-02 Dépenses de formation	0	0	0	30 913 000	0	11 128 680
4.1.1 Renforcement de capacités des membres de la Cour				26 276 050		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	49 453 000	0	20 028 465
4.3.2 Prise en charge du fonctionnement des services de la Cour				46 980 350		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	602 098 000	0	481 678 400
4.3.1 Traitement des salaires et accessoires de salaires				602 098 000		
Total Chapitre :	30 000 000	0	0	1 314 299 000	0	787 046 145
Total Action :	30 000 000	0	0	1 314 299 000	0	787 046 145
Total Programme :	30 000 000	0	0	1 314 299 000	0	787 046 145
Total Section :	30 000 000	0	0	1 314 299 000	0	787 046 145

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

150 COUR SUPREME

FINANCEMENT INTERIEUR

2-005 Cour Suprême

Coordination Administrative et financière

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

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	15 000 000	0	0	15 000 000	0	0
3.1.4	Equipement des services				12 000 000		
26-2-1-01	Contribution au fonctionnement des organismes	2 200 000	0	0	2 200 000	0	0
3.1.3	Préparation et exécution du budget				2 200 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	33 000 000	0	11 880 000
3.1.4	Equipement des services				8 850 000		
3.1.3	Préparation et exécution du budget				13 000 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	42 000 000	0	0
3.1.4	Equipement des services				25 600 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	15 000 000	0	12 000 000
3.1.6	Prise en charge du fonctionnement du cabinet (eau, électricité, divers)				15 000 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	68 476 000	0	54 780 800
3.1.6	Prise en charge du fonctionnement du cabinet (eau, électricité, divers)				68 476 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	53 000 000	0	19 080 000
3.1.3	Préparation et exécution du budget				42 400 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	50 000 000	0	0
3.1.3	Préparation et exécution du budget				40 000 000		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	33 000 000	0	11 880 000
3.1.3	Préparation et exécution du budget				26 400 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 000 000	0	1 440 000
3.1.3	Préparation et exécution du budget				3 200 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	5 000 000	0	1 800 000
3.1.3	Préparation et exécution du budget				4 000 000		
61-1-1-26	Indemnité de déplacement à l'extérieur	0	0	0	7 000 000	0	2 520 000
3.1.3	Préparation et exécution du budget				5 950 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	15 000 000	0	5 400 000
3.1.3	Préparation et exécution du budget				14 250 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	12 500 000	0	10 000 000
3.1.3	Préparation et exécution du budget				8 000 000		
3.1.6	Prise en charge du fonctionnement du cabinet (eau, électricité, divers)				4 500 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	15 000 000	0	7 500 000
3.1.3	Préparation et exécution du budget				11 000 000		
3.1.6	Prise en charge du fonctionnement du cabinet (eau, électricité, divers)				4 000 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	2 179 000	0	1 743 200
3.1.3	Préparation et exécution du budget				2 179 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	268 000 000	0	96 480 000
3.1.4	Equipement des services				139 000 000		
3.1.3	Préparation et exécution du budget				75 400 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	80 000 000	0	28 800 000
3.1.2	Organisation des sessions de formation				64 000 000		
62-9-1-03	Autres dépenses (assistance judiciaire)	0	0	0	70 000 000	0	25 200 000
3.1.5	Organisation de la rentrée judiciaire				56 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	227 498 000	0	181 998 400
3.1.1	Traitement des salaires et accessoires de salaires				227 498 000		
Total Chapitre :		17 200 000	0	0	1 017 853 000	0	472 502 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

150 COUR SUPREME

FINANCEMENT INTERIEUR

2-005 Cour Suprême

Coordination Administrative et financière

Total Action : 17 200 000 0 0 1 017 853 000 0 472 502 400

Jugement des comptes

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

26-2-1-01 Contribution au fonctionnement des organismes 800 000 0 0 800 000 0 0

2.1.5 *Prise en charge du fonctionnement de la Section des Comptes* 800 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 8 400 000 0 3 024 000

2.1.2 *Instruction des dossiers et tenue des audiences* 2 000 000

2.1.3 *Réalisation des missions de vérification* 3 980 000

2.1.5 *Prise en charge du fonctionnement de la Section des Comptes* 1 000 000

2.1.4 *Assistance au contrôle parlementaire (exécution de la loi de finances)* 1 000 000

60-1-1-15 Besoins nouveaux de services 0 0 0 52 000 000 0 0

2.1.2 *Instruction des dossiers et tenue des audiences* 14 000 000

2.1.5 *Prise en charge du fonctionnement de la Section des Comptes* 13 719 000

2.1.3 *Réalisation des missions de vérification* 13 881 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 23 000 000 0 8 280 000

2.1.5 *Prise en charge du fonctionnement de la Section des Comptes* 21 850 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 1 000 000 0 0

2.1.5 *Prise en charge du fonctionnement de la Section des Comptes* 850 000

61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur 0 0 0 1 000 000 0 360 000

2.1.3 *Réalisation des missions de vérification* 850 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 4 000 000 0 1 440 000

2.1.3 *Réalisation des missions de vérification* 3 800 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 2 900 000 0 1 044 000

2.1.3 *Réalisation des missions de vérification* 2 755 000

61-1-1-26 Indemnité de déplacement à l'extérieur 0 0 0 1 500 000 0 540 000

2.1.3 *Réalisation des missions de vérification* 1 275 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 8 380 000 0 3 016 800

2.1.5 *Prise en charge du fonctionnement de la Section des Comptes* 7 961 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 1 000 000 0 500 000

2.1.5 *Prise en charge du fonctionnement de la Section des Comptes* 1 000 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 100 000 0 80 000

2.1.5 *Prise en charge du fonctionnement de la Section des Comptes* 100 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 8 000 000 0 2 880 000

2.1.5 *Prise en charge du fonctionnement de la Section des Comptes* 8 000 000

64-3-1-30 Appui PAGAM/PREM 0 0 0 150 000 000 0 0

2.1.3 *Réalisation des missions de vérification* 75 000 000

2.1.5 *Prise en charge du fonctionnement de la Section des Comptes* 75 000 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 464 357 000 0 371 485 600

2.1.1 *Traitement des salaires et accessoires de salaires* 464 357 000

Total Chapitre : 800 000 0 0 726 437 000 0 392 650 400

11-6-2016-2894-001-000000 CONSTRUCTION EQUIP. SIEGE SECTION COMPTES (COUR COMPTE)

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 4 900 000 000 0 0 1 000 000 000 0 475 000 000

2.1.6 *Etude et Construction du siège de la Cour des Comptes* 1 000 000 000

Total Chapitre : 4 900 000 000 0 0 1 000 000 000 0 475 000 000

Total Action : 4 900 800 000 0 0 1 726 437 000 0 867 650 400

Pilotage et conduite de la stratégie juridictionnelle

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

150 COUR SUPREME

FINANCEMENT INTERIEUR

2-005 Cour Suprême

Pilotage et conduite de la stratégie juridictionnelle

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

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	11 000 000	0	3 960 000
1.1.2	Mise en état, instruction et jugement des dossiers				3 000 000		
1.1.4	Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et des études				2 700 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	7 000 000	0	0
1.1.2	Mise en état, instruction et jugement des dossiers				1 600 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	10 000 000	0	3 600 000
1.1.4	Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et des études				9 500 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	1 000 000	0	0
1.1.4	Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et des études				850 000		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	1 000 000	0	360 000
1.1.4	Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et des études				850 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	360 000
1.1.4	Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et des études				950 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 900 000	0	684 000
1.1.4	Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et des études				1 805 000		
61-1-1-26	Indemnité de déplacement à l'extérieur	0	0	0	1 000 000	0	360 000
1.1.4	Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et des études				850 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 137 000	0	769 320
1.1.4	Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et des études				2 030 150		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	250 000
1.1.4	Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et des études				500 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	166 000	0	132 800
1.1.4	Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et des études				166 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	9 000 000	0	3 240 000
1.1.4	Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et des études				9 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	525 069 000	0	420 055 200
1.1.1	Traitement des salaires et accessoires de salaires				525 069 000		
Total Chapitre :		0	0	0	570 772 000	0	433 771 320
11-1-1996-0071-002-000000 SECTION ADMINISTRATIVE							
26-2-1-01	Contribution au fonctionnement des organismes	11 000 000	0	0	11 000 000	0	0
1.1.3	Participations aux réunions statutaires, séminaires et colloques				1 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 000 000	0	2 880 000
1.1.2	Mise en état, instruction et jugement des dossiers				2 000 000		
1.1.4	Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et des études				5 600 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	42 000 000	0	0
1.1.2	Mise en état, instruction et jugement des dossiers				32 000 000		
1.1.4	Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et des études				1 600 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	18 000 000	0	6 480 000
1.1.2	Mise en état, instruction et jugement des dossiers				4 100 000		
1.1.4	Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et des études				13 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	1 000 000	0	0
1.1.4	Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et des études				850 000		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	1 000 000	0	360 000
1.1.4	Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et des études				850 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	360 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

150 COUR SUPREME

FINANCEMENT INTERIEUR

2-005 Cour Suprême

Pilotage et conduite de la stratégie juridictionnelle

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

61-1-1-03 Frais de transport

1.1.4 Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et des études

950 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

2 900 000

0

1 044 000

1.1.4 Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et des études

2 755 000

61-1-1-26 Indemnité de déplacement à l'extérieur

0

0

0

2 000 000

0

720 000

1.1.4 Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et des études

1 700 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

0

0

0

2 000 000

0

720 000

1.1.4 Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et des études

1 900 000

61-8-1-02 Frais d'internet

0

0

0

600 000

0

300 000

1.1.4 Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et des études

600 000

61-8-1-03 Frais postaux

0

0

0

100 000

0

80 000

1.1.4 Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et des études

100 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

0

0

0

9 000 000

0

3 240 000

1.1.4 Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et des études

9 000 000

66-1-1-01 Personnel

0

0

0

868 148 000

0

694 518 400

1.1.1 Traitement des salaires et accessoires de salaires

868 148 000

Total Chapitre :

11 000 000

0

0

966 748 000

0

710 702 400

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

26-2-1-01 Contribution au fonctionnement des organismes

500 000

0

0

500 000

0

0

1.1.3 Participations aux réunions statutaires, séminaires et colloques

500 000

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

0

0

0

19 850 000

0

7 146 000

1.1.4 Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et des études

3 357 500

1.1.2 Mise en état, instruction et jugement des dossiers

6 000 000

60-1-1-15 Besoins nouveaux de services

0

0

0

17 000 000

0

0

1.1.2 Mise en état, instruction et jugement des dossiers

1 600 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

23 000 000

0

8 280 000

1.1.2 Mise en état, instruction et jugement des dossiers

21 850 000

60-9-1-25 Autres Dépenses

0

0

0

1 000 000

0

0

1.1.4 Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et des études

850 000

61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur

0

0

0

1 000 000

0

360 000

1.1.4 Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et des études

850 000

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

1 000 000

0

360 000

1.1.4 Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et des études

950 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

2 900 000

0

1 044 000

1.1.2 Mise en état, instruction et jugement des dossiers

2 755 000

61-1-1-26 Indemnité de déplacement à l'extérieur

0

0

0

3 000 000

0

1 080 000

1.1.3 Participations aux réunions statutaires, séminaires et colloques

1 000 000

1.1.4 Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et des études

1 550 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

0

0

0

2 000 000

0

720 000

1.1.4 Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et des études

1 900 000

61-8-1-02 Frais d'internet

0

0

0

600 000

0

300 000

1.1.4 Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et des études

600 000

61-8-1-03 Frais postaux

0

0

0

100 000

0

80 000

1.1.4 Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et des études

100 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

0

0

0

8 000 000

0

2 880 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

150 COUR SUPREME

FINANCEMENT INTERIEUR

2-005 Cour Suprême

Pilotage et conduite de la stratégie juridictionnelle

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

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

1.1.4 Mise en oeuvre de la stratégie juridictionnelle et des études

8 000 000

66-1-1-01 Personnel

0

0

0

986 408 000

0

789 126 400

1.1.1 Traitement des salaires et accessoires de salaires

986 408 000

Total Chapitre :

500 000

0

0

1 066 358 000

0

811 376 400

Total Action :

11 500 000

0

0

2 603 878 000

0

1 955 850 120

Total Programme :

4 929 500 000

0

0

5 348 168 000

0

3 296 002 920

Total Section :

4 929 500 000

0

0

5 348 168 000

0

3 296 002 920

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

155 HAUTE COUR DE JUSTICE

FINANCEMENT INTERIEUR

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

Haute Cour de Justice

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

	0	0	0		0	
60-5-1-01 Eau	0	0	0	500 000	0	400 000
2.1.1 <i>Prise en charge du fonctionnement et des équipements de la HCJ (acquisition de biens et services)</i>				500 000		
60-5-2-01 Electricité	0	0	0	20 000 000	0	16 000 000
2.1.1 <i>Prise en charge du fonctionnement et des équipements de la HCJ (acquisition de biens et services)</i>				20 000 000		
61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	42 480 000	0	19 116 000
2.1.1 <i>Prise en charge du fonctionnement et des équipements de la HCJ (acquisition de biens et services)</i>				33 984 000		
61-8-1-01 Rédevances téléphoniques	0	0	0	4 000 000	0	3 200 000
2.1.1 <i>Prise en charge du fonctionnement et des équipements de la HCJ (acquisition de biens et services)</i>				4 000 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	142 100 000	0	57 550 500
2.1.1 <i>Prise en charge du fonctionnement et des équipements de la HCJ (acquisition de biens et services)</i>				55 790 000		
2.1.2 <i>Renforcement des capacités des acteurs</i>				20 000 000		
2.1.4 <i>Mise en oeuvre des activités de communication</i>				12 100 000		
2.1.3 <i>Rencontres d'échanges avec les pairs</i>				40 000 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	279 904 000	0	223 923 200
1.1.1 <i>Traitement des salaires et accessoires de salaires</i>				279 904 000		
Total Chapitre :	0	0	0	488 984 000	0	320 189 700
Total Action :	0	0	0	488 984 000	0	320 189 700
Total Programme :	0	0	0	488 984 000	0	320 189 700
Total Section :	0	0	0	488 984 000	0	320 189 700

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

160 CONSEIL ECONOMIQUE SOCIAL ET CULTUREL

FINANCEMENT INTERIEUR

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

Analyse des questions économiques, sociales et culturelles

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

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	113 300 000	0	0	113 300 000	0	0
4.2.4	Prise en charge du fonctionnement du CESC				90 640 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	40 314 000	0	0	40 314 000	0	0
4.2.1	Acquisition d'équipement pour les commissions				32 251 200		
26-2-1-01	Contribution au fonctionnement des organismes	6 822 000	0	0	6 822 000	0	0
3.1.1	Participation aux rencontres internationales				5 457 600		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	60 673 000	0	21 842 280
1.2.1	Tenues des réunions de coordination				689 697		
4.2.4	Prise en charge du fonctionnement du CESC				47 848 703		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	45 152 000	0	0
4.2.4	Prise en charge du fonctionnement du CESC				36 121 600		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	6 899 000	0	5 519 200
4.2.4	Prise en charge du fonctionnement du CESC				6 899 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	6 610 000	0	5 288 000
4.2.4	Prise en charge du fonctionnement du CESC				6 610 000		
60-9-1-06	Autres dépenses (recueil)	0	0	0	160 349 000	0	57 725 640
2.1.1	Appui aux organisations de la société civile (OSC)				1 090 373		
1.1.1	Organisation de missions de terrains pour suivre la mise en oeuvre des recommandations du recueil.				95 487 830		
4.2.2	Réalisation d'études/recherches				31 700 997		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	191 492 000	0	68 937 120
4.2.2	Réalisation d'études/recherches				79 947 909		
4.2.4	Prise en charge du fonctionnement du CESC				44 694 233		
1.2.2	Organisation des sessions (ordinaires et extraordinaire)				7 334 144		
3.1.1	Participation aux rencontres internationales				21 217 314		
61-1-1-15	Indemnité de session	0	0	0	38 175 000	0	13 743 000
1.2.2	Organisation des sessions (ordinaires et extraordinaire)				30 540 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	103 335 000	0	37 200 600
4.2.2	Réalisation d'études/recherches				17 876 955		
3.1.1	Participation aux rencontres internationales				21 028 672		
1.1.1	Organisation de missions de terrains pour suivre la mise en oeuvre des recommandations du recueil.				38 461 287		
1.2.2	Organisation des sessions (ordinaires et extraordinaire)				5 301 086		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	23 536 000	0	8 472 960
4.2.4	Prise en charge du fonctionnement du CESC				18 828 800		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	10 582 000	0	8 465 600
4.2.4	Prise en charge du fonctionnement du CESC				10 582 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	15 928 000	0	12 742 400
4.2.4	Prise en charge du fonctionnement du CESC				15 928 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	39 971 000	0	19 985 500
4.2.4	Prise en charge du fonctionnement du CESC				39 971 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	1 110 000	0	888 000
4.2.4	Prise en charge du fonctionnement du CESC				1 110 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	9 786 000	0	3 522 960
4.1.1	Mise en oeuvre du plan de formation du personnel				7 828 800		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	32 755 000	0	13 265 775
4.2.4	Prise en charge du fonctionnement du CESC				29 479 500		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

160 CONSEIL ECONOMIQUE SOCIAL ET CULTUREL

FINANCEMENT INTERIEUR

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

Analyse des questions économiques, sociales et culturelles

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

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	315 491 000	0	252 392 800
4.1.2	<i>Traitement de salaires et accessoires</i>				<i>315 491 000</i>		
Total Chapitre :		160 436 000	0	0	1 222 280 000	0	529 991 835
Total Action :		160 436 000	0	0	1 222 280 000	0	529 991 835
Total Programme :		160 436 000	0	0	1 222 280 000	0	529 991 835
Total Section :		160 436 000	0	0	1 222 280 000	0	529 991 835

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

170 HAUT CONSEIL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-007 Représentation et Promotion des Collectivités

Représentation et promotion des collectivités territoriales

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

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	66 499 000	0	0	66 499 000	0	0
3.1.4	Maintenance/rénovation des locaux du HCCT				63 174 050		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	9 400 000	0	0	9 400 000	0	0
3.1.2	Approvisionnement en biens et services du Haut Conseil des Collectivités				8 930 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	43 095 000	0	15 514 200
3.1.2	Approvisionnement en biens et services du Haut Conseil des Collectivités				40 940 250		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	46 147 000	0	0
3.1.2	Approvisionnement en biens et services du Haut Conseil des Collectivités				36 917 600		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	27 217 000	0	21 773 600
3.1.2	Approvisionnement en biens et services du Haut Conseil des Collectivités				27 217 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	36 987 000	0	29 589 600
3.1.2	Approvisionnement en biens et services du Haut Conseil des Collectivités				36 987 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	50 949 000	0	18 341 640
3.1.2	Approvisionnement en biens et services du Haut Conseil des Collectivités				48 401 550		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	66 000 000	0	0
3.1.2	Approvisionnement en biens et services du Haut Conseil des Collectivités				56 100 000		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	25 676 000	0	9 243 360
2.1.1	Participation aux réunions statutaires, aux échanges d'expérience, aux voyages d'études et prospections à				21 824 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	62 414 000	0	22 469 040
1.1.1	Organisation des missions de restitution à l'intérieur				59 293 300		
61-1-1-15	Indemnité de session	0	0	0	85 760 000	0	30 873 600
1.2.1	Tenir des sessions ordinaires (Indemnités des deux sessions ordinaires, une session commune réunissant le				85 760 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	62 042 000	0	22 335 120
1.1.1	Organisation des missions de restitution à l'intérieur				58 939 900		
61-2-1-01	Frais de location bâtiments administratifs baillés	0	0	0	5 675 000	0	2 553 750
3.1.2	Approvisionnement en biens et services du Haut Conseil des Collectivités				5 675 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	7 994 000	0	2 877 840
3.1.2	Approvisionnement en biens et services du Haut Conseil des Collectivités				7 594 300		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	25 750 000	0	9 270 000
3.1.2	Approvisionnement en biens et services du Haut Conseil des Collectivités				24 462 500		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	60 774 000	0	48 619 200
3.1.2	Approvisionnement en biens et services du Haut Conseil des Collectivités				60 774 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	46 728 000	0	23 364 000
3.1.2	Approvisionnement en biens et services du Haut Conseil des Collectivités				46 728 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	1 030 000	0	824 000
3.1.2	Approvisionnement en biens et services du Haut Conseil des Collectivités				1 030 000		
62-2-1-01	Honoraires et frais d'étude administrative	0	0	0	1 424 000	0	512 640
3.1.2	Approvisionnement en biens et services du Haut Conseil des Collectivités				1 210 400		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	10 000 000	0	3 600 000
3.1.2	Approvisionnement en biens et services du Haut Conseil des Collectivités				10 000 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	42 750 000	0	15 390 000
3.3.1	Renforcement de capacités des membres du HCCT				36 337 500		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	79 156 000	0	32 058 180
3.1.3	Participation au fonctionnement du HCC (Appui aux Collectivités, Contributions aux AIRF).				75 198 200		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	795 237 000	0	636 189 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

170 HAUT CONSEIL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-007 Représentation et Promotion des Collectivités

Représentation et promotion des collectivités territoriales

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

66-1-1-01 Personnel

3.1.1 Prise en Charge du Personnel.

795 237 000

Total Chapitre :	75 899 000	0	0	1 658 704 000	0	945 399 370
Total Action :	75 899 000	0	0	1 658 704 000	0	945 399 370
Total Programme :	75 899 000	0	0	1 658 704 000	0	945 399 370
Total Section :	75 899 000	0	0	1 658 704 000	0	945 399 370

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-006 Administration Générale

Coordination administrative et financière

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

26-2-1-02	Contribution aux organisations internationales	3 400 000 000	0	0	3 400 000 000	0	0
2.1.4	<i>Prise en charge des contributions du Mali aux budgets de fonctionnement des organisations internationales</i>				3 400 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	47 539 000	0	17 114 040
1.1.1	<i>Elaboration et suivi du Programme d'Action Gouvernemental (PAG) du département (coordination des acti</i>				15 054 016		
1.1.2	<i>Elaboration des programmes d'activités et des projets du secteur</i>				15 054 016		
1.1.3	<i>Elaboration des politiques et stratégies s'inscrivant dans l'atteinte des objectifs du CREDD</i>				15 054 018		
60-1-1-14	Autres dépenses de matériels	0	0	0	28 500 000	0	10 260 000
2.1.9	<i>Diverses activités liées au fonctionnement et appuis aux services du Département</i>				22 800 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	97 088 000	0	0
2.1.9	<i>Diverses activités liées au fonctionnement et appuis aux services du Département</i>				47 544 000		
1.4.1	<i>Diversification et renforcement de la coopération militaire</i>				1 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	64 158 000	0	23 096 880
1.3.1	<i>Redéfinition des visées diplomatiques et la coopération en fonction des besoins nouveaux du Mali.</i>				1 000 000		
1.1.3	<i>Elaboration des politiques et stratégies s'inscrivant dans l'atteinte des objectifs du CREDD</i>				16 775 450		
1.1.2	<i>Elaboration des programmes d'activités et des projets du secteur</i>				16 775 450		
1.1.1	<i>Elaboration et suivi du Programme d'Action Gouvernemental (PAG) du département (coordination des acti</i>				16 775 500		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	29 016 000	0	0
2.1.9	<i>Diverses activités liées au fonctionnement et appuis aux services du Département</i>				23 212 800		
61-1-1-08	Frais de valise diplomatique	0	0	0	60 838 000	0	21 901 680
2.1.5	<i>Prise en charge de la valise diplomatique</i>				57 796 100		
61-1-1-09	Transport des retraités	0	0	0	149 156 000	0	53 696 160
2.1.7	<i>Prise en charge du transport des retraités</i>				141 698 200		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	5 828 000	0	2 098 080
2.1.9	<i>Diverses activités liées au fonctionnement et appuis aux services du Département</i>				5 536 600		
61-4-1-02	Entretien du matériel technique	0	0	0	2 074 000	0	746 640
2.1.9	<i>Diverses activités liées au fonctionnement et appuis aux services du Département</i>				1 970 300		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 057 000	0	380 520
2.1.9	<i>Diverses activités liées au fonctionnement et appuis aux services du Département</i>				1 004 150		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	27 243 000	0	9 807 480
2.1.9	<i>Diverses activités liées au fonctionnement et appuis aux services du Département</i>				25 880 850		
64-3-1-91	Participation au fonctionnement (CAPMAP)	0	0	0	51 000 000	0	20 655 000
2.1.9	<i>Diverses activités liées au fonctionnement et appuis aux services du Département</i>				48 450 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	953 987 000	0	763 189 600
2.1.8	<i>Traitement des salaires du personnel</i>				953 987 000		
Total Chapitre :		3 400 000 000	0	0	4 917 484 000	0	922 946 080

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

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 514 000	0	3 785 040
4.2.1	<i>Traitement avec diligence les dossiers couverts par les régimes dérogatoires</i>				9 988 300		
60-1-1-14	Autres dépenses de matériels	0	0	0	5 876 000	0	2 115 360
4.2.1	<i>Traitement avec diligence les dossiers couverts par les régimes dérogatoires</i>				5 582 200		
60-1-8-01	Habillement	0	0	0	8 750 000	0	3 150 000
4.3.1	<i>Gestion des questions d'accueil et de cérémonial (départ personnalités)</i>				2 770 833		
4.4.1	<i>Gestion des questions d'accueil et de cérémonial (cérémonial)</i>				2 770 834		
4.1.1	<i>Gestion des questions d'accueil et de Cérémonial (Accueil)</i>				2 770 833		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	6 565 000	0	2 363 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-006 Administration Générale

Coordination administrative et financière

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

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

4.2.1 Traitement avec diligence les dossiers couverts par les régimes dérogatoires 6 236 750

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 4 037 000 0 1 453 320

4.4.1 Gestion des questions d'accueil et de cérémonial (cérémonial) 1 278 384

4.1.1 Gestion des questions d'accueil et de Cérémonial (Accueil) 1 278 383

4.3.1 Gestion des questions d'accueil et de cérémonial (départ personnalités) 1 278 383

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 4 709 000 0 1 695 240

4.3.1 Gestion des questions d'accueil et de cérémonial (départ personnalités) 1 491 183

4.4.1 Gestion des questions d'accueil et de cérémonial (cérémonial) 1 491 184

4.1.1 Gestion des questions d'accueil et de Cérémonial (Accueil) 1 491 183

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 685 000 0 246 600

4.2.1 Traitement avec diligence les dossiers couverts par les régimes dérogatoires 650 750

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 3 938 000 0 1 417 680

4.2.1 Traitement avec diligence les dossiers couverts par les régimes dérogatoires 3 741 100

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 4 025 000 0 1 449 000

4.2.1 Traitement avec diligence les dossiers couverts par les régimes dérogatoires 2 025 000

1.1.2 Elaboration des programmes d'activités et des projets du secteur 2 000 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 37 521 000 0 30 016 800

2.1.8 Traitement des salaires du personnel 37 521 000

Total Chapitre : 0 0 0 86 620 000 0 47 692 440

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

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 8 307 000 0 2 990 520

1.1.1 Elaboration et suivi du Programme d'Action Gouvernemental (PAG) du département (coordination des acti 7 891 650

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 8 202 000 0 2 952 720

1.1.1 Elaboration et suivi du Programme d'Action Gouvernemental (PAG) du département (coordination des acti 7 791 900

61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur 0 0 0 16 150 000 0 5 814 000

3.1.1 Renforcement des missions de contrôle au sein du département et dans les MDC (ISDC) 13 727 500

61-1-1-13 Indemnité de mission 0 0 0 1 099 000 0 395 640

3.1.1 Renforcement des missions de contrôle au sein du département et dans les MDC (ISDC) 1 044 050

61-1-1-26 Indemnité de déplacement à l'extérieur 0 0 0 24 437 000 0 8 797 320

3.1.1 Renforcement des missions de contrôle au sein du département et dans les MDC (ISDC) 20 771 450

61-4-1-02 Entretien du matériel technique 0 0 0 310 000 0 111 600

1.1.1 Elaboration et suivi du Programme d'Action Gouvernemental (PAG) du département (coordination des acti 294 500

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 443 000 0 159 480

1.1.1 Elaboration et suivi du Programme d'Action Gouvernemental (PAG) du département (coordination des acti 420 850

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 639 000 0 950 040

1.1.1 Elaboration et suivi du Programme d'Action Gouvernemental (PAG) du département (coordination des acti 2 507 050

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 8 870 000 0 7 096 000

2.1.8 Traitement des salaires du personnel 8 870 000

Total Chapitre : 0 0 0 70 457 000 0 29 267 320

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

21-1-1-04 Etudes et recherches 68 000 000 0 0 68 000 000 0 0

2.2.1 Formation du personnel 64 600 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 10 304 000 0 3 709 440

2.1.1 Gestion rationnelle du personnel 9 788 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-006 Administration Générale

Coordination administrative et financière

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

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	6 565 000	0	2 363 400
2.1.1	Gestion rationnelle du personnel				6 236 750		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	5 163 000	0	0
2.1.1	Gestion rationnelle du personnel				4 388 550		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 481 000	0	893 160
2.1.1	Gestion rationnelle du personnel				2 356 950		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	1 673 000	0	602 280
2.1.1	Gestion rationnelle du personnel				1 589 350		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 789 000	0	644 040
2.1.1	Gestion rationnelle du personnel				1 699 550		

Total Chapitre : 68 000 000 0 0 95 975 000 0 8 212 320

12-2-2009-0010-001-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (AFFAIRES ETRANGERES)

21-1-1-04	Etudes et recherches	1 038 445 000	0	0	1 038 445 000	0	0
2.1.3	Gestion efficace des ressources financières et matérielles				986 522 750		
24-3-1-09	Dépenses en invest. (Véhicules Missions Diplo. Consulaires)	295 035 000	0	0	295 035 000	0	0
2.1.3	Gestion efficace des ressources financières et matérielles				280 283 250		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	62 099 000	0	22 355 640
2.1.3	Gestion efficace des ressources financières et matérielles				58 994 050		
60-1-1-11	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	0	635 000	0	228 600
2.1.3	Gestion efficace des ressources financières et matérielles				603 250		
60-1-1-14	Autres dépenses de matériels	0	0	0	16 494 000	0	5 937 840
2.1.3	Gestion efficace des ressources financières et matérielles				15 669 300		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	37 500 000	0	30 000 000
2.1.3	Gestion efficace des ressources financières et matérielles				37 500 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	175 308 000	0	140 246 400
2.1.3	Gestion efficace des ressources financières et matérielles				175 308 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	16 346 000	0	5 884 560
2.1.3	Gestion efficace des ressources financières et matérielles				15 528 700		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	1 016 394 000	0	0
2.1.3	Gestion efficace des ressources financières et matérielles				30 000 000		
2.1.9	Diverses activités liées au fonctionnement et appuis aux services du Département				782 115 200		
2.3.1	Professionalisation de notre diplomatie.				1 000 000		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	290 440 000	0	104 558 400
2.1.3	Gestion efficace des ressources financières et matérielles				246 874 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	157 276 000	0	56 619 360
2.1.3	Gestion efficace des ressources financières et matérielles				149 412 200		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	7 893 000	0	2 841 480
2.1.3	Gestion efficace des ressources financières et matérielles				7 498 350		
61-1-1-26	Indemnité de déplacement à l'extérieur	0	0	0	180 792 000	0	65 085 120
2.1.3	Gestion efficace des ressources financières et matérielles				153 673 200		
61-1-1-27	Frais de transport (Mouvements diplomatiques)	0	0	0	244 034 000	0	87 852 240
2.1.3	Gestion efficace des ressources financières et matérielles				244 034 000		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	92 545 000	0	41 645 250
2.1.3	Gestion efficace des ressources financières et matérielles				92 545 000		
61-2-1-04	Frais de location Mission Diplo. et Consulaires	0	0	0	229 907 000	0	103 458 150

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-006 Administration Générale

Coordination administrative et financière

12-2-2009-0010-001-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (AFFAIRES ETRANGERES)

61-2-1-04 Frais de location Mission Diplo. et Consulaires

2.1.3 Gestion efficace des ressources financières et matérielles 229 907 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 1 396 000 0 502 560

2.1.3 Gestion efficace des ressources financières et matérielles 1 326 200

61-4-1-02 Entretien du matériel technique 0 0 0 2 544 000 0 915 840

2.1.3 Gestion efficace des ressources financières et matérielles 2 416 800

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 9 690 000 0 3 488 400

2.1.3 Gestion efficace des ressources financières et matérielles 9 205 500

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 17 765 000 0 6 395 400

2.1.3 Gestion efficace des ressources financières et matérielles 16 876 750

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 202 681 000 0 162 144 800

2.1.3 Gestion efficace des ressources financières et matérielles 202 681 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 67 474 000 0 53 979 200

2.1.3 Gestion efficace des ressources financières et matérielles 67 474 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 360 540 000 0 129 794 400

2.1.3 Gestion efficace des ressources financières et matérielles 360 540 000

62-2-1-15 Entretien des bâtiments Missions Diplo. et Consulaires 0 0 0 170 849 000 0 76 882 050

2.1.3 Gestion efficace des ressources financières et matérielles 170 849 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 490 110 000 0 220 549 500

2.1.9 Diverses activités liées au fonctionnement et appuis aux services du Département 278 490 711

2.1.2 Préparation du budget et exécution du budget 15 000 000

2.1.3 Gestion efficace des ressources financières et matérielles 53 675 700

64-5-1-04 Autres dépenses (soins médicaux) 0 0 0 841 082 000 0 340 638 210

2.1.3 Gestion efficace des ressources financières et matérielles 841 082 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 257 237 000 0 205 789 600

2.1.8 Traitement des salaires du personnel 257 237 000

66-9-2-03 Heures Supplémentaires 0 0 0 11 537 000 0 0

2.1.8 Traitement des salaires du personnel 11 537 000

Total Chapitre : 1 333 480 000 0 0 6 294 048 000 0 1 867 793 000

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

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 7 704 000 0 2 773 440

2.1.6 Gestion de la presse et de la communication 7 318 800

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 4 590 000 0 1 652 400

2.1.6 Gestion de la presse et de la communication 4 360 500

61-4-1-02 Entretien du matériel technique 0 0 0 226 000 0 81 360

2.1.6 Gestion de la presse et de la communication 214 700

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 194 000 0 429 840

2.1.6 Gestion de la presse et de la communication 1 134 300

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 4 196 000 0 3 356 800

2.1.8 Traitement des salaires du personnel 4 196 000

Total Chapitre : 0 0 0 17 910 000 0 8 293 840

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

21-1-1-04 Etudes et recherches 85 425 000 0 0 85 425 000 0 0

1.1.4 Renforcement du centre d'Etudes Stratégiques 81 153 750

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 13 476 000 0 4 851 360

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-006 Administration Générale

Coordination administrative et financière

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

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

1.1.1 Elaboration et suivi du Progamme d'Action Gouvernemental (PAG) du département (coordination des acti 10 802 200

1.1.2 Elaboration des programmes d'activités et des projets du secteur 2 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 9 115 000 0 3 281 400

1.1.1 Elaboration et suivi du Progamme d'Action Gouvernemental (PAG) du département (coordination des acti 8 659 250

61-4-1-02 Entretien du matériel technique 0 0 0 369 000 0 132 840

1.1.1 Elaboration et suivi du Progamme d'Action Gouvernemental (PAG) du département (coordination des acti 350 550

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 652 000 0 594 720

1.1.1 Elaboration et suivi du Progamme d'Action Gouvernemental (PAG) du département (coordination des acti 1 569 400

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 13 690 000 0 10 952 000

2.1.8 Traitement des salaires du personnel 13 690 000

Total Chapitre : 85 425 000 0 0 123 727 000 0 19 812 320

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

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 6 783 000 0 2 441 880

1.1.1 Elaboration et suivi du Progamme d'Action Gouvernemental (PAG) du département (coordination des acti 6 443 850

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 459 000 0 885 240

1.1.1 Elaboration et suivi du Progamme d'Action Gouvernemental (PAG) du département (coordination des acti 2 336 050

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 807 000 0 290 520

1.1.1 Elaboration et suivi du Progamme d'Action Gouvernemental (PAG) du département (coordination des acti 766 650

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 591 000 0 212 760

1.1.1 Elaboration et suivi du Progamme d'Action Gouvernemental (PAG) du département (coordination des acti 561 450

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 768 000 0 636 480

1.1.1 Elaboration et suivi du Progamme d'Action Gouvernemental (PAG) du département (coordination des acti 1 679 600

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 36 822 000 0 16 569 900

1.1.1 Elaboration et suivi du Progamme d'Action Gouvernemental (PAG) du département (coordination des acti 34 980 900

Total Chapitre : 0 0 0 49 230 000 0 21 036 780

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

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 1 105 000 000 0 0 1 105 000 000 0 524 875 000

2.1.10 Projet 1: Prog. Construction. Résiden. Loge. Diplom. Chancell 1 105 000 000

Total Chapitre : 1 105 000 000 0 0 1 105 000 000 0 524 875 000

32-6-2022-3332-001-000000 PROJET DE CONSTRUCTION DU NOUVEAU SIEGE DU PROTOCOLE DE LA REPUBLIQUE

23-1-1-01 Travaux et constructions bâtiments administratifs 2 000 000 000 0 0 510 000 000 0 242 250 000

2.1.12 Projet 3: de Construct. du nouveau siege du Protocole de la Republique 510 000 000

Total Chapitre : 2 000 000 000 0 0 510 000 000 0 242 250 000

32-6-2023-3372-001-000000 PROJET REHABILITATION INSPECTION SERVICES DIPLOMATIQUES & CONSULAIRES

23-1-1-01 Travaux et constructions bâtiments administratifs 754 000 000 0 0 255 000 000 0 121 125 000

2.1.16 Projet réhabilitation Inspection Services Diplomatiques et Consulaires 255 000 000

Total Chapitre : 754 000 000 0 0 255 000 000 0 121 125 000

Total Action : 8 745 905 000 0 0 13 525 451 000 0 3 813 304 100

Représentation du Mali à l'extérieur

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

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 442 000 0 879 120

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 319 900

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

2.1.14 Fonctionnement des MDC 5 145 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-006 Administration Générale

Représentation du Mali à l'extérieur

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

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 465 000	0	887 400
2.1.14	Fonctionnement des MDC				2 341 750		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	3 490 000	0	1 256 400
2.1.14	Fonctionnement des MDC				3 315 500		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	20 733 000	0	9 329 850
2.1.14	Fonctionnement des MDC				20 733 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	446 000	0	160 560
2.1.14	Fonctionnement des MDC				423 700		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	602 000	0	216 720
2.1.14	Fonctionnement des MDC				571 900		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	9 744 000	0	7 795 200
2.1.14	Fonctionnement des MDC				9 744 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	3 217 000	0	2 573 600
2.1.14	Fonctionnement des MDC				3 217 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 606 000	0	578 160
2.1.14	Fonctionnement des MDC				1 606 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	37 327 000	0	29 861 600
2.1.15	Diverses activités liées au fonctionnement (MDC)				35 585 950		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	179 538 000	0	143 630 400
2.1.13	Traitement salarial des MDC				179 538 000		
Total Chapitre :		0	0	0	266 755 000	0	201 285 010

40-1-2014-0049-003-002012 AMBASSADE DU MALI A A L G E R

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 820 000	0	1 735 200
2.1.14	Fonctionnement des MDC				4 579 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	7 898 000	0	6 318 400
2.1.14	Fonctionnement des MDC				7 898 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 664 000	0	959 040
2.1.14	Fonctionnement des MDC				2 530 800		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	4 473 000	0	1 610 280
2.1.14	Fonctionnement des MDC				4 249 350		
61-1-1-26	Indemnité de déplacement à l'extérieur	0	0	0	5 819 000	0	2 094 840
2.1.14	Fonctionnement des MDC				4 946 150		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	43 323 000	0	19 495 350
2.1.14	Fonctionnement des MDC				43 323 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	534 000	0	192 240
2.1.14	Fonctionnement des MDC				507 300		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 929 000	0	694 440
2.1.14	Fonctionnement des MDC				1 832 550		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	13 785 000	0	11 028 000
2.1.14	Fonctionnement des MDC				13 785 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	2 744 000	0	2 195 200
2.1.14	Fonctionnement des MDC				2 744 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	6 120 000	0	2 203 200
2.1.14	Fonctionnement des MDC				6 120 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	84 534 000	0	67 627 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-006 Administration Générale

Représentation du Mali à l'extérieur

40-1-2014-0049-003-002012 AMBASSADE DU MALI A A L G E R

64-3-1-01 Participation au fonctionnement

2.1.15 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC) 84 534 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 679 254 000 0 543 403 200

2.1.13 Traitement salarial des MDC 679 254 000

Total Chapitre : 0 0 0 857 897 000 0 659 556 590

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

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 626 000 0 945 360

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 494 700

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

2.1.14 Fonctionnement des MDC 28 667 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 474 000 0 890 640

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 350 300

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 3 369 000 0 1 212 840

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 200 550

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 187 982 000 0 84 591 900

2.1.14 Fonctionnement des MDC 187 982 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 320 000 0 115 200

2.1.14 Fonctionnement des MDC 304 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 541 000 0 554 760

2.1.14 Fonctionnement des MDC 1 463 950

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

2.1.14 Fonctionnement des MDC 23 595 000

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

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 289 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 295 000 0 826 200

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 295 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 40 778 000 0 32 622 400

2.1.15 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC) 40 778 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 287 607 000 0 230 085 600

2.1.13 Traitement salarial des MDC 287 607 000

Total Chapitre : 0 0 0 584 543 000 0 396 285 700

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

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 5 539 000 0 1 994 040

2.1.14 Fonctionnement des MDC 5 262 050

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

2.1.14 Fonctionnement des MDC 11 923 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 524 000 0 908 640

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 397 800

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 4 132 000 0 1 487 520

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 925 400

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 171 120 000 0 77 004 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 171 120 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 356 000 0 128 160

2.1.14 Fonctionnement des MDC 338 200

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 641 000 0 950 760

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-006 Administration Générale

Représentation du Mali à l'extérieur

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

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 508 950

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

2.1.14 Fonctionnement des MDC 16 923 000

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

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 076 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 907 000 0 1 046 520

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 907 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 6 145 000 0 4 916 000

2.1.15 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC) 6 145 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 147 914 000 0 118 331 200

2.1.13 Traitement salarial des MDC 147 914 000

Total Chapitre : 0 0 0 375 200 000 0 232 304 440

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

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 8 707 000 0 3 134 520

2.1.14 Fonctionnement des MDC 8 271 650

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

2.1.14 Fonctionnement des MDC 7 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 4 687 000 0 1 687 320

2.1.14 Fonctionnement des MDC 4 452 650

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 4 255 000 0 1 531 800

2.1.14 Fonctionnement des MDC 4 042 250

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 71 100 000 0 31 995 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 71 100 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 1 453 000 0 523 080

2.1.14 Fonctionnement des MDC 1 380 350

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 4 492 000 0 1 617 120

2.1.14 Fonctionnement des MDC 4 267 400

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

2.1.14 Fonctionnement des MDC 11 213 000

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

2.1.14 Fonctionnement des MDC 1 466 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 4 590 000 0 1 652 400

2.1.14 Fonctionnement des MDC 4 590 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 13 640 000 0 10 912 000

2.1.15 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC) 13 640 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 193 598 000 0 154 878 400

2.1.13 Traitement salarial des MDC 193 598 000

Total Chapitre : 0 0 0 326 201 000 0 223 674 840

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

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 459 000 0 885 240

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 336 050

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 7 155 000 0 5 724 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 7 155 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 961 000 0 1 425 960

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-006 Administration Générale

Représentation du Mali à l'extérieur

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

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 762 950

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 5 040 000 0 1 814 400

2.1.14 Fonctionnement des MDC 4 788 000

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 86 400 000 0 38 880 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 86 400 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 463 000 0 166 680

2.1.14 Fonctionnement des MDC 439 850

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 211 000 0 795 960

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 100 450

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

2.1.14 Fonctionnement des MDC 8 437 000

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

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 850 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 7 191 000 0 2 588 760

2.1.14 Fonctionnement des MDC 7 191 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 55 769 000 0 44 615 200

2.1.15 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC) 55 769 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 243 895 000 0 195 116 000

2.1.13 Traitement salarial des MDC 243 895 000

Total Chapitre : 0 0 0 426 831 000 0 301 841 800

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

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 528 000 0 1 270 080

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 351 600

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

2.1.14 Fonctionnement des MDC 21 276 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 878 000 0 1 036 080

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 734 100

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 4 377 000 0 1 575 720

2.1.14 Fonctionnement des MDC 4 158 150

61-1-1-26 Indemnité de déplacement à l'extérieur 0 0 0 5 227 000 0 1 881 720

2.1.14 Fonctionnement des MDC 4 442 950

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 162 610 000 0 73 174 500

2.1.14 Fonctionnement des MDC 162 610 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 1 068 000 0 384 480

2.1.14 Fonctionnement des MDC 1 014 600

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 652 000 0 954 720

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 519 400

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

2.1.14 Fonctionnement des MDC 27 257 000

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

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 744 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 633 000 0 1 307 880

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 633 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 63 876 000 0 51 100 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-006 Administration Générale

Représentation du Mali à l'extérieur

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

64-3-1-01 Participation au fonctionnement

2.1.15 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC) 63 876 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 559 707 000 0 447 765 600

2.1.13 Traitement salarial des MDC 559 707 000

Total Chapitre : 0 0 0 860 833 000 0 621 473 180

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

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 305 000 0 1 549 800

2.1.14 Fonctionnement des MDC 4 089 750

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

2.1.14 Fonctionnement des MDC 15 241 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 850 000 0 1 386 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 657 500

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 3 779 000 0 1 360 440

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 590 050

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 150 804 000 0 67 861 800

2.1.14 Fonctionnement des MDC 150 804 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 475 000 0 171 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 451 250

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 026 000 0 369 360

2.1.14 Fonctionnement des MDC 974 700

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

2.1.14 Fonctionnement des MDC 20 000 000

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

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 530 000 0 550 800

2.1.14 Fonctionnement des MDC 1 530 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 72 022 000 0 57 617 600

2.1.15 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC) 72 022 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 221 762 000 0 177 409 600

2.1.13 Traitement salarial des MDC 221 762 000

Total Chapitre : 0 0 0 497 294 000 0 338 469 200

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

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 6 460 000 0 2 325 600

2.1.14 Fonctionnement des MDC 6 137 000

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 15 494 000 0 12 395 200

2.1.14 Fonctionnement des MDC 15 494 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 061 000 0 1 101 960

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 907 950

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 3 019 000 0 1 086 840

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 868 050

61-1-1-26 Indemnité de déplacement à l'extérieur 0 0 0 5 348 000 0 1 925 280

2.1.14 Fonctionnement des MDC 4 545 800

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 771 000 0 997 560

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 632 450

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

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-006 Administration Générale

Représentation du Mali à l'extérieur

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

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques

2.1.14 Fonctionnement des MDC 25 000 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 4 200 000 0 3 360 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 4 200 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 6 517 000 0 2 346 120

2.1.14 Fonctionnement des MDC 6 517 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 69 041 000 0 55 232 800

2.1.15 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC) 69 041 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 294 259 000 0 235 407 200

2.1.13 Traitement salarial des MDC 294 259 000

Total Chapitre : 0 0 0 435 170 000 0 336 178 560

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

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 653 000 0 1 315 080

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 653 000

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 30 000 000 0 24 000 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 30 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 900 000 0 1 044 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 900 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 3 400 000 0 1 224 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 400 000

61-1-1-26 Indemnité de déplacement à l'extérieur 0 0 0 4 043 000 0 1 455 480

2.1.14 Fonctionnement des MDC 4 043 000

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 75 400 000 0 33 930 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 75 400 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 1 163 000 0 418 680

2.1.14 Fonctionnement des MDC 1 163 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 346 000 0 844 560

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 346 000

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

2.1.14 Fonctionnement des MDC 21 541 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 5 000 000 0 4 000 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 5 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 606 000 0 578 160

2.1.14 Fonctionnement des MDC 1 606 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 39 822 000 0 31 857 600

2.1.15 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC) 39 822 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 203 652 000 0 162 921 600

2.1.13 Traitement salarial des MDC 203 652 000

Total Chapitre : 0 0 0 394 526 000 0 280 821 960

40-1-2014-0049-012-002288 AMBASSADE DU MALI A ACCRA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 5 100 000 0 1 836 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 5 100 000

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 15 200 000 0 12 160 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 15 200 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 540 000 0 914 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-006 Administration Générale

Représentation du Mali à l'extérieur

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

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 413 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 2 828 000 0 1 018 080

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 686 600

61-1-1-26 Indemnité de déplacement à l'extérieur 0 0 0 2 944 000 0 1 059 840

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 502 400

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 31 628 000 0 14 232 600

2.1.14 Fonctionnement des MDC 31 628 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 549 000 0 197 640

2.1.14 Fonctionnement des MDC 521 550

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 275 000 0 459 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 1 211 250

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 12 733 000 0 10 186 400

2.1.14 Fonctionnement des MDC 12 733 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 9 700 000 0 7 760 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 9 700 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 295 000 0 826 200

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 295 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 46 729 000 0 37 383 200

2.1.15 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC) 46 729 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 263 804 000 0 211 043 200

2.1.13 Traitement salarial des MDC 263 804 000

Total Chapitre : 0 0 0 397 325 000 0 299 076 560

40-1-2014-0049-013-002384 CONSULAT GENERAL DU MALI A BOUAKE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 899 000 0 1 403 640

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 704 050

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 7 031 000 0 5 624 800

2.1.14 Fonctionnement des MDC 7 031 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 888 000 0 1 039 680

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 743 600

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 3 285 000 0 1 182 600

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 120 750

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 15 200 000 0 6 840 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 15 200 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 850 000 0 306 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 807 500

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 700 000 0 612 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 1 615 000

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 13 195 000 0 10 556 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 13 195 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 4 000 000 0 3 200 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 4 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 825 000 0 1 377 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 825 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 57 181 000 0 45 744 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-006 Administration Générale

Représentation du Mali à l'extérieur

40-1-2014-0049-013-002384 CONSULAT GENERAL DU MALI A BOUAKE

64-3-1-01 Participation au fonctionnement

2.1.15 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC) 57 181 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 165 575 000 0 132 460 000

2.1.13 Traitement salarial des MDC 165 575 000

Total Chapitre : 0 0 0 278 629 000 0 210 346 520

40-1-2014-0049-014-002384 CONSULAT DU MALI A ABIDJAN

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 291 000 0 1 544 760

2.1.14 Fonctionnement des MDC 4 076 450

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 14 448 000 0 11 558 400

2.1.14 Fonctionnement des MDC 14 448 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 214 000 0 1 157 040

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 053 300

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 2 091 000 0 752 760

2.1.14 Fonctionnement des MDC 1 986 450

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 33 060 000 0 14 877 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 33 060 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 578 000 0 208 080

2.1.14 Fonctionnement des MDC 549 100

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 361 000 0 489 960

2.1.14 Fonctionnement des MDC 1 292 950

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 6 191 000 0 4 952 800

2.1.14 Fonctionnement des MDC 6 191 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 2 361 000 0 1 888 800

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 361 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 365 000 0 851 400

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 365 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 38 089 000 0 30 471 200

2.1.15 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC) 38 089 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 239 193 000 0 191 354 400

2.1.13 Traitement salarial des MDC 239 193 000

Total Chapitre : 0 0 0 347 242 000 0 260 106 600

40-1-2014-0049-015-002384 AMBASSADE DU MALI A ABIDJAN

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 8 050 000 0 2 898 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 7 647 500

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 32 955 000 0 26 364 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 32 955 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 4 250 000 0 1 530 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 4 037 500

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 2 550 000 0 918 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 422 500

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 54 180 000 0 24 381 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 54 180 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 1 275 000 0 459 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 1 211 250

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 5 100 000 0 1 836 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-006 Administration Générale

Représentation du Mali à l'extérieur

40-1-2014-0049-015-002384 AMBASSADE DU MALI A ABIDJAN

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

2.1.14 Fonctionnement des MDC 4 845 000

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 12 000 000 0 9 600 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 12 000 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 2 000 000 0 1 600 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 825 000 0 1 377 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 825 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 73 448 000 0 58 758 400

2.1.15 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC) 73 448 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 370 050 000 0 296 040 000

2.1.13 Traitement salarial des MDC 370 050 000

Total Chapitre : 0 0 0 569 683 000 0 425 761 400

40-1-2014-0049-016-002434 AMBASSADE DU MALI A TRIPOLI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 995 000 0 1 078 200

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 845 250

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 5 757 000 0 4 605 600

2.1.14 Fonctionnement des MDC 5 757 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 4 082 000 0 1 469 520

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 877 900

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 711 000 0 0

2.1.14 Fonctionnement des MDC 604 350

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 4 574 000 0 1 646 640

2.1.14 Fonctionnement des MDC 4 345 300

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 99 750 000 0 44 887 500

2.1.14 Fonctionnement des MDC 99 750 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 020 000 0 367 200

2.1.14 Fonctionnement des MDC 969 000

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 22 823 000 0 18 258 400

2.1.14 Fonctionnement des MDC 22 823 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 3 244 000 0 2 595 200

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 244 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 295 000 0 826 200

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 295 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 37 131 000 0 29 704 800

2.1.15 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC) 37 131 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 237 570 000 0 190 056 000

2.1.13 Traitement salarial des MDC 237 570 000

Total Chapitre : 0 0 0 421 952 000 0 295 495 260

40-1-2014-0049-017-002478 AMBASSADE DU MALI A NOUACKCHOTT

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 5 426 000 0 1 953 360

2.1.14 Fonctionnement des MDC 5 154 700

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 22 285 000 0 17 828 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 22 285 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 048 000 0 1 097 280

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-006 Administration Générale

Représentation du Mali à l'extérieur

40-1-2014-0049-017-002478 AMBASSADE DU MALI A NOUACKCHOTT

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 895 600

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 2 125 000 0 765 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 018 750

61-1-1-26 Indemnité de déplacement à l'extérieur 0 0 0 4 113 000 0 1 480 680

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 496 050

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 67 534 000 0 30 390 300

2.1.14 Fonctionnement des MDC 67 534 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 768 000 0 276 480

2.1.14 Fonctionnement des MDC 729 600

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 3 128 000 0 1 126 080

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 971 600

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

2.1.14 Fonctionnement des MDC 20 000 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 4 120 000 0 3 296 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 4 120 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 9 180 000 0 3 304 800

2.1.14 Fonctionnement des MDC 9 180 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 63 474 000 0 50 779 200

2.1.15 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC) 63 474 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 408 780 000 0 327 024 000

2.1.13 Traitement salarial des MDC 408 780 000

Total Chapitre : 0 0 0 **613 981 000** 0 **455 321 180**

40-1-2014-0049-018-002504 AMBASSADE DU MALI A R A B A H

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 415 000 0 1 229 400

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 244 250

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 21 544 000 0 17 235 200

2.1.14 Fonctionnement des MDC 21 544 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 4 571 000 0 1 645 560

2.1.14 Fonctionnement des MDC 4 342 450

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 3 623 000 0 1 304 280

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 441 850

61-1-1-26 Indemnité de déplacement à l'extérieur 0 0 0 5 525 000 0 1 989 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 4 696 250

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 107 930 000 0 48 568 500

2.1.14 Fonctionnement des MDC 107 930 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 1 068 000 0 384 480

2.1.14 Fonctionnement des MDC 1 014 600

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 4 493 000 0 1 617 480

2.1.14 Fonctionnement des MDC 4 268 350

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 8 000 000 0 6 400 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 8 000 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 2 700 000 0 2 160 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 700 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 606 000 0 578 160

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-006 Administration Générale

Représentation du Mali à l'extérieur

40-1-2014-0049-018-002504 *AMBASSADE DU MALI A R A B A H*

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 1 606 000

64-3-1-01 **Participation au fonctionnement** 0 0 0 **72 778 000** 0 **58 222 400**

2.1.15 *Diverses activités liées au fonctionnement (MDC)* 72 778 000

66-1-1-01 **Personnel** 0 0 0 **416 877 000** 0 **333 501 600**

2.1.13 *Traitement salarial des MDC* 416 877 000

Total Chapitre : 0 0 0 **654 130 000** 0 **474 836 060**

40-1-2014-0049-019-002562 *AMBASSADE DU MALI A NIAMEY*

60-1-1-06 **Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 **3 661 000** 0 **1 317 960**

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 3 477 950

60-5-2-01 **Electricité** 0 0 0 **20 281 000** 0 **16 224 800**

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 20 281 000

60-5-4-01 **Carburant et lubrifiants** 0 0 0 **3 605 000** 0 **1 297 800**

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 3 424 750

60-9-1-25 **Autres Dépenses** 0 0 0 **1 067 000** 0 **0**

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 906 950

61-1-1-24 **Indemnité de déplacement** 0 0 0 **4 930 000** 0 **1 774 800**

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 4 683 500

61-2-1-01 **Frais de location batiments administratifs baillés** 0 0 0 **29 700 000** 0 **13 365 000**

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 29 700 000

61-4-1-01 **Entretien matériel de bureau** 0 0 0 **903 000** 0 **325 080**

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 857 850

61-4-1-04 **Entretien & réparation véhicule** 0 0 0 **1 700 000** 0 **612 000**

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 1 615 000

61-8-1-01 **Rédevances téléphoniques** 0 0 0 **9 976 000** 0 **7 980 800**

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 9 976 000

61-8-1-03 **Frais postaux** 0 0 0 **3 168 000** 0 **2 534 400**

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 3 168 000

62-2-1-12 **Entretien courant des batiments** 0 0 0 **3 060 000** 0 **1 101 600**

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 3 060 000

64-3-1-01 **Participation au fonctionnement** 0 0 0 **39 786 000** 0 **31 828 800**

2.1.15 *Diverses activités liées au fonctionnement (MDC)* 39 786 000

66-1-1-01 **Personnel** 0 0 0 **179 508 000** 0 **143 606 400**

2.1.13 *Traitement salarial des MDC* 179 508 000

Total Chapitre : 0 0 0 **301 345 000** 0 **221 969 440**

40-1-2014-0049-020-002566 *AMBASSADE DU MALI A ABUJA*

60-1-1-06 **Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 **6 375 000** 0 **2 295 000**

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 6 056 250

60-5-2-01 **Electricité** 0 0 0 **8 796 000** 0 **7 036 800**

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 8 796 000

60-5-4-01 **Carburant et lubrifiants** 0 0 0 **4 600 000** 0 **1 656 000**

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 4 370 000

60-9-1-25 **Autres Dépenses** 0 0 0 **22 434 000** 0 **0**

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 19 068 900

61-1-1-24 **Indemnité de déplacement** 0 0 0 **4 250 000** 0 **1 530 000**

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-006 Administration Générale

Représentation du Mali à l'extérieur

40-1-2014-0049-020-002566 AMBASSADE DU MALI A ABUJA

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

2.1.14 Fonctionnement des MDC 4 037 500

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés

0 0 0 80 000 000 0 36 000 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 80 000 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau

0 0 0 2 550 000 0 918 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 422 500

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

0 0 0 3 825 000 0 1 377 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 633 750

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques

0 0 0 6 000 000 0 4 800 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 6 000 000

61-8-1-03 Frais postaux

0 0 0 3 000 000 0 2 400 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0 0 0 8 415 000 0 3 029 400

2.1.14 Fonctionnement des MDC 8 415 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement

0 0 0 41 909 000 0 33 527 200

2.1.15 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC) 41 909 000

66-1-1-01 Personnel

0 0 0 291 355 000 0 233 084 000

2.1.13 Traitement salarial des MDC 291 355 000

Total Chapitre :

0 0 0 483 509 000 0 327 653 400

40-1-2014-0049-021-002686 AMBASSADE DU MALI A D A K A R

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

0 0 0 3 400 000 0 1 224 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 230 000

60-5-2-01 Electricité

0 0 0 26 637 000 0 21 309 600

2.1.14 Fonctionnement des MDC 26 637 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0 0 0 3 972 000 0 1 429 920

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 773 400

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0 0 0 3 438 000 0 1 237 680

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 266 100

61-1-1-26 Indemnité de déplacement à l'extérieur

0 0 0 3 400 000 0 1 224 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 890 000

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés

0 0 0 37 459 000 0 16 856 550

2.1.14 Fonctionnement des MDC 37 459 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau

0 0 0 562 000 0 202 320

2.1.14 Fonctionnement des MDC 533 900

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

0 0 0 1 450 000 0 522 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 1 377 500

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques

0 0 0 13 191 000 0 10 552 800

2.1.14 Fonctionnement des MDC 13 191 000

61-8-1-03 Frais postaux

0 0 0 4 081 000 0 3 264 800

2.1.14 Fonctionnement des MDC 4 081 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0 0 0 3 633 000 0 1 307 880

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 633 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement

0 0 0 45 121 000 0 36 096 800

2.1.15 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC) 45 121 000

66-1-1-01 Personnel

0 0 0 260 119 000 0 208 095 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-006 Administration Générale

Représentation du Mali à l'extérieur

40-1-2014-0049-021-002686 AMBASSADE DU MALI A D A K A R

66-1-1-01 Personnel

2.1.13 Traitement salarial des MDC 260 119 000

Total Chapitre : 0 0 0 406 463 000 0 303 323 550

40-1-2014-0049-022-002710 AMBASSADE DU MALI PRETORIA

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

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 664 000 0 1 319 040

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 480 800

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 18 186 000 0 14 548 800

2.1.14 Fonctionnement des MDC 18 186 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 442 000 0 879 120

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 319 900

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 3 360 000 0 1 209 600

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 192 000

61-1-1-26 Indemnité de déplacement à l'extérieur 0 0 0 3 784 000 0 1 362 240

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 216 400

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 108 504 000 0 48 826 800

2.1.14 Fonctionnement des MDC 108 504 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 1 154 000 0 415 440

2.1.14 Fonctionnement des MDC 1 096 300

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 550 000 0 918 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 422 500

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 17 175 000 0 13 740 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 17 175 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 4 413 000 0 3 530 400

2.1.14 Fonctionnement des MDC 4 413 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 139 000 0 1 130 040

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 139 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 48 973 000 0 39 178 400

2.1.15 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC) 48 973 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 252 446 000 0 201 956 800

2.1.13 Traitement salarial des MDC 252 446 000

Total Chapitre : 0 0 0 469 790 000 0 329 014 680

40-1-2014-0049-023-002729 CONSULAT DU MALI A KHARTOUM

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

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 181 000 0 1 145 160

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 021 950

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 12 589 000 0 10 071 200

2.1.14 Fonctionnement des MDC 12 589 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 193 000 0 1 149 480

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 033 350

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 2 929 000 0 1 054 440

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 782 550

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 88 055 000 0 39 624 750

2.1.14 Fonctionnement des MDC 88 055 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 712 000 0 256 320

2.1.14 Fonctionnement des MDC 676 400

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 026 000 0 369 360

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-006 Administration Générale

Représentation du Mali à l'extérieur

40-1-2014-0049-023-002729 CONSULAT DU MALI A KHARTOUM

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

2.1.14 Fonctionnement des MDC 974 700

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 18 600 000 0 14 880 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 18 600 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 2 000 000 0 1 600 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 530 000 0 550 800

2.1.14 Fonctionnement des MDC 1 530 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 30 271 000 0 24 216 800

2.1.15 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC) 30 271 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 190 132 000 0 152 105 600

2.1.13 Traitement salarial des MDC 190 132 000

Total Chapitre : 0 0 0 354 218 000 0 247 023 910

40-1-2014-0049-024-002788 AMBASSADE DU MALI A TUNIS

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 5 935 000 0 2 136 600

2.1.14 Fonctionnement des MDC 5 638 250

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 11 968 000 0 9 574 400

2.1.14 Fonctionnement des MDC 11 968 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 807 000 0 1 010 520

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 666 650

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 1 420 000 0 511 200

2.1.14 Fonctionnement des MDC 1 349 000

61-1-1-26 Indemnité de déplacement à l'extérieur 0 0 0 1 326 000 0 477 360

2.1.14 Fonctionnement des MDC 1 127 100

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 86 180 000 0 38 781 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 86 180 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 966 000 0 347 760

2.1.14 Fonctionnement des MDC 917 700

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 17 907 000 0 14 325 600

2.1.14 Fonctionnement des MDC 17 907 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 3 872 000 0 3 097 600

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 872 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 5 355 000 0 1 927 800

2.1.14 Fonctionnement des MDC 5 355 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 46 732 000 0 37 385 600

2.1.15 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC) 46 732 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 331 636 000 0 265 308 800

2.1.13 Traitement salarial des MDC 331 636 000

Total Chapitre : 0 0 0 516 104 000 0 374 884 240

40-1-2014-0049-025-002818 AMBASSADE DU MALI AU CAIRE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 886 000 0 1 398 960

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 691 700

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 11 030 000 0 8 824 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 11 030 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 971 000 0 1 069 560

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-006 Administration Générale

Représentation du Mali à l'extérieur

40-1-2014-0049-025-002818 AMBASSADE DU MALI AU C A I R E

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 822 450

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 2 883 000 0 1 037 880

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 738 850

61-1-1-26 Indemnité de déplacement à l'extérieur 0 0 0 3 201 000 0 1 152 360

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 720 850

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 42 502 000 0 19 125 900

2.1.14 Fonctionnement des MDC 42 502 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 1 357 000 0 488 520

2.1.14 Fonctionnement des MDC 1 289 150

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 4 067 000 0 1 464 120

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 863 650

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 19 142 000 0 15 313 600

2.1.14 Fonctionnement des MDC 19 142 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 4 855 000 0 3 884 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 4 855 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 4 207 000 0 1 514 520

2.1.14 Fonctionnement des MDC 4 207 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 45 965 000 0 36 772 000

2.1.15 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC) 45 965 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 318 105 000 0 254 484 000

2.1.13 Traitement salarial des MDC 318 105 000

Total Chapitre : 0 0 0 464 171 000 0 346 529 420

40-1-2014-0049-026-002854 AMBASSADE DU MALI A OUAGADOUGOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 12 112 000 0 4 360 320

2.1.14 Fonctionnement des MDC 11 506 400

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 25 000 000 0 20 000 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 25 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 5 357 000 0 1 928 520

2.1.14 Fonctionnement des MDC 5 089 150

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 6 377 000 0 2 295 720

2.1.14 Fonctionnement des MDC 6 058 150

61-1-1-26 Indemnité de déplacement à l'extérieur 0 0 0 4 753 000 0 1 711 080

2.1.14 Fonctionnement des MDC 4 040 050

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 4 000 000 0 1 800 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 4 000 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 1 395 000 0 502 200

2.1.14 Fonctionnement des MDC 1 325 250

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 785 000 0 642 600

2.1.14 Fonctionnement des MDC 1 695 750

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 18 000 000 0 14 400 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 18 000 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 5 000 000 0 4 000 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 5 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 15 300 000 0 5 508 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-006 Administration Générale

Représentation du Mali à l'extérieur

40-1-2014-0049-026-002854 AMBASSADE DU MALI A OUAGADOUGOU

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

2.1.14 Fonctionnement des MDC 15 300 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement

0 0 0 57 769 000 0 46 215 200

2.1.15 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC) 57 769 000

66-1-1-01 Personnel

0 0 0 227 666 000 0 182 132 800

2.1.13 Traitement salarial des MDC 227 666 000

Total Chapitre :

0 0 0 384 514 000 0 285 496 440

40-1-2014-0049-027-019076 AMBASSADE DU MALI A BRASILIA

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

0 0 0 4 862 000 0 1 750 320

2.1.14 Fonctionnement des MDC 4 618 900

60-5-2-01 Electricité

0 0 0 9 600 000 0 7 680 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 9 600 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0 0 0 4 188 000 0 1 507 680

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 978 600

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0 0 0 3 889 000 0 1 400 040

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 694 550

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés

0 0 0 141 075 000 0 63 483 750

2.1.14 Fonctionnement des MDC 141 075 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau

0 0 0 253 000 0 91 080

2.1.14 Fonctionnement des MDC 240 350

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

0 0 0 2 369 000 0 852 840

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 250 550

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques

0 0 0 5 840 000 0 4 672 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 5 840 000

61-8-1-03 Frais postaux

0 0 0 4 800 000 0 3 840 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 4 800 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0 0 0 2 179 000 0 784 440

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 179 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement

0 0 0 9 285 000 0 7 428 000

2.1.15 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC) 9 285 000

66-1-1-01 Personnel

0 0 0 211 207 000 0 168 965 600

2.1.13 Traitement salarial des MDC 211 207 000

Total Chapitre :

0 0 0 399 547 000 0 262 455 750

40-1-2014-0049-028-019124 AMBASSADE DU MALI A O T T A W A

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

0 0 0 8 500 000 0 3 060 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 8 075 000

60-5-2-01 Electricité

0 0 0 35 000 000 0 28 000 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 35 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0 0 0 4 434 000 0 1 596 240

2.1.14 Fonctionnement des MDC 4 212 300

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0 0 0 1 086 000 0 390 960

2.1.14 Fonctionnement des MDC 1 031 700

61-1-1-26 Indemnité de déplacement à l'extérieur

0 0 0 1 615 000 0 581 400

2.1.14 Fonctionnement des MDC 1 372 750

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés

0 0 0 55 000 000 0 24 750 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-006 Administration Générale

Représentation du Mali à l'extérieur

40-1-2014-0049-028-019124 AMBASSADE DU MALI A O T T A W A

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés

2.1.14 Fonctionnement des MDC 55 000 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 4 250 000 0 1 530 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 4 037 500

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 882 000 0 1 037 520

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 737 900

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

2.1.14 Fonctionnement des MDC 25 000 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 6 000 000 0 4 800 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 6 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 36 720 000 0 13 219 200

2.1.14 Fonctionnement des MDC 36 720 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 19 489 000 0 15 591 200

2.1.15 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC) 19 489 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 291 633 000 0 233 306 400

2.1.13 Traitement salarial des MDC 291 633 000

Total Chapitre : 0 0 0 491 609 000 0 347 862 920

40-1-2014-0049-029-019192 AMBASSADE DU MALI A LA HAVANE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 5 504 000 0 1 981 440

2.1.14 Fonctionnement des MDC 5 228 800

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 14 500 000 0 11 600 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 14 500 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 595 000 0 934 200

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 465 250

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 5 714 000 0 2 057 040

2.1.14 Fonctionnement des MDC 5 428 300

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 150 000 000 0 67 500 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 150 000 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 475 000 0 171 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 451 250

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 213 000 0 796 680

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 102 350

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 17 100 000 0 13 680 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 17 100 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 2 000 000 0 1 600 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 10 710 000 0 3 855 600

2.1.14 Fonctionnement des MDC 10 710 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 51 456 000 0 41 164 800

2.1.15 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC) 51 456 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 283 695 000 0 226 956 000

2.1.13 Traitement salarial des MDC 283 695 000

Total Chapitre : 0 0 0 545 962 000 0 372 296 760

40-1-2014-0049-030-019840 AMBASSADE DU MALI A WASHINGTON

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 7 303 000 0 2 629 080

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-006 Administration Générale

Représentation du Mali à l'extérieur

40-1-2014-0049-030-019840 AMBASSADE DU MALI A WASHINGTON

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

2.1.14 Fonctionnement des MDC 6 937 850

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 34 116 000 0 27 292 800

2.1.14 Fonctionnement des MDC 34 116 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 4 618 000 0 1 662 480

2.1.14 Fonctionnement des MDC 4 387 100

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 3 973 000 0 1 430 280

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 774 350

61-1-1-26 Indemnité de déplacement à l'extérieur 0 0 0 5 780 000 0 2 080 800

2.1.14 Fonctionnement des MDC 4 913 000

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 108 751 000 0 48 937 950

2.1.14 Fonctionnement des MDC 108 751 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 1 455 000 0 523 800

2.1.14 Fonctionnement des MDC 1 382 250

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 125 000 0 765 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 018 750

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 36 687 000 0 29 349 600

2.1.14 Fonctionnement des MDC 36 687 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 4 709 000 0 3 767 200

2.1.14 Fonctionnement des MDC 4 709 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 13 005 000 0 4 681 800

2.1.14 Fonctionnement des MDC 13 005 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 156 859 000 0 125 487 200

2.1.15 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC) 156 859 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 497 315 000 0 397 852 000

2.1.13 Traitement salarial des MDC 497 315 000

Total Chapitre : 0 0 0 876 696 000 0 646 459 990

40-1-2014-0049-031-019840 AMBASSADE DU MALI A NEW - YORK

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 8 581 000 0 3 089 160

2.1.14 Fonctionnement des MDC 8 151 950

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 40 206 000 0 32 164 800

2.1.14 Fonctionnement des MDC 40 206 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 7 017 000 0 2 526 120

2.1.14 Fonctionnement des MDC 6 666 150

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 7 001 000 0 2 520 360

2.1.14 Fonctionnement des MDC 6 650 950

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 200 925 000 0 90 416 250

2.1.14 Fonctionnement des MDC 200 925 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 2 720 000 0 979 200

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 584 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 7 225 000 0 2 601 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 6 863 750

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 31 908 000 0 25 526 400

2.1.14 Fonctionnement des MDC 31 908 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 4 843 000 0 3 874 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-006 Administration Générale

Représentation du Mali à l'extérieur

40-1-2014-0049-031-019840 AMBASSADE DU MALI A NEW - YORK

61-8-1-03 Frais postaux

2.1.14 Fonctionnement des MDC 4 843 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 11 475 000 0 4 131 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 11 475 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 202 397 000 0 161 917 600

2.1.15 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC) 202 397 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 547 254 000 0 437 803 200

2.1.13 Traitement salarial des MDC 547 254 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 071 552 000 0 767 549 490

40-1-2014-0049-033-142156 AMBASSADE DU MALI A P E K I N

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 5 100 000 0 1 836 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 4 845 000

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 13 004 000 0 10 403 200

2.1.14 Fonctionnement des MDC 13 004 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 660 000 0 957 600

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 527 000

61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur 0 0 0 4 240 000 0 1 526 400

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 604 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 3 892 000 0 1 401 120

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 697 400

61-1-1-26 Indemnité de déplacement à l'extérieur 0 0 0 4 335 000 0 1 560 600

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 684 750

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 252 856 000 0 113 785 200

2.1.14 Fonctionnement des MDC 252 856 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 4 022 000 0 1 447 920

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 820 900

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 975 000 0 1 071 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 826 250

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 30 815 000 0 24 652 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 30 815 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 3 863 000 0 3 090 400

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 863 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 633 000 0 1 307 880

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 633 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 79 900 000 0 63 920 000

2.1.15 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC) 79 900 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 296 705 000 0 237 364 000

2.1.13 Traitement salarial des MDC 296 705 000

Total Chapitre : 0 0 0 708 000 000 0 464 323 320

40-1-2014-0049-034-142156 CONSULAT GENERAL DU MALI A GUANDJOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 5 247 000 0 1 888 920

2.1.14 Fonctionnement des MDC 4 984 650

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 14 350 000 0 11 480 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 14 350 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 524 000 0 908 640

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-006 Administration Générale

Représentation du Mali à l'extérieur

40-1-2014-0049-034-142156 CONSULAT GENERAL DU MALI A GUANDJOU

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 397 800

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 3 707 000 0 1 334 520

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 521 650

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 209 198 000 0 94 139 100

2.1.14 Fonctionnement des MDC 209 198 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 957 000 0 344 520

2.1.14 Fonctionnement des MDC 909 150

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 781 000 0 1 001 160

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 641 950

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 9 401 000 0 7 520 800

2.1.14 Fonctionnement des MDC 9 401 000

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

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 229 000 0 1 162 440

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 229 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 14 192 000 0 11 353 600

2.1.15 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC) 14 192 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 133 683 000 0 106 946 400

2.1.13 Traitement salarial des MDC 133 683 000

Total Chapitre : 0 0 0 401 769 000 0 240 080 100

40-1-2014-0049-035-142356 AMBASSADE DU MALI EN INDE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 449 000 0 1 241 640

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 276 550

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 17 500 000 0 14 000 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 17 500 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 934 000 0 1 056 240

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 787 300

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 5 562 000 0 2 002 320

2.1.14 Fonctionnement des MDC 5 283 900

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 169 309 000 0 76 189 050

2.1.14 Fonctionnement des MDC 169 309 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 554 000 0 199 440

2.1.14 Fonctionnement des MDC 526 300

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 3 400 000 0 1 224 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 230 000

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 17 384 000 0 13 907 200

2.1.14 Fonctionnement des MDC 17 384 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 5 500 000 0 4 400 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 5 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 179 000 0 784 440

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 179 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 39 165 000 0 31 332 000

2.1.15 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC) 39 165 000

Total Chapitre : 0 0 0 266 936 000 0 146 336 330

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-006 Administration Générale

Représentation du Mali à l'extérieur

40-1-2014-0049-036-142364 AMBASSADE DU MALI A TEHERAN

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 052 000	0	2 178 720
2.1.14	Fonctionnement des MDC				5 749 400		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	14 092 000	0	11 273 600
2.1.14	Fonctionnement des MDC				14 092 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 900 000	0	1 044 000
2.1.14	Fonctionnement des MDC				2 755 000		
61-1-1-26	Indemnité de déplacement à l'extérieur	0	0	0	5 179 000	0	1 864 440
2.1.14	Fonctionnement des MDC				4 402 150		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	164 646 000	0	74 090 700
2.1.14	Fonctionnement des MDC				164 646 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	317 000	0	114 120
2.1.14	Fonctionnement des MDC				301 150		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 312 000	0	832 320
2.1.14	Fonctionnement des MDC				2 196 400		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	23 953 000	0	19 162 400
2.1.14	Fonctionnement des MDC				23 953 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	3 907 000	0	3 125 600
2.1.14	Fonctionnement des MDC				3 907 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	5 355 000	0	1 927 800
2.1.14	Fonctionnement des MDC				5 355 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	28 525 000	0	22 820 000
2.1.15	Diverses activités liées au fonctionnement (MDC)				28 525 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	244 608 000	0	195 686 400
2.1.13	Traitement salarial des MDC				244 608 000		
Total Chapitre :		0	0	0	501 846 000	0	334 120 100
40-1-2014-0049-037-142392 AMBASSADE DU MALI A TOKYO							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 883 000	0	2 117 880
2.1.14	Fonctionnement des MDC				5 588 850		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	21 000 000	0	16 800 000
2.1.14	Fonctionnement des MDC				21 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 056 000	0	1 460 160
2.1.14	Fonctionnement des MDC				3 853 200		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	4 686 000	0	1 686 960
2.1.14	Fonctionnement des MDC				4 451 700		
61-1-1-26	Indemnité de déplacement à l'extérieur	0	0	0	5 269 000	0	1 896 840
2.1.14	Fonctionnement des MDC				4 478 650		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	274 179 000	0	123 380 550
2.1.14	Fonctionnement des MDC				274 179 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	961 000	0	345 960
2.1.14	Fonctionnement des MDC				912 950		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 803 000	0	1 009 080
2.1.14	Fonctionnement des MDC				2 662 850		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	22 000 000	0	17 600 000
2.1.14	Fonctionnement des MDC				22 000 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	6 000 000	0	4 800 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-006 Administration Générale

Représentation du Mali à l'extérieur

40-1-2014-0049-037-142392 AMBASSADE DU MALI A TOKYO

61-8-1-03 Frais postaux

2.1.14 Fonctionnement des MDC 6 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 4 104 000 0 1 477 440

2.1.14 Fonctionnement des MDC 4 104 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 44 701 000 0 35 760 800

2.1.15 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC) 44 701 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 343 795 000 0 275 036 000

2.1.13 Traitement salarial des MDC 343 795 000

Total Chapitre : 0 0 0 739 437 000 0 483 371 670

40-1-2014-0049-038-142682 AMBASSADE DU MALI A R Y A D H

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 6 815 000 0 2 453 400

2.1.14 Fonctionnement des MDC 6 474 250

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 7 991 000 0 6 392 800

2.1.14 Fonctionnement des MDC 7 991 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 643 000 0 951 480

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 510 850

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 9 560 000 0 0

2.1.14 Fonctionnement des MDC 8 126 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 4 189 000 0 1 508 040

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 979 550

61-1-1-26 Indemnité de déplacement à l'extérieur 0 0 0 5 085 000 0 1 830 600

2.1.14 Fonctionnement des MDC 4 322 250

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 114 000 000 0 51 300 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 114 000 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 1 195 000 0 430 200

2.1.14 Fonctionnement des MDC 1 135 250

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 530 000 0 550 800

2.1.14 Fonctionnement des MDC 1 453 500

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 16 271 000 0 13 016 800

2.1.14 Fonctionnement des MDC 16 271 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 3 000 000 0 2 400 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 442 000 0 1 239 120

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 442 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 149 581 000 0 119 664 800

2.1.15 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC) 149 581 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 429 724 000 0 343 779 200

2.1.13 Traitement salarial des MDC 429 724 000

Total Chapitre : 0 0 0 755 026 000 0 545 517 240

40-1-2014-0049-039-142682 CONSULAT GENERAL DU MALI A DJEDDAH

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 7 204 000 0 2 593 440

2.1.14 Fonctionnement des MDC 6 843 800

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 9 100 000 0 7 280 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 9 100 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 927 000 0 1 053 720

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-006 Administration Générale

Représentation du Mali à l'extérieur

40-1-2014-0049-039-142682 CONSULAT GENERAL DU MALI A DJEDDAH

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 780 650

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 4 676 000 0 1 683 360

2.1.14 Fonctionnement des MDC 4 442 200

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 115 293 000 0 51 881 850

2.1.14 Fonctionnement des MDC 115 293 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 789 000 0 284 040

2.1.14 Fonctionnement des MDC 749 550

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 981 000 0 713 160

2.1.14 Fonctionnement des MDC 1 881 950

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 10 027 000 0 8 021 600

2.1.14 Fonctionnement des MDC 10 027 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 6 000 000 0 4 800 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 6 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 754 000 0 991 440

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 754 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 78 061 000 0 62 448 800

2.1.15 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC) 78 061 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 349 740 000 0 279 792 000

2.1.13 Traitement salarial des MDC 349 740 000

Total Chapitre : 0 0 0 588 552 000 0 421 543 410

40-1-2014-0049-041-142792 AMBASSADE DU MALI EN TURQUIE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 7 735 000 0 2 784 600

2.1.14 Fonctionnement des MDC 7 348 250

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 16 000 000 0 12 800 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 16 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 4 472 000 0 1 609 920

2.1.14 Fonctionnement des MDC 4 248 400

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 7 551 000 0 2 718 360

2.1.14 Fonctionnement des MDC 7 173 450

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 106 058 000 0 47 726 100

2.1.14 Fonctionnement des MDC 106 058 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 2 125 000 0 765 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 018 750

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 4 492 000 0 1 617 120

2.1.14 Fonctionnement des MDC 4 267 400

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

2.1.14 Fonctionnement des MDC 11 213 000

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

2.1.14 Fonctionnement des MDC 1 466 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 825 000 0 1 377 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 825 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 7 450 000 0 5 960 000

2.1.15 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC) 7 450 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 249 895 000 0 199 916 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE
FINANCEMENT INTERIEUR

1-006 Administration Générale

Représentation du Mali à l'extérieur

40-1-2014-0049-041-142792 AMBASSADE DU MALI EN TURQUIE

66-1-1-01 Personnel

2.1.13 Traitement salarial des MDC 249 895 000

Total Chapitre : 0 0 0 422 282 000 0 287 417 300

40-1-2014-0049-042-150056 AMBASSADE DU MALI A C O N A K R Y

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 719 000 0 978 840

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 583 050

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 12 110 000 0 9 688 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 12 110 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 994 000 0 1 077 840

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 844 300

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 3 315 000 0 1 193 400

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 149 250

61-1-1-26 Indemnité de déplacement à l'extérieur 0 0 0 5 525 000 0 1 989 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 4 696 250

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 17 507 000 0 7 878 150

2.1.14 Fonctionnement des MDC 17 507 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 611 000 0 219 960

2.1.14 Fonctionnement des MDC 580 450

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 615 000 0 581 400

2.1.14 Fonctionnement des MDC 1 534 250

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 9 900 000 0 7 920 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 9 900 000

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

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 6 961 000 0 2 505 960

2.1.14 Fonctionnement des MDC 6 961 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 39 982 000 0 31 985 600

2.1.15 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC) 39 982 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 294 928 000 0 235 942 400

2.1.13 Traitement salarial des MDC 294 928 000

Total Chapitre : 0 0 0 401 667 000 0 304 760 550

40-1-2014-0049-043-150056 AMBASSADE DU MALI A BRUXELLES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 5 996 000 0 2 158 560

2.1.14 Fonctionnement des MDC 5 696 200

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 42 655 000 0 34 124 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 42 655 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 643 000 0 951 480

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 510 850

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 7 800 000 0 2 808 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 7 410 000

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 116 719 000 0 52 523 550

2.1.14 Fonctionnement des MDC 116 719 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 777 000 0 279 720

2.1.14 Fonctionnement des MDC 738 150

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 4 109 000 0 1 479 240

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-006 Administration Générale

Représentation du Mali à l'extérieur

40-1-2014-0049-043-150056 AMBASSADE DU MALI A BRUXELLES

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 903 550

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 26 441 000 0 21 152 800

2.1.14 Fonctionnement des MDC 26 441 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 4 786 000 0 3 828 800

2.1.14 Fonctionnement des MDC 4 786 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 5 316 000 0 1 913 760

2.1.14 Fonctionnement des MDC 5 316 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 100 001 000 0 80 000 800

2.1.15 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC) 100 001 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 682 787 000 0 546 229 600

2.1.13 Traitement salarial des MDC 682 787 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 000 030 000 0 747 450 310

40-1-2014-0049-044-150250 CONSULAT DU MALI A PARIS

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 389 000 0 1 580 040

2.1.14 Fonctionnement des MDC 4 169 550

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 24 585 000 0 19 668 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 24 585 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 281 000 0 1 181 160

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 116 950

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 3 521 000 0 1 267 560

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 344 950

61-1-1-26 Indemnité de déplacement à l'extérieur 0 0 0 2 465 000 0 887 400

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 095 250

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 106 400 000 0 47 880 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 106 400 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 892 000 0 321 120

2.1.14 Fonctionnement des MDC 847 400

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 507 000 0 902 520

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 381 650

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 22 147 000 0 17 717 600

2.1.14 Fonctionnement des MDC 22 147 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 4 976 000 0 3 980 800

2.1.14 Fonctionnement des MDC 4 976 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 978 000 0 1 432 080

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 978 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 41 556 000 0 33 244 800

2.1.14 Fonctionnement des MDC 41 556 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 692 724 000 0 554 179 200

2.1.13 Traitement salarial des MDC 692 724 000

Total Chapitre : 0 0 0 913 421 000 0 684 242 280

40-1-2014-0049-045-150250 AMBASSADE DU MALI A P A R I S

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 9 520 000 0 3 427 200

2.1.14 Fonctionnement des MDC 9 044 000

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 40 000 000 0 32 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-006 Administration Générale

Représentation du Mali à l'extérieur

40-1-2014-0049-045-150250 AMBASSADE DU MALI A P A R I S

60-5-2-01 Electricité

2.1.14 Fonctionnement des MDC 40 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 16 615 000 0 5 981 400

2.1.14 Fonctionnement des MDC 15 784 250

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 4 505 000 0 1 621 800

2.1.14 Fonctionnement des MDC 4 279 750

61-1-1-26 Indemnité de déplacement à l'extérieur 0 0 0 8 147 000 0 2 932 920

2.1.14 Fonctionnement des MDC 6 924 950

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 237 502 000 0 106 875 900

2.1.14 Fonctionnement des MDC 237 502 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 4 425 000 0 1 593 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 4 203 750

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 61 926 000 0 49 540 800

2.1.14 Fonctionnement des MDC 61 926 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 7 000 000 0 5 600 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 7 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 7 267 000 0 2 616 120

2.1.14 Fonctionnement des MDC 7 267 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 498 539 000 0 398 831 200

2.1.15 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC) 498 539 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 887 203 000 0 709 762 400

2.1.13 Traitement salarial des MDC 887 203 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 782 649 000 0 1 320 782 740

40-1-2014-0049-046-150250 DELEGATION PERMANENTE DU MALI AUPRES UNESCO/OIF

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 554 000 0 1 639 440

2.1.14 Fonctionnement des MDC 4 326 300

60-5-1-01 Eau 0 0 0 5 000 000 0 4 000 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 5 000 000

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 15 000 000 0 12 000 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 15 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 326 000 0 1 197 360

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 159 700

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 3 400 000 0 1 224 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 230 000

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 69 590 000 0 31 315 500

2.1.14 Fonctionnement des MDC 69 590 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 1 259 000 0 453 240

2.1.14 Fonctionnement des MDC 1 196 050

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 490 000 0 536 400

2.1.14 Fonctionnement des MDC 1 415 500

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 16 922 000 0 13 537 600

2.1.14 Fonctionnement des MDC 16 922 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 6 120 000 0 2 203 200

2.1.14 Fonctionnement des MDC 6 120 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 2 358 000 0 1 886 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-006 Administration Générale

Représentation du Mali à l'extérieur

40-1-2014-0049-046-150250 DELEGATION PERMANENTE DU MALI AUPRES UNESCO/OIF

64-3-1-01 Participation au fonctionnement

2.1.15 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC) 2 358 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 186 287 000 0 149 029 600

2.1.13 Traitement salarial des MDC 186 287 000

Total Chapitre : 0 0 0 315 306 000 0 219 022 740

40-1-2014-0049-047-150250 CONSULAT DU MALI A LYON

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 8 137 000 0 2 929 320

2.1.14 Fonctionnement des MDC 7 730 150

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 25 000 000 0 20 000 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 25 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 5 248 000 0 1 889 280

2.1.14 Fonctionnement des MDC 4 985 600

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 6 056 000 0 2 180 160

2.1.14 Fonctionnement des MDC 5 753 200

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 146 280 000 0 65 826 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 146 280 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 1 511 000 0 543 960

2.1.14 Fonctionnement des MDC 1 435 450

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 3 236 000 0 1 164 960

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 074 200

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 3 938 000 0 1 417 680

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 741 100

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 22 000 000 0 17 600 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 22 000 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 10 000 000 0 8 000 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 10 000 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 26 486 000 0 21 188 800

2.1.15 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC) 26 486 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 491 718 000 0 393 374 400

2.1.13 Traitement salarial des MDC 491 718 000

Total Chapitre : 0 0 0 749 610 000 0 536 114 560

40-1-2014-0049-048-150380 AMBASSADE DU MALI A ROME

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 865 000 0 1 751 400

2.1.14 Fonctionnement des MDC 4 621 750

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 8 796 000 0 7 036 800

2.1.14 Fonctionnement des MDC 8 796 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 718 000 0 978 480

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 582 100

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 6 402 000 0 2 304 720

2.1.14 Fonctionnement des MDC 6 081 900

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 192 661 000 0 86 697 450

2.1.14 Fonctionnement des MDC 192 661 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 1 118 000 0 402 480

2.1.14 Fonctionnement des MDC 1 062 100

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 953 000 0 1 063 080

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-006 Administration Générale

Représentation du Mali à l'extérieur

40-1-2014-0049-048-150380 AMBASSADE DU MALI A ROME

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 805 350

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 19 088 000 0 15 270 400

2.1.14 Fonctionnement des MDC 19 088 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 2 550 000 0 2 040 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 550 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 529 000 0 910 440

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 529 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 75 739 000 0 60 591 200

2.1.15 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC) 75 739 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 449 739 000 0 359 791 200

2.1.13 Traitement salarial des MDC 449 739 000

Total Chapitre : 0 0 0 769 158 000 0 538 837 650

40-1-2014-0049-049-150643 AMBASSADE DU MALI A M O S C O U

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 784 000 0 1 362 240

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 594 800

60-5-1-01 Eau 0 0 0 10 879 000 0 8 703 200

2.1.14 Fonctionnement des MDC 10 879 000

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 26 176 000 0 20 940 800

2.1.14 Fonctionnement des MDC 26 176 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 760 000 0 993 600

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 622 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 2 975 000 0 1 071 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 826 250

61-1-1-26 Indemnité de déplacement à l'extérieur 0 0 0 3 441 000 0 1 238 760

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 924 850

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 380 000 000 0 171 000 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 380 000 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 1 708 000 0 614 880

2.1.14 Fonctionnement des MDC 1 622 600

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 228 000 0 802 080

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 116 600

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 28 400 000 0 22 720 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 28 400 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 5 000 000 0 4 000 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 5 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 7 650 000 0 2 754 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 7 650 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 82 504 000 0 66 003 200

2.1.15 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC) 82 504 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 662 234 000 0 529 787 200

2.1.13 Traitement salarial des MDC 662 234 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 219 739 000 0 831 990 960

40-1-2014-0049-050-150724 AMBASSADE DU MALI EN ESPAGNE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 5 508 000 0 1 982 880

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-006 Administration Générale

Représentation du Mali à l'extérieur

40-1-2014-0049-050-150724 AMBASSADE DU MALI EN ESPAGNE

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

2.1.14 Fonctionnement des MDC 5 232 600

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 18 600 000 0 14 880 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 18 600 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 961 000 0 1 425 960

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 762 950

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 8 513 000 0 3 064 680

2.1.14 Fonctionnement des MDC 8 087 350

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 197 496 000 0 88 873 200

2.1.14 Fonctionnement des MDC 197 496 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 593 000 0 213 480

2.1.14 Fonctionnement des MDC 563 350

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 3 521 000 0 1 267 560

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 344 950

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 14 885 000 0 11 908 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 14 885 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 5 000 000 0 4 000 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 5 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 179 000 0 784 440

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 179 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 29 537 000 0 23 629 600

2.1.15 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC) 29 537 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 386 778 000 0 309 422 400

2.1.13 Traitement salarial des MDC 386 778 000

Total Chapitre : 0 0 0 **676 571 000** 0 **461 452 200**

40-1-2014-0049-051-150756 AMBASSADE DU MALI A GENEVE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 6 073 000 0 2 186 280

2.1.14 Fonctionnement des MDC 5 769 350

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 16 000 000 0 12 800 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 16 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 750 000 0 1 350 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 562 500

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 6 672 000 0 2 401 920

2.1.14 Fonctionnement des MDC 6 338 400

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 485 918 000 0 218 663 100

2.1.14 Fonctionnement des MDC 485 918 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 712 000 0 256 320

2.1.14 Fonctionnement des MDC 676 400

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 3 530 000 0 1 270 800

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 353 500

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 29 157 000 0 23 325 600

2.1.14 Fonctionnement des MDC 29 157 000

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

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 295 000 0 826 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-006 Administration Générale

Représentation du Mali à l'extérieur

40-1-2014-0049-051-150756 *AMBASSADE DU MALI A GENEVE*

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 2 295 000

64-3-1-01 **Participation au fonctionnement** 0 0 0 **105 097 000** 0 **84 077 600**

2.1.15 *Diverses activités liées au fonctionnement (MDC)* 105 097 000

66-1-1-01 **Personnel** 0 0 0 **645 249 000** 0 **516 199 200**

2.1.13 *Traitement salarial des MDC* 645 249 000

Total Chapitre : 0 0 0 **1 307 953 000** 0 **866 157 020**

40-1-2014-0049-089-002646 *AMBASSADE DU MALI A KIGALI*

60-1-1-06 **Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 **9 165 000** 0 **3 299 400**

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 8 706 750

60-5-2-01 **Electricité** 0 0 0 **10 100 000** 0 **8 080 000**

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 10 100 000

60-5-4-01 **Carburant et lubrifiants** 0 0 0 **4 934 000** 0 **1 776 240**

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 4 687 300

61-1-1-24 **Indemnité de déplacement** 0 0 0 **6 800 000** 0 **2 448 000**

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 6 460 000

61-2-1-01 **Frais de location batiments administratifs baillés** 0 0 0 **115 250 000** 0 **51 862 500**

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 115 250 000

61-4-1-01 **Entretien matériel de bureau** 0 0 0 **1 530 000** 0 **550 800**

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 1 453 500

61-4-1-04 **Entretien & réparation véhicule** 0 0 0 **3 151 000** 0 **1 134 360**

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 2 993 450

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

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 11 213 000

61-8-1-03 **Frais postaux** 0 0 0 **1 759 000** 0 **1 407 200**

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 1 759 000

62-2-1-12 **Entretien courant des batiments** 0 0 0 **4 590 000** 0 **1 652 400**

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 4 590 000

64-3-1-01 **Participation au fonctionnement** 0 0 0 **23 550 000** 0 **18 840 000**

2.1.15 *Diverses activités liées au fonctionnement (MDC)* 23 550 000

66-1-1-01 **Personnel** 0 0 0 **895 000** 0 **716 000**

2.1.13 *Traitement salarial des MDC* 895 000

Total Chapitre : 0 0 0 **192 937 000** 0 **100 737 300**

40-3-2012-0070-001-142634 *AMBASSADE DU MALI DOHA*

60-1-1-06 **Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 **6 037 000** 0 **2 173 320**

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 5 735 150

60-5-2-01 **Electricité** 0 0 0 **10 000 000** 0 **8 000 000**

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 10 000 000

60-5-4-01 **Carburant et lubrifiants** 0 0 0 **5 248 000** 0 **1 889 280**

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 4 985 600

61-1-1-24 **Indemnité de déplacement** 0 0 0 **2 434 000** 0 **876 240**

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 2 312 300

61-2-1-01 **Frais de location batiments administratifs baillés** 0 0 0 **70 000 000** 0 **31 500 000**

2.1.14 *Fonctionnement des MDC* 70 000 000

61-4-1-01 **Entretien matériel de bureau** 0 0 0 **1 259 000** 0 **453 240**

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-006 Administration Générale

Représentation du Mali à l'extérieur

40-3-2012-0070-001-142634 AMBASSADE DU MALI DOHA

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau

2.1.14 Fonctionnement des MDC 1 196 050

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 618 000 0 582 480

2.1.14 Fonctionnement des MDC 1 537 100

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 347 000 0 844 920

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 229 650

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 10 000 000 0 8 000 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 10 000 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 5 000 000 0 4 000 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 5 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 825 000 0 1 377 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 825 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 6 279 000 0 5 023 200

2.1.15 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC) 6 279 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 188 553 000 0 150 842 400

2.1.13 Traitement salarial des MDC 188 553 000

Total Chapitre :

0 0 0 312 600 000 0 215 562 080

40-3-2012-0070-002-142784 AMBASSADE DU MALI A ABU-DHABI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 5 806 000 0 2 090 160

2.1.14 Fonctionnement des MDC 5 515 700

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

2.1.14 Fonctionnement des MDC 7 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 728 000 0 1 342 080

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 541 600

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 4 691 000 0 1 688 760

2.1.14 Fonctionnement des MDC 4 456 450

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 95 544 000 0 42 994 800

2.1.14 Fonctionnement des MDC 95 544 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 765 000 0 275 400

2.1.14 Fonctionnement des MDC 726 750

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 4 742 000 0 1 707 120

2.1.14 Fonctionnement des MDC 4 504 900

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

2.1.14 Fonctionnement des MDC 11 213 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 3 000 000 0 2 400 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 5 086 000 0 1 830 960

2.1.14 Fonctionnement des MDC 5 086 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 34 521 000 0 27 616 800

2.1.15 Diverses activités liées au fonctionnement (MDC) 34 521 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 186 463 000 0 149 170 400

2.1.13 Traitement salarial des MDC 186 463 000

Total Chapitre :

0 0 0 362 559 000 0 245 686 880

40-3-2012-0070-003-142414 AMBASSADE DU MALI A KOWEIT CITY

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 5 806 000 0 2 090 160

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-006 Administration Générale

Représentation du Mali à l'extérieur

40-3-2012-0070-003-142414 AMBASSADE DU MALI A KOWEIT CITY

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

2.1.14 Fonctionnement des MDC 5 515 700

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 9 000 000 0 7 200 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 9 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 4 742 000 0 1 707 120

2.1.14 Fonctionnement des MDC 4 504 900

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 7 241 000 0 2 606 760

2.1.14 Fonctionnement des MDC 6 878 950

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 20 000 000 0 9 000 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 20 000 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 1 615 000 0 581 400

2.1.14 Fonctionnement des MDC 1 534 250

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 3 042 000 0 1 095 120

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 889 900

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 10 213 000 0 8 170 400

2.1.14 Fonctionnement des MDC 10 213 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 3 000 000 0 2 400 000

2.1.14 Fonctionnement des MDC 3 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 026 000 0 729 360

2.1.14 Fonctionnement des MDC 2 026 000

Total Chapitre : 0 0 0 66 685 000 0 35 580 320

Total Action : 0 0 0 29 528 405 000 0 20 876 441 910

Planification, programmation et suivi évaluation

31-1-2007-0020-001-000000 CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 607 000 0 1 658 520

1.1.5 Elaboration des programmes d'activités et des projets du secteur (planif.) 2 188 325

1.1.6 Elaboration des politiques et stratégies s'inscrivant dans l'atteinte des objectifs du CREDD (CPS). 2 188 325

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 5 715 000 0 2 057 400

1.1.5 Elaboration des programmes d'activités et des projets du secteur (planif.) 2 714 625

1.1.6 Elaboration des politiques et stratégies s'inscrivant dans l'atteinte des objectifs du CREDD (CPS). 2 714 625

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 492 000 0 177 120

1.1.5 Elaboration des programmes d'activités et des projets du secteur (planif.) 233 700

1.1.6 Elaboration des politiques et stratégies s'inscrivant dans l'atteinte des objectifs du CREDD (CPS). 233 700

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 161 000 0 777 960

1.1.5 Elaboration des programmes d'activités et des projets du secteur (planif.) 1 026 475

1.1.6 Elaboration des politiques et stratégies s'inscrivant dans l'atteinte des objectifs du CREDD (CPS). 1 026 475

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 060 000 0 1 101 600

1.1.6 Elaboration des politiques et stratégies s'inscrivant dans l'atteinte des objectifs du CREDD (CPS). 1 530 000

1.1.5 Elaboration des programmes d'activités et des projets du secteur (planif.) 1 530 000

Total Chapitre : 0 0 0 16 035 000 0 5 772 600

32-6-2008-2326-001-000000 APPUI CPS SECTEUR COOPERATION ET INTEGRATION

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 127 000 000 0 0 127 000 000 0 60 325 000

1.2.1 Appui CPS 107 000 000

3.2.1 Réalisation de missions conjointes de suivi des projets-programmes dans les MDC 20 000 000

Total Chapitre : 127 000 000 0 0 127 000 000 0 60 325 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-006 Administration Générale

Planification, programmation et suivi évaluation

Total Action :	127 000 000	0	0	143 035 000	0	66 097 600
Total Programme :	8 872 905 000	0	0	43 196 891 000	0	24 755 843 610

2-008 Politique Exterieur et Coopération Internationale

Coopération bilatérale

12-1-2011-0015-001-000000 DIRECTION AFRIQUE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 132 000	0	3 647 520
--	----------	----------	----------	-------------------	----------	------------------

1.2.1 Diversification des axes de coopération entre le Mali et ses partenaires 962 540

1.1.1 Négociation des accords de financement et/ou de partenariat 962 540

1.3.1 Coordination et suivi de l'aide publique au développement 962 540

2.1.2 Suivi et mise en oeuvre des conventions 962 540

3.3.1 Organisation des commissions mixtes 962 540

3.2.2 Renforcement des relations politiques avec les pays 962 540

3.2.3 Participation aux réunions statutaires 962 540

3.2.4 Participation aux négociations multilatérales stratégiques des mécanismes bilatéraux de coopération 962 540

3.3.3 Organisation des revues des Comités de pilotage des programmes bilatéraux avec les PTF 962 540

3.1.1 Suivi et promotion des cadres maliens dans les organisations internationales (Coop bilatérale). 962 540

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	6 324 000	0	2 276 640
---	----------	----------	----------	------------------	----------	------------------

1.2.1 Diversification des axes de coopération entre le Mali et ses partenaires 600 780

1.1.1 Négociation des accords de financement et/ou de partenariat 600 780

1.3.1 Coordination et suivi de l'aide publique au développement 600 780

3.3.3 Organisation des revues des Comités de pilotage des programmes bilatéraux avec les PTF 600 780

3.3.1 Organisation des commissions mixtes 600 780

3.2.4 Participation aux négociations multilatérales stratégiques des mécanismes bilatéraux de coopération 600 780

3.2.3 Participation aux réunions statutaires 600 780

2.1.2 Suivi et mise en oeuvre des conventions 600 780

3.1.1 Suivi et promotion des cadres maliens dans les organisations internationales (Coop bilatérale). 600 780

3.2.2 Renforcement des relations politiques avec les pays 600 780

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau	0	0	0	1 043 000	0	375 480
---	----------	----------	----------	------------------	----------	----------------

3.3.2 Diverses activités liées au fonctionnement (Coop. bilatérale) 990 850

61-4-1-02 Entretien du matériel technique	0	0	0	279 000	0	100 440
--	----------	----------	----------	----------------	----------	----------------

3.3.2 Diverses activités liées au fonctionnement (Coop. bilatérale) 265 050

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	4 152 000	0	1 494 720
--	----------	----------	----------	------------------	----------	------------------

3.3.2 Diverses activités liées au fonctionnement (Coop. bilatérale) 3 944 400

64-3-1-01 Participation au fonctionnement	0	0	0	4 602 000	0	2 070 900
--	----------	----------	----------	------------------	----------	------------------

3.3.2 Diverses activités liées au fonctionnement (Coop. bilatérale) 4 602 000

66-1-1-01 Personnel	0	0	0	59 386 000	0	47 508 800
----------------------------	----------	----------	----------	-------------------	----------	-------------------

2.1.1 Traitement des salaires du personnel (Coopération bilatérale) 59 386 000

Total Chapitre :	0	0	0	85 918 000	0	57 474 500
-------------------------	----------	----------	----------	-------------------	----------	-------------------

12-1-2011-0016-001-000000 DIRECTION ASIE ET OCEANIE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 415 000	0	3 749 400
--	----------	----------	----------	-------------------	----------	------------------

1.3.1 Coordination et suivi de l'aide publique au développement 989 425

1.2.1 Diversification des axes de coopération entre le Mali et ses partenaires 989 425

3.1.1 Suivi et promotion des cadres maliens dans les organisations internationales (Coop bilatérale). 989 425

3.2.2 Renforcement des relations politiques avec les pays 989 425

3.2.4 Participation aux négociations multilatérales stratégiques des mécanismes bilatéraux de coopération 989 425

3.3.1 Organisation des commissions mixtes 989 425

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-008 Politique Exterieur et Coopération Internationale

Coopération bilatérale

12-1-2011-0016-001-000000 DIRECTION ASIE ET OCEANIE

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

3.3.3 Organisation des revues des Comités de pilotage des programmes bilatéraux avec les PTF 989 425

3.2.3 Participation aux réunions statutaires 989 425

2.1.2 Suivi et mise en oeuvre des conventions 989 425

1.1.1 Négociation des accords de financement et/ou de partenariat 989 425

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 6 324 000 0 2 276 640

1.3.1 Coordination et suivi de l'aide publique au développement 600 780

1.1.1 Négociation des accords de financement et/ou de partenariat 600 780

3.1.1 Suivi et promotion des cadres maliens dans les organisations internationales (Coop bilatérale). 600 780

3.2.2 Renforcement des relations politiques avec les pays 600 780

3.2.3 Participation aux réunions statutaires 600 780

3.2.4 Participation aux négociations multilatérales stratégiques des mécanismes bilatéraux de coopération 600 780

3.3.1 Organisation des commissions mixtes 600 780

3.3.3 Organisation des revues des Comités de pilotage des programmes bilatéraux avec les PTF 600 780

2.1.2 Suivi et mise en oeuvre des conventions 600 780

1.2.1 Diversification des axes de coopération entre le Mali et ses partenaires 600 780

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 1 042 000 0 375 120

3.3.2 Diverses activités liées au fonctionnement (Coop. bilatérale) 989 900

61-4-1-02 Entretien du matériel technique 0 0 0 279 000 0 100 440

3.3.2 Diverses activités liées au fonctionnement (Coop. bilatérale) 265 050

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 990 000 0 1 076 400

3.3.2 Diverses activités liées au fonctionnement (Coop. bilatérale) 2 840 500

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 4 602 000 0 2 070 900

3.3.2 Diverses activités liées au fonctionnement (Coop. bilatérale) 4 371 900

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 50 184 000 0 40 147 200

2.1.1 Traitement des salaires du personnel (Coopération bilatérale) 50 184 000

Total Chapitre : 0 0 0 75 836 000 0 49 796 100

12-1-2011-0017-001-000000 DIRECTION AMERIQUES

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

3.2.4 Participation aux négociations multilatérales stratégiques des mécanismes bilatéraux de coopération 989 425

3.2.3 Participation aux réunions statutaires 989 425

3.3.3 Organisation des revues des Comités de pilotage des programmes bilatéraux avec les PTF 989 425

3.3.1 Organisation des commissions mixtes 989 425

3.2.2 Renforcement des relations politiques avec les pays 989 425

2.1.2 Suivi et mise en oeuvre des conventions 989 425

1.3.1 Coordination et suivi de l'aide publique au développement 989 425

1.2.1 Diversification des axes de coopération entre le Mali et ses partenaires 989 425

1.1.1 Négociation des accords de financement et/ou de partenariat 989 425

3.1.1 Suivi et promotion des cadres maliens dans les organisations internationales (Coop bilatérale). 989 425

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 6 324 000 0 2 276 640

3.3.1 Organisation des commissions mixtes 600 779

1.1.1 Négociation des accords de financement et/ou de partenariat 600 779

3.3.3 Organisation des revues des Comités de pilotage des programmes bilatéraux avec les PTF 600 779

1.2.1 Diversification des axes de coopération entre le Mali et ses partenaires 600 779

1.3.1 Coordination et suivi de l'aide publique au développement 600 779

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-008 Politique Exterieur et Coopération Internationale

Coopération bilatérale

12-1-2011-0017-001-000000 DIRECTION AMERIQUES

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

2.1.2 Suivi et mise en oeuvre des conventions 600 779

3.2.2 Renforcement des relations politiques avec les pays 600 779

3.1.1 Suivi et promotion des cadres maliens dans les organisations internationales (Coop bilatérale). 600 789

3.2.4 Participation aux négociations multilatérales stratégiques des mécanismes bilatéraux de coopération 600 779

3.2.3 Participation aux réunions statutaires 600 779

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 1 042 000 0 375 120

3.3.2 Diverses activités liées au fonctionnement (Coop. bilatérale) 989 900

61-4-1-02 Entretien du matériel technique 0 0 0 279 000 0 100 440

3.3.2 Diverses activités liées au fonctionnement (Coop. bilatérale) 265 050

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 990 000 0 1 076 400

3.3.2 Diverses activités liées au fonctionnement (Coop. bilatérale) 2 840 500

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 4 602 000 0 2 070 900

3.3.2 Diverses activités liées au fonctionnement (Coop. bilatérale) 4 371 900

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 35 036 000 0 28 028 800

2.1.1 Traitement des salaires du personnel (Coopération bilatérale) 35 036 000

Total Chapitre : 0 0 0 60 688 000 0 37 677 700

12-1-2011-0018-001-000000 DIRECTION EUROPE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 9 784 000 0 3 522 240

3.1.1 Suivi et promotion des cadres maliens dans les organisations internationales (Coop bilatérale). 929 480

1.1.1 Négociation des accords de financement et/ou de partenariat 929 480

1.2.1 Diversification des axes de coopération entre le Mali et ses partenaires 929 480

1.3.1 Coordination et suivi de l'aide publique au développement 929 480

2.1.2 Suivi et mise en oeuvre des conventions 929 480

3.2.2 Renforcement des relations politiques avec les pays 929 480

3.2.3 Participation aux réunions statutaires 929 480

3.2.4 Participation aux négociations multilatérales stratégiques des mécanismes bilatéraux de coopération 929 480

3.3.1 Organisation des commissions mixtes 929 480

3.3.3 Organisation des revues des Comités de pilotage des programmes bilatéraux avec les PTF 929 480

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 6 324 000 0 2 276 640

3.3.3 Organisation des revues des Comités de pilotage des programmes bilatéraux avec les PTF 600 780

3.1.1 Suivi et promotion des cadres maliens dans les organisations internationales (Coop bilatérale). 600 780

3.2.4 Participation aux négociations multilatérales stratégiques des mécanismes bilatéraux de coopération 600 780

3.2.3 Participation aux réunions statutaires 600 780

3.2.2 Renforcement des relations politiques avec les pays 600 780

1.1.1 Négociation des accords de financement et/ou de partenariat 600 780

1.2.1 Diversification des axes de coopération entre le Mali et ses partenaires 600 780

3.3.1 Organisation des commissions mixtes 600 780

2.1.2 Suivi et mise en oeuvre des conventions 600 780

1.3.1 Coordination et suivi de l'aide publique au développement 600 780

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 1 042 000 0 375 120

3.3.2 Diverses activités liées au fonctionnement (Coop. bilatérale) 989 900

61-4-1-02 Entretien du matériel technique 0 0 0 279 000 0 100 440

3.3.2 Diverses activités liées au fonctionnement (Coop. bilatérale) 265 050

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 990 000 0 1 076 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-008 Politique Exterieur et Coopération Internationale

Coopération bilatérale

12-1-2011-0018-001-000000 DIRECTION EUROPE

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

3.3.2 Diverses activités liées au fonctionnement (Coop. bilatérale) 2 840 500

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 4 602 000 0 2 070 900

3.3.2 Diverses activités liées au fonctionnement (Coop. bilatérale) 4 371 900

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 16 266 000 0 13 012 800

2.1.1 Traitement des salaires du personnel (Coopération bilatérale) 16 266 000

Total Chapitre : 0 0 0 41 287 000 0 22 434 540

Total Action : 0 0 0 263 729 000 0 167 382 840

Coopération multilatérale

12-1-2011-0019-001-000000 DIRECTION DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 10 518 000 0 3 786 480

3.3.4 Organisation des réunions du Comité interministériel pour le suivi de la mise en oeuvre du SOFA 1 110 233

2.1.7 Conduite des études et recherches concourant à l'élaboration des éléments de la politique nationale concer 1 110 233

3.3.5 Organisation des réunions des Comités du PBF et du Fonds fiduciaire pour la paix et la sécurité 1 110 233

3.2.7 Participation aux réunions du Conseil de Sécurité des Nations unies consacrées à l'examen du rapport du S 1 110 233

3.2.6 Participation du Mali aux réunions statutaires des Organisations internationales et des Agences et program 1 110 233

3.2.5 Participation aux négociations multilatérales dans les enceintes des Nations Unies 1 110 233

2.1.3 Diversification des domaines de coopération avec les fonds internationaux et les Agences du système des N 1 110 233

2.1.8 Suivi et mise en oeuvre des conventions internationales et autres accords sur les biens publics 1 110 233

3.1.2 Suivi et promotion des cadres maliens et des candidatures dans les organisations internationales. 1 110 236

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 6 324 000 0 2 276 640

3.3.5 Organisation des réunions des Comités du PBF et du Fonds fiduciaire pour la paix et la sécurité 667 533

3.3.4 Organisation des réunions du Comité interministériel pour le suivi de la mise en oeuvre du SOFA 667 533

3.2.5 Participation aux négociations multilatérales dans les enceintes des Nations Unies 667 533

3.1.2 Suivi et promotion des cadres maliens et des candidatures dans les organisations internationales. 667 536

3.2.7 Participation aux réunions du Conseil de Sécurité des Nations unies consacrées à l'examen du rapport du S 667 533

3.2.6 Participation du Mali aux réunions statutaires des Organisations internationales et des Agences et program 667 533

2.1.7 Conduite des études et recherches concourant à l'élaboration des éléments de la politique nationale concer 667 533

2.1.8 Suivi et mise en oeuvre des conventions internationales et autres accords sur les biens publics 667 533

2.1.3 Diversification des domaines de coopération avec les fonds internationaux et les Agences du système des N 667 533

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 695 000 0 250 200

3.2.1 Diverses activités liées au fonctionnement (coop.Multi) 660 250

61-4-1-02 Entretien du matériel technique 0 0 0 391 000 0 140 760

3.2.1 Diverses activités liées au fonctionnement (coop.Multi) 371 450

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 989 000 0 1 076 040

3.2.1 Diverses activités liées au fonctionnement (coop.Multi) 2 839 550

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 4 602 000 0 2 070 900

3.2.1 Diverses activités liées au fonctionnement (coop.Multi) 4 371 900

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 51 736 000 0 41 388 800

2.2.1 Traitement de salaires du personnel (Coop. multilatérale) 51 736 000

Total Chapitre : 0 0 0 77 255 000 0 50 989 820

12-1-2011-0020-001-000000 DIRECTION DE LA COOPERATION MULTILATERALE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 10 231 000 0 3 683 160

2.1.5 Organisation des revues de portefeuilles et les réunions des Comités de pilotage des Agences du 1 079 946

3.2.6 Participation du Mali aux réunions statutaires des Organisations internationales et des Agences et program 1 079 938

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-008 Politique Exterieur et Coopération Internationale

Coopération multilatérale

12-1-2011-0020-001-000000 DIRECTION DE LA COOPERATION MULTILATERALE

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

3.1.2 Suivi et promotion des cadres maliens et des candidatures dans les organisations internationales. 1 079 938

2.2.2 Collecte et traitement des données de coopération pour l'élaboration du Rapport de Coopération au Dévelc 1 079 938

2.1.6 Coordination des travaux du Groupe thématique n°5 (Partenariat et mobilisation des ressources). 1 079 938

2.1.4 Organisation des réunions du comité de pilotage du cadre intégré des Nations Unies pour l'Assistance 1 079 938

2.1.8 Suivi et mise en oeuvre des conventions internationales et autres accords sur les biens publics 1 079 938

2.1.3 Diversification des domaines de coopération avec les fonds internationaux et les Agences du système des N 1 079 938

3.2.5 Participation aux négociations multilatérales dans les enceintes des Nations Unies 1 079 938

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 5 639 000 0 2 030 040

2.2.2 Collecte et traitement des données de coopération pour l'élaboration du Rapport de Coopération au Dévelc 595 227

2.1.4 Organisation des réunions du comité de pilotage du cadre intégré des Nations Unies pour l'Assistance 595 227

2.1.8 Suivi et mise en oeuvre des conventions internationales et autres accords sur les biens publics 595 227

2.1.3 Diversification des domaines de coopération avec les fonds internationaux et les Agences du système des N 595 227

3.1.2 Suivi et promotion des cadres maliens et des candidatures dans les organisations internationales. 595 227

2.1.6 Coordination des travaux du Groupe thématique n°5 (Partenariat et mobilisation des ressources). 595 227

3.2.5 Participation aux négociations multilatérales dans les enceintes des Nations Unies 595 227

3.2.6 Participation du Mali aux réunions statutaires des Organisations internationales et des Agences et program 595 234

2.1.5 Organisation des revues de portefeuilles et les réunions des Comités de pilotage des Agences du 595 227

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 579 000 0 208 440

3.2.1 Diverses activités liées au fonctionnement (coop.Multi) 550 050

61-4-1-02 Entretien du matériel technique 0 0 0 217 000 0 78 120

3.2.1 Diverses activités liées au fonctionnement (coop.Multi) 206 150

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 660 000 0 597 600

3.2.1 Diverses activités liées au fonctionnement (coop.Multi) 1 577 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 27 616 000 0 12 427 200

3.2.1 Diverses activités liées au fonctionnement (coop.Multi) 26 235 200

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 32 550 000 0 26 040 000

2.2.1 Traitement de salaires du personnel (Coop. multilatérale) 32 550 000

Total Chapitre : 0 0 0 78 492 000 0 45 064 560

Total Action : 0 0 0 155 747 000 0 96 054 380

Total Programme : 0 0 0 419 476 000 0 263 437 220

2-009 Formulation, Négociation et Suivi des Accords Internationaux

Conclusion, suivi des accords et traités internationaux et gestion des affaires consulaires et contentieuses

12-2-2000-0047-001-000000 DIRECTION AFFAIRES JURIDIQUES

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

1.2.1 Négociation, conclusion et exécution d'accords internationaux (Nbre traités signés) 1 963 000

5.2.1 Réhabilitation et numérisation des documents diplomatiques 1 529 150

5.1.1 Réhabilitation et numérisation des accords 1 983 000

2.1.2 Gestion efficiente des litiges impliquant les ressortissants maliens à l'Etranger 1 983 000

1.3.1 Suivi des engagements internationaux auxquels le Mali a souscrit 1 963 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 6 324 000 0 2 276 640

5.1.1 Réhabilitation et numérisation des accords 1 404 800

4.2.1 Autres activités (Nomination Consuls) 4 603 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 710 000 0 255 600

1.1.1 Négociation, conclusion, ratification et mise en oeuvre des accords internationaux 674 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-009 Formulation, Négociation et Suivi des Accords Internationaux

Conclusion, suivi des accords et traités internationaux et gestion des affaires consulaires et contentieuses

12-2-2000-0047-001-000000 DIRECTION AFFAIRES JURIDIQUES

	0	0	0		0	
61-4-1-02 Entretien du matériel technique	0	0	0	257 000	0	92 520
1.1.1 <i>Négociation, conclusion, ratification et mise en oeuvre des accords internationaux</i>				244 150		
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 344 000	0	1 203 840
1.1.1 <i>Négociation, conclusion, ratification et mise en oeuvre des accords internationaux</i>				1 236 350		
1.1.2 <i>Diverses activités liées au fonctionnement</i>				1 940 450		
64-3-1-01 Participation au fonctionnement	0	0	0	23 013 000	0	10 355 850
3.1.2 <i>Suivi des dossiers relatifs à la lutte contre le terrorisme</i>				3 450 350		
2.3.1 <i>Participation aux réunions statutaires relatives aux questions de droits de l'homme et de justice pénale internationale</i>				4 603 000		
2.2.1 <i>Gestion efficiente des litiges entre les missions diplomatiques et consulaires accréditées au Mali et leurs entités</i>				4 603 000		
2.1.1 <i>Gestion efficiente des litiges impliquant le Mali</i>				4 603 000		
1.3.2 <i>Elaboration des rapports découlant de la mise en oeuvre des Conventions Internationales</i>				4 603 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	110 858 000	0	88 686 400
3.1.1 <i>Traitement de salaires du personnel</i>				110 858 000		
Total Chapitre :	0	0	0	154 423 000	0	106 440 970
Total Action :	0	0	0	154 423 000	0	106 440 970
Total Programme :	0	0	0	154 423 000	0	106 440 970
Total Section :	8 872 905 000	0	0	43 770 790 000	0	25 125 721 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

185 MINISTERE DES MALIENS ETABLIS A L'EXTERIEUR ET DE L'INTEGRATION AFRICAINE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-007 Administration Générale

Coordination et pilotage de la politique du département

11-1-2014-0049-053-000000 CABINET

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	75 000 000	0	27 000 000
1.1.2	Réalisation d'actions de prévention de la migration irrégulière				60 000 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	40 074 000	0	0
1.1.2	Réalisation d'actions de prévention de la migration irrégulière				20 037 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	50 000 000	0	18 000 000
1.1.2	Réalisation d'actions de prévention de la migration irrégulière				40 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	10 000 000	0	3 600 000
1.1.2	Réalisation d'actions de prévention de la migration irrégulière				8 000 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	5 025 000	0	4 020 000
1.1.2	Réalisation d'actions de prévention de la migration irrégulière				5 025 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	15 000 000	0	5 400 000
1.2.1	Appui entretien bâtiment				12 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	327 995 000	0	262 396 000
1.1.1	Rémunération du personnel				327 995 000		
Total Chapitre :		0	0	0	523 094 000	0	320 416 000

31-3-2016-0774-001-000000 CELLULE DE SUIVI DE LA POLITIQUE NATIONLE DE LA MIGRATION

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	20 000 000	0	8 100 000
1.3.1	Evaluation de la Politique Nationale de la Migration				18 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	20 000 000	0	8 100 000

32-3-1998-0158-001-000000 TABLE RONDE KAYES/CELLULE CODEVELOPPEMENT

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	19 000 000	0	6 840 000
1.3.2	Missions d'informations sur les opportunités du Codéveloppement en Espagne, Italie, Allemagne et en Fran.				15 200 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	7 244 000	0	2 607 840
1.3.2	Missions d'informations sur les opportunités du Codéveloppement en Espagne, Italie, Allemagne et en Fran.				5 795 200		
Total Chapitre :		0	0	0	26 244 000	0	9 447 840
Total Action :		0	0	0	569 338 000	0	337 963 840

Coordination Administrative et Financière

12-2-2009-0010-003-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (MALIENS DE L'EXTERIEUR)

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	50 000 000	0	0	50 000 000	0	0
2.1.2	Renforcement de capacités des acteurs dans le domaine de la migration				40 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	98 000 000	0	35 280 000
2.2.1	Renforcement de la coopération internationale sur les enjeux migratoires				78 400 000		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	3 154 000	0	1 135 440
2.2.1	Renforcement de la coopération internationale sur les enjeux migratoires				2 523 200		
60-1-1-11	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	0	554 000	0	199 440
2.2.1	Renforcement de la coopération internationale sur les enjeux migratoires				443 200		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	7 050 000	0	5 640 000
2.2.1	Renforcement de la coopération internationale sur les enjeux migratoires				7 050 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	15 000 000	0	12 000 000
2.2.1	Renforcement de la coopération internationale sur les enjeux migratoires				15 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 746 000	0	1 708 560
2.2.1	Renforcement de la coopération internationale sur les enjeux migratoires				3 796 800		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	84 304 000	0	30 349 440
2.2.1	Renforcement de la coopération internationale sur les enjeux migratoires				67 443 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	45 000 000	0	16 200 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

185 MINISTERE DES MALIENS ETABLIS A L'EXTERIEUR ET DE L'INTEGRATION AFRICAINE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-007 Administration Générale

Coordination Administrative et Financière

12-2-2009-0010-003-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (MALIENS DE L'EXTERIEUR)

61-1-1-03 Frais de transport

2.2.1 Renforcement de la coopération internationale sur les enjeux migratoires 36 000 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 80 000 000 0 28 800 000

2.2.1 Renforcement de la coopération internationale sur les enjeux migratoires 64 000 000

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 49 835 000 0 22 425 750

2.2.1 Renforcement de la coopération internationale sur les enjeux migratoires 49 835 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 800 000 0 288 000

2.2.1 Renforcement de la coopération internationale sur les enjeux migratoires 640 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 15 686 000 0 5 646 960

2.2.1 Renforcement de la coopération internationale sur les enjeux migratoires 12 548 800

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 6 000 000 0 2 160 000

2.2.1 Renforcement de la coopération internationale sur les enjeux migratoires 4 800 000

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 33 906 000 0 27 124 800

2.2.1 Renforcement de la coopération internationale sur les enjeux migratoires 33 906 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 11 451 000 0 5 725 500

2.2.1 Renforcement de la coopération internationale sur les enjeux migratoires 11 451 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 5 025 000 0 4 020 000

2.2.1 Renforcement de la coopération internationale sur les enjeux migratoires 5 025 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 20 000 000 0 7 200 000

2.2.1 Renforcement de la coopération internationale sur les enjeux migratoires 16 000 000

62-9-1-42 Autres Dépenses (Appui Journée Nat. des Migrants) 0 0 0 50 000 000 0 18 000 000

2.2.2 Organisation de la journée Internationale du Migrant 40 000 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 70 000 000 0 28 350 000

2.2.3 Réalisation d'actions de prévention de la migration irrégulière 63 000 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 106 725 000 0 85 380 000

2.1.1 Rémunération du personnel 106 725 000

Total Chapitre : 50 000 000 0 0 757 236 000 0 337 633 890

Total Action : 50 000 000 0 0 757 236 000 0 337 633 890

Total Programme : 50 000 000 0 0 1 326 574 000 0 675 597 730

2-010 Intégration Africaine

Conduite et pilotage de la politique d'intégration.

31-3-2000-0195-001-000000 DELEGATION DE L'INTEGRATION AFRICAINE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 80 000 000 0 28 800 000

1.2.1 Appropriation des Politiques d'accompagnement à la libre circulation dans l'espace CEDEAO 64 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 13 500 000 0 4 860 000

1.2.1 Appropriation des Politiques d'accompagnement à la libre circulation dans l'espace CEDEAO 10 800 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 90 211 000 0 0

1.3.1 Renforcement de capacités des acteurs 72 168 800

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 1 000 000 0 360 000

1.2.1 Appropriation des Politiques d'accompagnement à la libre circulation dans l'espace CEDEAO 800 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 023 000 0 728 280

1.2.1 Appropriation des Politiques d'accompagnement à la libre circulation dans l'espace CEDEAO 1 618 400

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 11 045 000 0 3 976 200

3.2.1 Suivi du Plan d'action de la PNIAM 8 836 000

62-9-1-43 Autres Dépenses (Mise en Oeuvre Politique Nat. Intégration) 0 0 0 60 000 000 0 21 600 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

185 MINISTERE DES MALIENS ETABLIS A L'EXTERIEUR ET DE L'INTEGRATION AFRICAINE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-010 Intégration Africaine

Conduite et pilotage de la politique d'intégration.

31-3-2000-0195-001-000000 DELEGATION DE L'INTEGRATION AFRICAINE

62-9-1-43 Autres Dépenses (Mise en Oeuvre Politique Nat.

3.1.1 Intégration) Organisation de la semaine nationale de l'intégration africaine

48 000 000

64-3-1-40 Participation au fonctionnement (MAEP) 0 0 0 100 000 000 0 40 500 000

2.1.1 Participation au fonctionnement du MAEP

90 000 000

64-3-1-85 Participation au fonctionnement (NEPAD) 0 0 0 60 267 000 0 24 408 135

2.2.1 Organisation de la journée sur les défis relatifs à la participation de gestion commune des frontières des pc

54 240 300

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 37 755 000 0 30 204 000

1.1.1 Rémunération du personnel

37 755 000

Total Chapitre : 0 0 0 455 801 000 0 155 436 615

Total Action : 0 0 0 455 801 000 0 155 436 615

Total Programme : 0 0 0 455 801 000 0 155 436 615

2-011 Gestion des Maliens de l'Extérieur

Soutien aux maliens de l'extérieur

12-2-2000-0046-001-000000 DELEGATION DES MALIENS DE L'EXTERIEUR

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 60 000 000 0 21 600 000

1.1.2 Réalisation d'actions de prévention de la migration irrégulière

48 000 000

60-1-1-15 Besoins nouveaux de services 0 0 0 5 000 000 0 0

1.1.2 Réalisation d'actions de prévention de la migration irrégulière

2 500 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 20 000 000 0 7 200 000

1.1.2 Réalisation d'actions de prévention de la migration irrégulière

16 000 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 1 000 000 0 360 000

1.1.2 Réalisation d'actions de prévention de la migration irrégulière

800 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 2 139 000 0 770 040

1.1.2 Réalisation d'actions de prévention de la migration irrégulière

1 711 200

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 20 254 000 0 7 291 440

1.1.2 Réalisation d'actions de prévention de la migration irrégulière

16 203 200

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 25 000 000 0 9 000 000

1.1.2 Réalisation d'actions de prévention de la migration irrégulière

20 000 000

64-3-1-90 Participation au Fonctionnement (Antennes Maliens de l'Extérieur) 0 0 0 140 000 000 0 56 700 000

1.2.2 Operationalisation des Antennes d'accueil, d'information et d'orientation des maliens de l'extérieur

126 000 000

64-4-1-03 Subvention Haut Conseil Maliens de l'Extérieur 0 0 0 45 396 000 0 18 385 380

1.2.3 Appui au fonctionnement du HCME

40 856 400

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 134 217 000 0 107 373 600

1.1.1 Rémunération du personnel de la DGME

134 217 000

Total Chapitre : 0 0 0 453 006 000 0 228 680 460

32-6-2009-2384-001-000000 APPUI PROGRAMME TOKTEN

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 75 000 000 0 0 75 000 000 0 35 625 000

2.1.1 Etude diagnostique, institutionnelle et organisationnelle du TOKTEN en vue de son opérationnalisation en

71 250 000

Total Chapitre : 75 000 000 0 0 75 000 000 0 35 625 000

32-6-2016-2925-001-000000 APPUI INSERTION REINSERTION MIGRANTS MALIENS

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 327 000 000 0 0 327 000 000 0 155 325 000

2.3.1 Appui à l'insertion et à la réinsertion des Migrantsde retour

310 650 000

Total Chapitre : 327 000 000 0 0 327 000 000 0 155 325 000

32-6-2021-3247-001-000000 PROJET CONSTRUCTION SIEGE DGME/ CT-CODEV / PROG TOKTEN

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 255 000 000 0 0 255 000 000 0 121 125 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

185 MINISTERE DES MALIENS ETABLIS A L'EXTERIEUR ET DE L'INTEGRATION AFRICAINE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-011 Gestion des Maliens de l'Extérieur

Soutien aux maliens de l'extérieur

32-6-2021-3247-001-000000 PROJET CONSTRUCTION SIEGE DGME/ CT-CODEV / PROG TOKTEN

23-5-1-02 Dépenses en Investissement

2.4.1 Renforcement de capacités des acteurs dans le domaine de la migration 242 250 000

Total Chapitre : 255 000 000 0 0 255 000 000 0 121 125 000

32-6-2023-3371-001-000000 PROJET APPUI INVESTISSEMENTS DIASPORA MALIENNE REGIONS ORIGINES

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 215 000 000 0 0 215 000 000 0 102 125 000

2.4.2 Suivi et inauguration des projets financés (appui aux investissements de la diaspora malienne dans les régi 204 250 000

Total Chapitre : 215 000 000 0 0 215 000 000 0 102 125 000

Total Action : 872 000 000 0 0 1 325 006 000 0 642 880 460

Total Programme : 872 000 000 0 0 1 325 006 000 0 642 880 460

Total Section : 922 000 000 0 0 3 107 381 000 0 1 473 914 805

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

187 CENTRE D'INFORMATION ET DE GESTION DES MIGRATIONS

FINANCEMENT INTERIEUR

2-011 Gestion des Maliens de l'Extérieur

Soutien aux maliens de l'extérieur

50-1-2019-0047-001-000000 CENTRE D'INFORMATION ET DE GESTION DES MIGRATIONS

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	1 000 000	0	800 000
1.1.6	Rémunération personnel EPA				1 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	70 000 000	0	28 350 000
1.1.4	Réalisation de l'étude sur la mobilisation des ressources propres du CIGEM				63 000 000		
64-1-1-58	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	15 000 000	0	12 000 000
1.1.5	Entretien des locaux du CIGEM				15 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	86 000 000	0	41 150 000
Total Action :		0	0	0	86 000 000	0	41 150 000
Total Programme :		0	0	0	86 000 000	0	41 150 000
Total Section :		0	0	0	86 000 000	0	41 150 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

190 BUREAU DU VERIFICATEUR GENERAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-012 Bureau du Vérificateur Général

Vérification et évaluation de politiques publiques

60-1-2012-0009-001-000000 BUREAU DU VERIFICATEUR GENERAL

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	30 000 000	0	0	30 000 000	0	0
2.4.2	Acquisitions de biens et services				28 500 000		
24-2-1-01	Acquisition de matériel informatique	30 000 000	0	0	30 000 000	0	0
2.2.1	Acquisition de matériels informatiques et équipement techniques				28 500 000		
24-3-1-01	Acquisition Equipement Transport	90 000 000	0	0	90 000 000	0	0
2.4.3	Acquisition de matériels roulants				85 500 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	84 572 000	0	30 445 920
2.4.2	Acquisitions de biens et services				80 343 400		
60-1-3-05	Alimentation	0	0	0	18 550 000	0	6 678 000
2.4.2	Acquisitions de biens et services				17 622 500		
60-1-8-01	Habillement	0	0	0	5 275 000	0	1 899 000
2.4.2	Acquisitions de biens et services				5 011 250		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	12 500 000	0	10 000 000
2.4.2	Acquisitions de biens et services				12 500 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	68 000 000	0	54 400 000
2.4.2	Acquisitions de biens et services				68 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	185 625 000	0	83 531 250
2.4.2	Acquisitions de biens et services				176 343 750		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	120 939 000	0	0
2.4.2	Acquisitions de biens et services				102 798 150		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	130 915 000	0	58 911 750
1.2.1	Réalisation de missions de vérification et d'évaluation des politiques (non prévues)				50 000 000		
1.1.1	Réalisation des missions de vérification et d'évaluation des politiques publiques				50 000 000		
1.3.1	Réalisation de missions de suivi des recommandations des vérifications et d'évaluation des politiques publi				24 369 250		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	185 912 000	0	83 660 400
1.1.1	Réalisation des missions de vérification et d'évaluation des politiques publiques				66 000 000		
1.2.1	Réalisation de missions de vérification et d'évaluation des politiques (non prévues)				60 000 000		
1.3.1	Réalisation de missions de suivi des recommandations des vérifications et d'évaluation des politiques publi				50 616 400		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	29 312 000	0	10 552 320
2.4.2	Acquisitions de biens et services				27 846 400		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	27 750 000	0	12 487 500
2.4.2	Acquisitions de biens et services				26 362 500		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	20 250 000	0	16 200 000
2.4.2	Acquisitions de biens et services				17 212 500		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	28 085 000	0	22 468 000
2.4.2	Acquisitions de biens et services				28 085 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	18 400 000	0	9 200 000
2.4.2	Acquisitions de biens et services				18 400 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	1 005 000	0	804 000
2.4.2	Acquisitions de biens et services				1 005 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	50 001 000	0	18 000 360
2.4.2	Acquisitions de biens et services				50 001 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	103 464 000	0	37 247 040
2.1.1	1 Organisation de sessions de formation et participation à des formations				87 944 400		
64-3-1-30	Appui PAGAM/PREM	0	0	0	30 000 000	0	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

190 BUREAU DU VERIFICATEUR GENERAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-012 Bureau du Vérificateur Général

Vérification et évaluation de politiques publiques

60-1-2012-0009-001-000000 BUREAU DU VERIFICATEUR GENERAL

64-3-1-30 Appui PAGAM/PREM

2.3.1 Organisation des formations dans le cadre du PREM 30 000 000

66-1-1-01 Personnel **0** **0** **0** **2 872 000 000** **0** **2 297 600 000**

2.4.1 Paiement des salaires et accessoires de salaires 2 872 000 000

Total Chapitre : **150 000 000** **0** **0** **4 142 555 000** **0** **2 754 085 540**

Total Action : **150 000 000** **0** **0** **4 142 555 000** **0** **2 754 085 540**

Total Programme : **150 000 000** **0** **0** **4 142 555 000** **0** **2 754 085 540**

Total Section : **150 000 000** **0** **0** **4 142 555 000** **0** **2 754 085 540**

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

192 MEDiateur DE LA REPUBLIQUE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-013 Recours pour le Citoyen, Conseil pour l'Administration

Résolution de litiges et contribution à la promotion de la bonne gouvernance

32-6-2021-3255-001-000000 CONSTRUCTION DELEGATIONS MEDiateur DE LA REPUBLIQUE

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	200 000 000	0	0	200 000 000	0	95 000 000
3.3.5	Construction Délégation Territoriale				190 000 000		
Total Chapitre :		200 000 000	0	0	200 000 000	0	95 000 000

60-1-2012-0010-001-000000 MEDiateur DE LA REPUBLIQUE

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	28 500 000	0	0	28 500 000	0	0
3.3.3	Acquisition de biens durables				22 800 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	10 710 000	0	8 568 000
3.3.1	Prise en charge des besoins de fonctionnement				10 710 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	55 279 000	0	44 223 200
3.3.1	Prise en charge des besoins de fonctionnement				55 279 000		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	20 000 000	0	16 000 000
4.2.1	Organisation des missions d'information, de sensibilisation et de restitution				20 000 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	38 587 000	0	30 869 600
3.3.1	Prise en charge des besoins de fonctionnement				38 587 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	500 000 000	0	202 500 000
4.2.2	Organisation des conférences, séminaires et ateliers				25 000 000		
1.1.1	Gestion des dossiers de réclamations				18 000 000		
4.2.1	Organisation des missions d'information, de sensibilisation et de restitution				30 000 000		
3.3.2	Equipement des Services du Médiateur				85 000 000		
4.1.1	Production et diffusion de rapport annuel				30 000 000		
1.2.1	Elaboration des rapports trimestriels				6 500 000		
3.2.1	Suivi de l'exécution du budget				5 000 000		
3.3.1	Prise en charge des besoins de fonctionnement				250 500 000		
64-3-1-76	Subvention aux org. pub (EID)	0	0	0	105 500 000	0	42 727 500
2.3.1	Organisation de l'EID				79 950 000		
2.2.1	Mission de suivi des recommandations				5 000 000		
2.1.1	Suivi des dossiers d'interpellations				10 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	267 530 000	0	214 024 000
3.1.1	Traitement des salaires et accessoires de salaires				267 530 000		
66-9-2-01	Autres dépenses de personnel	0	0	0	221 515 000	0	0
3.1.1	Traitement des salaires et accessoires de salaires				221 515 000		
Total Chapitre :		28 500 000	0	0	1 247 621 000	0	558 912 300
Total Action :		228 500 000	0	0	1 447 621 000	0	653 912 300
Total Programme :		228 500 000	0	0	1 447 621 000	0	653 912 300
Total Section :		228 500 000	0	0	1 447 621 000	0	653 912 300

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

195 COMITE NATIONAL DE L'EGAL ACCES AUX MEDIAS D'ETAT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-014 Egal accès aux médias d'Etat

Pilotage de l'accès libre et équitable aux médias d'Etat

60-1-1993-0001-001-000000 COMITE D'EGAL ACCES AUX MEDIAS D'ETAT

	0	0	0		0	0
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	19 902 000	0	7 164 720
3.2.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement régulier du service				15 921 600		
60-5-1-01 Eau	0	0	0	1 966 000	0	1 572 800
3.2.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement régulier du service				1 966 000		
60-5-2-01 Electricité	0	0	0	3 562 000	0	2 849 600
3.2.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement régulier du service				3 562 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	25 643 000	0	9 231 480
3.2.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement régulier du service				20 514 400		
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	12 486 000	0	0
3.2.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement régulier du service				9 988 800		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	10 015 000	0	3 605 400
1.1.1 Information, sensibilisation et formation des acteurs				8 012 000		
61-1-1-15 Indemnité de session	0	0	0	17 000 000	0	6 120 000
1.2.1 Tenue des sessions statutaires				13 600 000		
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	4 446 000	0	1 600 560
3.2.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement régulier du service				3 556 800		
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	7 243 000	0	2 607 480
3.2.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement régulier du service				5 794 400		
61-8-1-01 Rédevances téléphoniques	0	0	0	1 300 000	0	1 040 000
3.2.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement régulier du service				1 300 000		
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	5 688 000	0	2 844 000
3.2.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement régulier du service				5 688 000		
62-2-1-12 Entretien courant des batiments	0	0	0	27 312 000	0	9 832 320
3.2.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement régulier du service				21 849 600		
62-3-1-02 Dépenses de formation	0	0	0	1 000 000	0	360 000
1.1.1 Information, sensibilisation et formation des acteurs				800 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	15 866 000	0	12 692 800
3.1.1 Traitement de salaires et accessoires de salaires				15 866 000		
Total Chapitre :	0	0	0	153 429 000	0	61 521 160
Total Action :	0	0	0	153 429 000	0	61 521 160
Total Programme :	0	0	0	153 429 000	0	61 521 160
Total Section :	0	0	0	153 429 000	0	61 521 160

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

210 MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS

FINANCEMENT INTERIEUR

1-008 Administration Générale

Coordination et pilotage de la politique du département

11-1-2014-0049-054-000000 CABINET

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	6 193 000	0	0	6 193 000	0	0
2.1.3	Approvisionnement en services				6 193 000		
23-4-1-05	Sécurisat° travaux route Taoussa	1 500 000 000	0	0	1 500 000 000	0	0
1.2.2	Sécurisation des sites stratégiques				1 500 000 000		
23-4-1-06	Sécurisat° travaux route Goma Coura/Napala	804 000 000	0	0	804 000 000	0	0
1.2.2	Sécurisation des sites stratégiques				804 000 000		
23-4-1-08	Sécurisation travaux route Nara	500 000 000	0	0	500 000 000	0	0
1.2.2	Sécurisation des sites stratégiques				500 000 000		
23-4-1-09	Sécurisation travaux route Transsaharienne	2 000 000 000	0	0	2 000 000 000	0	0
1.2.2	Sécurisation des sites stratégiques				2 000 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	108 378 000	0	48 770 100
2.1.3	Approvisionnement en services				108 378 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	27 195 000	0	0
2.1.3	Approvisionnement en services				27 195 000		
60-1-3-05	Alimentation	0	0	0	28 497 710 000	0	14 248 855 000
1.1.3	Prise en charge de la prime globale d'alimentation (PGA)				28 497 710 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	2 208 729 000	0	1 766 983 200
2.1.3	Approvisionnement en services				2 208 729 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	6 754 735 000	0	5 403 788 000
2.1.3	Approvisionnement en services				6 754 735 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	77 915 000	0	35 061 750
2.1.3	Approvisionnement en services				77 915 000		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	525 854 000	0	236 634 300
2.1.3	Approvisionnement en services				525 854 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	150 000 000	0	67 500 000
2.1.3	Approvisionnement en services				150 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	50 000 000	0	0
2.1.3	Approvisionnement en services				50 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	313 845 000	0	141 230 250
2.1.3	Approvisionnement en services				313 845 000		
61-1-1-11	Autres Dépenses de transport	0	0	0	75 691 000	0	34 060 950
2.1.3	Approvisionnement en services				75 691 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	86 000 000	0	38 700 000
2.1.3	Approvisionnement en services				86 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	100 643 000	0	45 289 350
2.1.3	Approvisionnement en services				100 643 000		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	9 704 000	0	7 763 200
2.1.3	Approvisionnement en services				9 704 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	758 829 000	0	607 063 200
2.1.3	Approvisionnement en services				758 829 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	6 001 000	0	2 700 450
2.1.3	Approvisionnement en services				6 001 000		
62-9-1-05	Fêtes armées	0	0	0	50 400 000	0	22 680 000
2.1.3	Approvisionnement en services				50 400 000		
62-9-1-15	Autres dépenses (cérémonie militaire)	0	0	0	10 536 000	0	4 741 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

210 MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS

FINANCEMENT INTERIEUR

1-008 Administration Générale

Coordination et pilotage de la politique du département

11-1-2014-0049-054-000000 CABINET

62-9-1-15 Autres dépenses (cérémonie militaire)

2.1.3 Approvisionnement en services 10 536 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 20 000 000 0 9 000 000

1.1.4 Appui pour l'Association des Anciens Combattants. 20 000 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 243 917 457 000 0 195 133 965 600

1.1.1 Traitement des salaires et accessoires 243 917 457 000

66-9-1-01 Autres dépenses de personnel 0 0 0 770 000 000 0 0 0

1.1.1 Traitement des salaires et accessoires 770 000 000

66-9-2-02 Solde et accessoires besoins nouveaux 0 0 0 1 700 000 000 0 0

1.1.1 Traitement des salaires et accessoires 1 700 000 000

Total Chapitre : 4 810 193 000 0 0 291 029 815 000 0 217 854 786 550

12-1-1995-0038-001-000000 DIRECTION DE LA SECURITE MILITAIRE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 16 894 000 0 7 602 300

2.1.3 Approvisionnement en services 16 894 000

60-1-1-15 Besoins nouveaux de services 0 0 0 10 000 000 0 0

2.1.3 Approvisionnement en services 10 000 000

60-9-1-07 Autres dépenses de Sécurité 0 0 0 173 747 000 0 78 186 150

2.1.3 Approvisionnement en services 173 747 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 20 000 000 0 0

2.1.3 Approvisionnement en services 20 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 12 895 000 0 5 802 750

2.1.3 Approvisionnement en services 12 895 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 23 000 000 0 10 350 000

2.1.3 Approvisionnement en services 23 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 18 000 000 0 8 100 000

2.1.3 Approvisionnement en services 18 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 274 536 000 0 110 041 200

12-2-2007-0029-001-000000 DIRECTION DE LA JUSTICE MILITAIRE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 12 637 000 0 5 686 650

2.1.3 Approvisionnement en services 12 637 000

60-6-1-01 Fournitures techniques 0 0 0 2 911 000 0 1 309 950

2.1.3 Approvisionnement en services 2 911 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 24 000 000 0 0

2.1.3 Approvisionnement en services 24 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 115 000 0 1 401 750

2.1.3 Approvisionnement en services 3 115 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 9 000 000 0 4 050 000

2.1.3 Approvisionnement en services 9 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 4 852 000 0 2 183 400

2.1.3 Approvisionnement en services 4 852 000

Total Chapitre : 0 0 0 56 515 000 0 14 631 750

50-2-2002-0042-001-000000 OFFICE NAT.ANC. COMBATTANTS MIL. RET. VICT GUERRE

26-2-1-01 Contribution au fonctionnement des organismes 15 148 000 0 0 15 148 000 0 0

2.1.3 Approvisionnement en services 15 148 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 10 984 000 0 4 942 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

210 MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS

FINANCEMENT INTERIEUR

1-008 Administration Générale

Coordination et pilotage de la politique du département

50-2-2002-0042-001-000000 OFFICE NAT.ANC. COMBATTANTS MIL. RET. VICT GUERRE

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

2.1.3 Approvisionnement en services 10 984 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 16 000 000 0 0

2.1.3 Approvisionnement en services 16 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 651 000 0 1 642 950

2.1.3 Approvisionnement en services 3 651 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 13 000 000 0 5 850 000

2.1.3 Approvisionnement en services 13 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 7 574 000 0 3 408 300

2.1.3 Approvisionnement en services 7 574 000

Total Chapitre : 15 148 000 0 0 66 357 000 0 15 844 050

50-2-2005-0006-001-000000 MUSEE DES ARMEES

21-1-1-04 Etudes et recherches 22 353 000 0 0 22 353 000 0 0

2.1.3 Approvisionnement en services 22 353 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 949 000 0 2 227 050

2.1.3 Approvisionnement en services 4 949 000

60-6-1-01 Fournitures techniques 0 0 0 14 556 000 0 6 550 200

2.1.3 Approvisionnement en services 14 556 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 7 000 000 0 0

2.1.3 Approvisionnement en services 7 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 115 000 0 1 401 750

2.1.3 Approvisionnement en services 3 115 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 7 000 000 0 3 150 000

2.1.3 Approvisionnement en services 7 000 000

Total Chapitre : 22 353 000 0 0 58 973 000 0 13 329 000

50-2-2007-0011-001-000000 ECOLE MAINTIEN DE LA PAIX BAMAKO

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 10 408 000 0 0 10 408 000 0 0

3.2.1 Participation au fonctionnement des services 10 408 000

64-1-1-31 Matériel didactique 0 0 0 19 408 000 0 8 733 600

3.2.1 Participation au fonctionnement des services 19 408 000

64-1-1-33 Besoins nouveaux des services 0 0 0 19 408 000 0 0

3.2.1 Participation au fonctionnement des services 19 408 000

64-1-1-37 Frais de transport 0 0 0 15 526 000 0 6 986 700

3.2.1 Participation au fonctionnement des services 15 526 000

64-1-1-45 Dépenses matériel & fonctionnement des services 0 0 0 7 763 000 0 3 493 350

3.2.1 Participation au fonctionnement des services 7 763 000

64-1-1-46 Indemnité de déplacement 0 0 0 20 000 000 0 9 000 000

3.2.1 Participation au fonctionnement des services 20 000 000

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics 0 0 0 45 230 000 0 20 353 500

3.2.1 Participation au fonctionnement des services 45 230 000

64-1-1-58 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 9 001 000 0 7 200 800

3.2.1 Participation au fonctionnement des services 9 001 000

64-6-1-03 Contribution (formation) 0 0 0 48 520 000 0 21 834 000

3.2.1 Participation au fonctionnement des services 48 520 000

Total Chapitre : 10 408 000 0 0 195 264 000 0 77 601 950

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

210 MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS

FINANCEMENT INTERIEUR

1-008 Administration Générale

Coordination et pilotage de la politique du département

Total Action : 4 858 102 000 0 0 291 681 460 000 0 218 086 234 500

Gestion des ressources humaines

12-2-2009-0009-002-000000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

21-1-1-04 Etudes et recherches 12 889 000 0 0 12 889 000 0 0

1.3.1 Organisation et déploiement du personnel civil et militaire 12 889 000

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 4 852 000 0 0 4 852 000 0 0

1.3.1 Organisation et déploiement du personnel civil et militaire 4 852 000

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 400 000 000 0 0 400 000 000 0 0

1.3.1 Organisation et déploiement du personnel civil et militaire 400 000 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 9 704 000 0 4 366 800

1.3.1 Organisation et déploiement du personnel civil et militaire 9 704 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 882 000 0 1 746 900

1.3.1 Organisation et déploiement du personnel civil et militaire 3 882 000

60-6-1-01 Fournitures techniques 0 0 0 8 734 000 0 3 930 300

1.3.1 Organisation et déploiement du personnel civil et militaire 8 734 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 25 000 000 0 0

1.3.1 Organisation et déploiement du personnel civil et militaire 25 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 941 000 0 873 450

1.3.1 Organisation et déploiement du personnel civil et militaire 1 941 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 80 000 000 0 36 000 000

1.3.1 Organisation et déploiement du personnel civil et militaire 80 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 30 000 000 0 13 500 000

1.3.1 Organisation et déploiement du personnel civil et militaire 30 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 5 001 000 0 2 250 450

1.3.1 Organisation et déploiement du personnel civil et militaire 5 001 000

Total Chapitre : 417 741 000 0 0 582 003 000 0 62 667 900

31-1-2015-0008-001-000000 CELLULE DE MISE EN OEUVRE DE LA LOI D'ORIENT. & PROGRAM. MILITAIRE

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 401 555 000 0 0 401 555 000 0 0

1.1.2 La mise en oeuvre de la LOPM 401 555 000

25-3-1-02 Dépenses en Investissement (Matériel Militaire) 92 342 000 0 0 45 092 342 000 0 0

1.1.2 La mise en oeuvre de la LOPM 45 092 342 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 806 125 000 0 362 756 250

1.1.2 La mise en oeuvre de la LOPM 806 125 000

60-1-3-02 Alimentation des animaux 0 0 0 71 929 000 0 32 368 050

1.1.2 La mise en oeuvre de la LOPM 71 929 000

60-1-3-05 Alimentation 0 0 0 1 050 646 000 0 472 790 700

1.1.2 La mise en oeuvre de la LOPM 1 050 646 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 210 157 000 0 994 570 650

1.1.2 La mise en oeuvre de la LOPM 2 210 157 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 4 405 897 000 0 0

1.1.2 La mise en oeuvre de la LOPM 4 405 897 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 5 945 621 000 0 2 675 529 450

1.1.2 La mise en oeuvre de la LOPM 5 945 621 000

62-2-1-01 Honoraires et frais d'étude administrative 0 0 0 110 816 000 0 49 867 200

1.1.2 La mise en oeuvre de la LOPM 110 816 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 300 001 000 0 135 000 450

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

210 MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS

FINANCEMENT INTERIEUR

1-008 Administration Générale

Gestion des ressources humaines

31-1-2015-0008-001-000000 *CELLULE DE MISE EN OEUVRE DE LA LOI D'ORIENT. & PROGRAM. MILITAIRE*

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

1.1.2 La mise en oeuvre de la LOPM

300 001 000

62-3-1-02 Dépenses de formation

0

0

0

1 074 628 000

0

483 582 600

1.1.2 La mise en oeuvre de la LOPM

1 074 628 000

64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert

0

0

0

105 784 000

0

47 602 800

1.1.2 La mise en oeuvre de la LOPM

105 784 000

Total Chapitre :

493 897 000

0

0

61 575 501 000

0

5 254 068 150

Total Action :

911 638 000

0

0

62 157 504 000

0

5 316 736 050

Gestion des ressources financières et matérielles

12-1-1983-0046-001-041021 *ATELIERS MILITAIRES CENTRAUX DE MARKALA*

21-1-1-04 Etudes et recherches

10 250 000

0

0

10 250 000

0

0

2.1.1 Organisation des séminaires de formation

10 250 000

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

5 000 000

0

0

5 000 000

0

0

3.1.1 Production d'équipements

5 000 000

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

0

0

0

4 949 000

0

2 227 050

3.1.1 Production d'équipements

4 949 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

3 373 000

0

1 517 850

3.1.1 Production d'équipements

3 373 000

60-6-1-01 Fournitures techniques

0

0

0

200 852 000

0

90 383 400

3.1.1 Production d'équipements

200 852 000

60-9-1-25 Autres Dépenses

0

0

0

23 000 000

0

0

3.1.1 Production d'équipements

23 000 000

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

4 365 000

0

1 964 250

3.1.1 Production d'équipements

4 365 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

25 000 000

0

11 250 000

3.1.1 Production d'équipements

25 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

0

0

0

12 015 000

0

5 406 750

3.1.1 Production d'équipements

12 015 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

5 001 000

0

2 250 450

3.1.1 Production d'équipements

5 001 000

Total Chapitre :

15 250 000

0

0

293 805 000

0

114 999 750

12-2-2009-0010-004-000000 *DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (DEFENSE)*

21-1-1-04 Etudes et recherches

25 779 000

0

0

25 779 000

0

0

2.1.1 Organisation des séminaires de formation

25 779 000

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

15 194 000

0

0

15 194 000

0

0

2.1.2 Assistance aux militaires

15 194 000

23-5-1-02 Dépenses en Investissement

2 500 000 000

0

0

2 500 000 000

0

0

1.2.1 Equipement des services

2 500 000 000

24-2-1-01 Acquisition de matériel informatique

203 783 000

0

0

203 783 000

0

0

2.1.2 Assistance aux militaires

203 783 000

25-3-1-01 Dépenses en Investissemen (équipement Armée)

198 406 000

0

0

20 198 406 000

0

0

1.2.1 Equipement des services

20 198 406 000

26-2-1-01 Contribution au fonctionnement des organismes

45 183 000

0

0

45 183 000

0

0

2.1.2 Assistance aux militaires

45 183 000

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

0

0

0

239 776 000

0

107 899 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

210 MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS

FINANCEMENT INTERIEUR

1-008 Administration Générale

Gestion des ressources financières et matérielles

12-2-2009-0010-004-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (DEFENSE)

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

2.1.2 Assistance aux militaires 239 776 000

60-1-1-11 Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA) 0 0 0 11 860 000 0 5 337 000

2.1.2 Assistance aux militaires 11 860 000

60-1-1-15 Besoins nouveaux de services 0 0 0 3 111 752 000 0 0

2.1.2 Assistance aux militaires 3 111 752 000

60-1-3-05 Alimentation 0 0 0 489 078 000 0 220 085 100

2.1.2 Assistance aux militaires 489 078 000

60-1-8-01 Habillement 0 0 0 211 920 000 0 95 364 000

2.1.2 Assistance aux militaires 211 920 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 123 628 000 0 55 632 600

2.1.2 Assistance aux militaires 123 628 000

60-6-1-01 Fournitures techniques 0 0 0 369 259 000 0 166 166 550

2.1.2 Assistance aux militaires 369 259 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 150 000 000 0 0

2.1.2 Assistance aux militaires 150 000 000

61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur 0 0 0 85 235 000 0 38 355 750

2.1.2 Assistance aux militaires 85 235 000

61-1-1-02 Frais divers de transport à l'extérieur 0 0 0 149 271 000 0 67 171 950

2.1.2 Assistance aux militaires 149 271 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 315 069 000 0 141 781 050

2.1.2 Assistance aux militaires 315 069 000

61-1-1-23 Hébergement 0 0 0 32 731 000 0 14 728 950

2.1.2 Assistance aux militaires 32 731 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 126 347 000 0 56 856 150

2.1.2 Assistance aux militaires 126 347 000

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 29 088 000 0 13 089 600

2.1.2 Assistance aux militaires 29 088 000

61-2-1-02 Frais de location logements baillés 0 0 0 121 049 000 0 54 472 050

2.1.2 Assistance aux militaires 121 049 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 117 015 000 0 52 656 750

2.1.2 Assistance aux militaires 117 015 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 121 763 000 0 54 793 350

2.1.2 Assistance aux militaires 121 763 000

62-2-1-01 Honoraires et frais d'étude administrative 0 0 0 62 153 000 0 27 968 850

2.1.2 Assistance aux militaires 62 153 000

62-2-1-02 Assistance Technique 0 0 0 200 826 000 0 90 371 700

2.1.2 Assistance aux militaires 200 826 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 9 539 000 0 4 292 550

2.1.2 Assistance aux militaires 9 539 000

64-5-1-03 Frais d'hospitalisation 0 0 0 594 881 000 0 267 696 450

2.1.2 Assistance aux militaires 594 881 000

64-5-2-30 Subvention Indenmités décennales 0 0 0 2 400 408 000 0 2 400 408 000

2.1.2 Assistance aux militaires 2 400 408 000

Total Chapitre : 2 988 345 000 0 0 32 060 993 000 0 3 935 127 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

210 MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS

FINANCEMENT INTERIEUR

1-008 Administration Générale

Gestion des ressources financières et matérielles

32-7-2021-0000-001-000000 CONSTRUCTION/ EQUIPEMENT HÔPITAL MILITAIRE

25-2-1-02	Dépenses en invest. (Infrastructures militaires)	7 095 904 000	0	0	7 095 904 000	0	0
2.1.4	La prise en charge des frais courants de l'Hôpital Militaire				7 095 904 000		
Total Chapitre :		7 095 904 000	0	0	7 095 904 000	0	0
Total Action :		10 099 499 000	0	0	39 450 702 000	0	4 050 127 350
Total Programme :		15 869 239 000	0	0	393 289 666 000	0	227 453 097 900

2-015 Gestion des Opérations Militaires

Préparation des emplois des forces armées

11-1-2004-0052-001-000000 ETAT MAJOR GENERAL DES ARMEES

21-1-1-04	Etudes et recherches	16 177 000	0	0	16 177 000	0	0
1.1.2	Equipement des services				16 177 000		
25-3-1-01	Dépenses en Investissemen (équipement Armée)	7 087 537 000	0	0	7 087 537 000	0	0
1.1.2	Equipement des services				7 087 537 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	91 008 000	0	40 953 600
1.1.1	Fournitures des biens et services				91 008 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	201 724 000	0	90 775 800
1.1.1	Fournitures des biens et services				201 724 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	77 944 000	0	0
1.1.1	Fournitures des biens et services				77 944 000		
60-9-1-42	Autres dépenses (Opération Maliko)	0	0	0	31 103 672 000	0	15 551 836 000
1.1.1	Fournitures des biens et services				31 103 672 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	17 374 000	0	7 818 300
1.1.1	Fournitures des biens et services				17 374 000		
61-1-1-23	Hébergement	0	0	0	33 337 000	0	15 001 650
1.1.1	Fournitures des biens et services				33 337 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	146 200 000	0	65 790 000
1.1.1	Fournitures des biens et services				146 200 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	23 730 000	0	10 678 500
1.1.1	Fournitures des biens et services				23 730 000		
Total Chapitre :		7 103 714 000	0	0	38 798 703 000	0	15 782 853 850
11-2-1999-0047-001-000000 ARMEE DE TERRE							
21-1-1-04	Etudes et recherches	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0
1.2.1	Approvisionnement des services				10 000 000		
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	29 428 000	0	0	29 428 000	0	0
1.2.1	Approvisionnement des services				29 428 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	31 561 000	0	14 202 450
1.2.1	Approvisionnement des services				31 561 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	108 000 000	0	0
1.2.1	Approvisionnement des services				108 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	68 539 000	0	30 842 550
1.2.1	Approvisionnement des services				68 539 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	70 000 000	0	31 500 000
1.2.1	Approvisionnement des services				70 000 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	40 384 000	0	18 172 800
1.2.1	Approvisionnement des services				40 384 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	10 001 000	0	4 500 450

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

210 MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS

FINANCEMENT INTERIEUR

2-015 Gestion des Opérations Militaires

Préparation des emplois des forces armées

11-2-1999-0047-001-000000 ARMEE DE TERRE

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

1.2.1 Approvisionnement des services

10 001 000

62-3-1-02 Dépenses de formation

0

0

0

18 935 000

0

8 520 750

1.2.1 Approvisionnement des services

18 935 000

Total Chapitre :

39 428 000

0

0

386 848 000

0

107 739 000

11-2-1999-0048-001-000000 ARMEE DE L'AIR

21-1-1-04 Etudes et recherches

10 000 000

0

0

10 000 000

0

0

1.2.1 Approvisionnement des services

10 000 000

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

5 378 000

0

0

5 378 000

0

0

1.2.1 Approvisionnement des services

5 378 000

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

0

0

0

24 108 000

0

10 848 600

1.2.1 Approvisionnement des services

24 108 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

18 935 000

0

8 520 750

1.2.1 Approvisionnement des services

18 935 000

60-6-1-01 Fournitures techniques

0

0

0

150 000 000

0

67 500 000

1.2.1 Approvisionnement des services

150 000 000

60-9-1-25 Autres Dépenses

0

0

0

34 000 000

0

0

1.2.1 Approvisionnement des services

34 000 000

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

12 943 000

0

5 824 350

1.2.1 Approvisionnement des services

12 943 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

28 000 000

0

12 600 000

1.2.1 Approvisionnement des services

28 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

0

0

0

15 378 000

0

6 920 100

1.2.1 Approvisionnement des services

15 378 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

5 001 000

0

2 250 450

1.2.1 Approvisionnement des services

5 001 000

Total Chapitre :

15 378 000

0

0

303 743 000

0

114 464 250

32-1-2021-0052-001-000000 ECOLE DE GUERRE DU MALI

21-1-1-01 Etudes et recherches

20 000 000

0

0

20 000 000

0

0

1.1.1 Fournitures des biens et services

20 000 000

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

12 000 000

0

0

12 000 000

0

0

1.1.1 Fournitures des biens et services

12 000 000

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

0

0

0

35 000 000

0

15 750 000

1.1.1 Fournitures des biens et services

35 000 000

60-1-1-15 Besoins nouveaux de services

0

0

0

15 000 000

0

0

1.1.1 Fournitures des biens et services

15 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

12 000 000

0

5 400 000

1.1.1 Fournitures des biens et services

12 000 000

60-6-9-04 Matériel didactique

0

0

0

30 000 000

0

13 500 000

1.1.1 Fournitures des biens et services

30 000 000

60-9-1-25 Autres Dépenses

0

0

0

15 000 000

0

0

1.1.1 Fournitures des biens et services

15 000 000

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

23 000 000

0

10 350 000

1.1.1 Fournitures des biens et services

23 000 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

10 000 000

0

4 500 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

210 MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS

FINANCEMENT INTERIEUR

2-015 Gestion des Opérations Militaires

Préparation des emplois des forces armées

32-1-2021-0052-001-000000 ECOLE DE GUERRE DU MALI

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

1.1.1 Fournitures des biens et services 10 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 8 000 000 0 3 600 000

1.1.1 Fournitures des biens et services 8 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 20 000 000 0 9 000 000

1.1.1 Fournitures des biens et services 20 000 000

Total Chapitre : 32 000 000 0 0 200 000 000 0 62 100 000

32-3-1992-5303-001-020000 CENTRE NAT D'ENTRAINEMENT COMMANDO SAMANKO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 20 000 000 0 9 000 000

2.1.2 Organisation des séminaires de formation 20 000 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 15 000 000 0 0

2.1.2 Organisation des séminaires de formation 15 000 000

62-3-1-02 Dépenses de formation 0 0 0 15 000 000 0 6 750 000

2.1.2 Organisation des séminaires de formation 15 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 50 000 000 0 15 750 000

32-3-2003-0251-001-000000 QUARTIER GENERAL DE LA GARNISON DU DISTRICT BKO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 9 202 000 0 4 140 900

1.1.1 Fournitures des biens et services 9 202 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 5 361 000 0 2 412 450

1.1.1 Fournitures des biens et services 5 361 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 7 000 000 0 0

1.1.1 Fournitures des biens et services 7 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 911 000 0 1 309 950

1.1.1 Fournitures des biens et services 2 911 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 2 000 000 0 900 000

1.1.1 Fournitures des biens et services 2 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 26 474 000 0 8 763 300

32-3-2018-0437-001-000000 BATAILLON AUTONOME FORCES SPECIALES CENTRE AGUERRISSEMENT

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 40 000 000 0 18 000 000

2.1.2 Organisation des séminaires de formation 40 000 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 40 000 000 0 0

2.1.2 Organisation des séminaires de formation 40 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 20 000 000 0 9 000 000

2.1.2 Organisation des séminaires de formation 20 000 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 40 000 000 0 18 000 000

2.1.2 Organisation des séminaires de formation 40 000 000

62-3-1-02 Dépenses de formation 0 0 0 60 000 000 0 27 000 000

2.1.2 Organisation des séminaires de formation 60 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 200 000 000 0 72 000 000

32-4-2017-1189-001-000000 CTRE EXPERIMENTAT* ENTRAINEMENT EVAL. OPERAT. ARMEE TERRE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 50 000 000 0 22 500 000

2.1.2 Organisation des séminaires de formation 50 000 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 40 000 000 0 0

2.1.2 Organisation des séminaires de formation 40 000 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 40 000 000 0 18 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

210 MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS

FINANCEMENT INTERIEUR

2-015 Gestion des Opérations Militaires

Préparation des emplois des forces armées

32-4-2017-1189-001-000000 CTRE EXPERIMENTAT* ENTRAINEMENT EVAL. OPERAT. ARMEE TERRE

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

2.1.2 Organisation des séminaires de formation 40 000 000

62-3-1-02 Dépenses de formation 0 0 0 20 000 000 0 9 000 000

2.1.2 Organisation des séminaires de formation 20 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 150 000 000 0 49 500 000

Total Action : 7 190 520 000 0 0 40 115 768 000 0 16 213 170 400

Soutien logistique

12-1-1993-0039-001-000000 DIRECTION CENTRALE SERVICE SANTE DES ARMEES

21-1-1-04 Etudes et recherches 10 250 000 0 0 10 250 000 0 0

4.1.3 Acquisition de matériel et consommables médicaux 10 250 000

26-2-1-01 Contribution au fonctionnement des organismes 10 000 000 0 0 10 000 000 0 0

4.1.3 Acquisition de matériel et consommables médicaux 10 000 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 9 754 000 0 4 389 300

4.1.3 Acquisition de matériel et consommables médicaux 9 754 000

60-6-1-01 Fournitures techniques 0 0 0 365 502 000 0 164 475 900

4.1.3 Acquisition de matériel et consommables médicaux 365 502 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 25 000 000 0 0

4.1.3 Acquisition de matériel et consommables médicaux 25 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 6 747 000 0 3 036 150

4.1.3 Acquisition de matériel et consommables médicaux 6 747 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 30 000 000 0 13 500 000

4.1.3 Acquisition de matériel et consommables médicaux 30 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 3 882 000 0 1 746 900

4.1.3 Acquisition de matériel et consommables médicaux 3 882 000

62-3-1-02 Dépenses de formation 0 0 0 18 935 000 0 8 520 750

4.1.3 Acquisition de matériel et consommables médicaux 18 935 000

Total Chapitre : 20 250 000 0 0 480 070 000 0 195 669 000

12-2-2006-0023-001-000000 DIRECTION MATERIEL DES H ET TRANSPORT

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 2 437 000 0 0 2 437 000 0 0

1.3.1 Acquisition et ravitaillement de matériels 2 437 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 7 715 000 0 3 471 750

1.3.1 Acquisition et ravitaillement de matériels 7 715 000

60-1-1-15 Besoins nouveaux de services 0 0 0 40 000 000 0 0

1.3.1 Acquisition et ravitaillement de matériels 40 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 106 653 000 0 497 993 850

1.3.1 Acquisition et ravitaillement de matériels 1 106 653 000

60-6-1-01 Fournitures techniques 0 0 0 198 931 000 0 89 518 950

1.3.1 Acquisition et ravitaillement de matériels 198 931 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 70 890 000 0 0

1.3.1 Acquisition et ravitaillement de matériels 70 890 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 35 283 000 0 15 877 350

1.3.1 Acquisition et ravitaillement de matériels 35 283 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 50 000 000 0 22 500 000

1.3.1 Acquisition et ravitaillement de matériels 50 000 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 130 000 000 0 58 500 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

210 MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS

FINANCEMENT INTERIEUR

2-015 Gestion des Opérations Militaires

Soutien logistique

12-2-2006-0023-001-000000 DIRECTION MATERIEL DES H ET TRANSPORT

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules

1.3.1 Acquisition et ravitaillement de matériels

130 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

5 001 000

0

2 250 450

1.3.1 Acquisition et ravitaillement de matériels

5 001 000

Total Chapitre :

2 437 000

0

0

1 646 910 000

0

690 112 350

12-2-2006-0024-001-000000 DIRECTION DU SERVICE SOCIAL DES ARMEES

21-1-1-04 Etudes et recherches

22 452 000

0

0

22 452 000

0

0

4.1.3 Acquisition de matériel et consommables médicaux

22 452 000

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

0

0

0

17 703 000

0

7 966 350

4.1.3 Acquisition de matériel et consommables médicaux

17 703 000

60-9-1-25 Autres Dépenses

0

0

0

25 000 000

0

0

4.1.3 Acquisition de matériel et consommables médicaux

25 000 000

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

7 514 000

0

3 381 300

4.1.3 Acquisition de matériel et consommables médicaux

7 514 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

30 000 000

0

13 500 000

4.1.3 Acquisition de matériel et consommables médicaux

30 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

0

0

0

4 294 000

0

1 932 300

4.1.3 Acquisition de matériel et consommables médicaux

4 294 000

64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert

0

0

0

86 827 000

0

39 072 150

4.1.3 Acquisition de matériel et consommables médicaux

86 827 000

Total Chapitre :

22 452 000

0

0

193 790 000

0

65 852 100

12-2-2006-0026-001-000000 DIRECTION COMMISSARIAT DES ARMEES

21-1-1-04 Etudes et recherches

15 375 000

0

0

15 375 000

0

0

1.3.1 Acquisition et ravitaillement de matériels

15 375 000

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

10 734 000

0

0

10 734 000

0

0

1.3.1 Acquisition et ravitaillement de matériels

10 734 000

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

0

0

0

12 110 000

0

5 449 500

1.3.1 Acquisition et ravitaillement de matériels

12 110 000

60-1-3-05 Alimentation

0

0

0

28 402 000

0

12 780 900

1.3.1 Acquisition et ravitaillement de matériels

28 402 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

8 000 000

0

3 600 000

1.3.1 Acquisition et ravitaillement de matériels

8 000 000

60-6-1-01 Fournitures techniques

0

0

0

1 000 000 000

0

450 000 000

1.3.1 Acquisition et ravitaillement de matériels

1 000 000 000

60-9-1-25 Autres Dépenses

0

0

0

62 000 000

0

0

1.3.1 Acquisition et ravitaillement de matériels

62 000 000

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

38 855 000

0

17 484 750

1.3.1 Acquisition et ravitaillement de matériels

38 855 000

61-1-1-13 Indemnité de mission

0

0

0

4 000 000

0

1 800 000

1.3.1 Acquisition et ravitaillement de matériels

4 000 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

19 000 000

0

8 550 000

1.3.1 Acquisition et ravitaillement de matériels

19 000 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules

0

0

0

17 476 000

0

7 864 200

1.3.1 Acquisition et ravitaillement de matériels

17 476 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

10 001 000

0

4 500 450

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

210 MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS

FINANCEMENT INTERIEUR

2-015 Gestion des Opérations Militaires

Soutien logistique

12-2-2006-0026-001-000000 *DIRECTION COMMISSARIAT DES ARMEES*

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

4.1.2 Acquisition et ravitaillement de matériels

10 001 000

Total Chapitre : 26 109 000 0 0 1 225 953 000 0 512 029 800

Total Action : 71 248 000 0 0 3 546 723 000 0 1 463 663 250

Génie militaire

12-2-1999-0050-001-000000 *DIRECTION DU GENIE MILITAIRE*

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 106 086 000 0 0 106 086 000 0 0

4.1.2 Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire

106 086 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 7 861 000 0 3 537 450

4.1.2 Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire

7 861 000

60-6-1-01 Fournitures techniques 0 0 0 102 009 000 0 45 904 050

4.1.2 Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire

102 009 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 41 000 000 0 0

4.1.2 Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire

41 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 11 033 000 0 4 964 850

4.1.2 Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire

11 033 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 34 000 000 0 15 300 000

4.1.2 Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire

34 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 20 726 000 0 9 326 700

4.1.2 Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire

20 726 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 60 001 000 0 27 000 450

4.1.2 Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire

60 001 000

Total Chapitre : 106 086 000 0 0 382 716 000 0 106 033 500

32-4-2010-3362-001-041006 *CENTRE DE FORMATION PROFE. DE BAPHO*

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 8 000 000 0 0 8 000 000 0 0

4.1.2 Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire

8 000 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 43 668 000 0 19 650 600

4.1.2 Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire

43 668 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 882 000 0 1 746 900

4.1.2 Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire

3 882 000

60-6-1-01 Fournitures techniques 0 0 0 9 467 000 0 4 260 150

4.1.2 Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire

9 467 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 3 882 000 0 1 746 900

4.1.2 Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire

3 882 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 36 875 000 0 16 593 750

4.1.2 Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire

36 875 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 25 000 000 0 0

4.1.2 Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire

25 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 882 000 0 1 746 900

4.1.2 Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire

3 882 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 4 000 000 0 1 800 000

4.1.2 Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire

4 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 3 882 000 0 1 746 900

4.1.2 Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire

3 882 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 001 000 0 900 450

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

210 MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS

FINANCEMENT INTERIEUR

2-015 Gestion des Opérations Militaires

Génie militaire

32-4-2010-3362-001-041006 CENTRE DE FORMATION PROFE. DE BAPHO

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

4.1.2 Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire

2 001 000

62-9-1-09 Frais d'examen Enseignement Normal

0

0

0

5 822 000

0

2 619 900

4.1.2 Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire

5 822 000

Total Chapitre :

8 000 000

0

0

150 361 000

0

52 812 450

Total Action :

114 086 000

0

0

533 077 000

0

158 845 950

Activités socio-culturelles et sportives

12-1-2010-0024-001-000000 DIRECTION DU SPORT MILITAIRE

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

970 000

0

0

970 000

0

0

4.1.1 Participation aux compétitions sportives et culturelles

970 000

26-2-1-01 Contribution au fonctionnement des organismes

28 402 000

0

0

28 402 000

0

0

4.1.1 Participation aux compétitions sportives et culturelles

28 402 000

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

0

0

0

6 186 000

0

2 783 700

4.1.1 Participation aux compétitions sportives et culturelles

6 186 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

1 650 000

0

742 500

4.1.1 Participation aux compétitions sportives et culturelles

1 650 000

60-6-1-01 Fournitures techniques

0

0

0

33 964 000

0

15 283 800

4.1.1 Participation aux compétitions sportives et culturelles

33 964 000

60-9-1-25 Autres Dépenses

0

0

0

7 000 000

0

0

4.1.1 Participation aux compétitions sportives et culturelles

7 000 000

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

5 213 000

0

2 345 850

4.1.1 Participation aux compétitions sportives et culturelles

5 213 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

30 000 000

0

13 500 000

4.1.1 Participation aux compétitions sportives et culturelles

30 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

0

0

0

1 650 000

0

742 500

4.1.1 Participation aux compétitions sportives et culturelles

1 650 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

1 001 000

0

450 450

4.1.1 Participation aux compétitions sportives et culturelles

1 001 000

Total Chapitre :

29 372 000

0

0

116 036 000

0

35 848 800

12-2-2006-0025-001-000000 DIRECTION INFORMATION RELAT. PUB. DES ARMEES

21-1-1-04 Etudes et recherches

17 220 000

0

0

17 220 000

0

0

3.1.1 Assistance aux militaires

17 220 000

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

0

0

0

5 699 000

0

2 564 550

3.1.1 Assistance aux militaires

5 699 000

60-6-1-01 Fournitures techniques

0

0

0

48 395 000

0

21 777 750

3.1.1 Assistance aux militaires

48 395 000

60-9-1-25 Autres Dépenses

0

0

0

29 000 000

0

0

3.1.1 Assistance aux militaires

29 000 000

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

3 919 000

0

1 763 550

3.1.1 Assistance aux militaires

3 919 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

25 000 000

0

11 250 000

3.1.1 Assistance aux militaires

25 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

0

0

0

4 852 000

0

2 183 400

3.1.1 Assistance aux militaires

4 852 000

61-7-1-03 Programme de Communication

0

0

0

20 000 000

0

16 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

210 MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS

FINANCEMENT INTERIEUR

2-015 Gestion des Opérations Militaires

Activités socio-culturelles et sportives

12-2-2006-0025-001-000000 DIRECTION INFORMATION RELAT. PUB. DES ARMEES

61-7-1-03 Programme de Communication

3.1.1 Assistance aux militaires

20 000 000

Total Chapitre : 17 220 000 0 0 154 085 000 0 55 539 250

32-4-2002-1070-001-000000 BATAILLON DE LA MUSIQUE DES ARMEES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 6 232 000 0 2 804 400

4.1.1 Participation aux compétitions sportives et culturelles

6 232 000

60-6-1-01 Fournitures techniques 0 0 0 14 201 000 0 6 390 450

4.1.1 Participation aux compétitions sportives et culturelles

14 201 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 5 000 000 0 0

4.1.1 Participation aux compétitions sportives et culturelles

5 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 383 000 0 1 522 350

4.1.1 Participation aux compétitions sportives et culturelles

3 383 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 5 000 000 0 2 250 000

4.1.1 Participation aux compétitions sportives et culturelles

5 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 4 734 000 0 2 130 300

4.1.1 Participation aux compétitions sportives et culturelles

4 734 000

Total Chapitre : 0 0 0 38 550 000 0 15 097 500

Total Action : 46 592 000 0 0 308 671 000 0 106 485 550

Total Programme : 7 422 446 000 0 0 44 504 239 000 0 17 942 165 150

2-016 Inspection des Armées

Conseil et certification de la condition et de l'état opérationnel des armées

12-2-2000-0053-002-000000 INSPECTION DES ARMEES ET DES SERVICES

21-1-1-04 Etudes et recherches 15 000 000 0 0 15 000 000 0 0

1.1.1 Organisation des missions d'inspection

15 000 000

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 5 000 000 0 0 5 000 000 0 0

1.2.1 Participation au fonctionnement

5 000 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 36 993 000 0 16 646 850

1.2.1 Participation au fonctionnement

36 993 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 21 785 000 0 9 803 250

1.2.1 Participation au fonctionnement

21 785 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 56 000 000 0 0

1.2.1 Participation au fonctionnement

56 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 7 890 000 0 3 550 500

1.2.1 Participation au fonctionnement

7 890 000

61-1-1-13 Indemnité de mission 0 0 0 30 000 000 0 13 500 000

1.2.1 Participation au fonctionnement

30 000 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 144 473 000 0 65 012 850

1.2.1 Participation au fonctionnement

144 473 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 26 265 000 0 11 819 250

1.2.1 Participation au fonctionnement

26 265 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 000 000 0 450 000

1.2.1 Participation au fonctionnement

1 000 000

Total Chapitre : 20 000 000 0 0 344 406 000 0 120 782 700

Total Action : 20 000 000 0 0 344 406 000 0 120 782 700

Total Programme : 20 000 000 0 0 344 406 000 0 120 782 700

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

210 MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS

FINANCEMENT INTERIEUR

2-017 Formation

Instructions militaires

12-1-2008-0030-001-000000 *DIRECTION DES ECOLES MILITAIRES*

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	11 962 000	0	0	11 962 000	0	0
1.1.1	<i>Organisation des séminaires de formation</i>				11 962 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	13 890 000	0	6 250 500
1.1.1	<i>Organisation des séminaires de formation</i>				13 890 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	30 984 000	0	0
1.1.1	<i>Organisation des séminaires de formation</i>				30 984 000		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	23 697 000	0	10 663 650
1.1.1	<i>Organisation des séminaires de formation</i>				23 697 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	24 508 000	0	11 028 600
1.1.1	<i>Organisation des séminaires de formation</i>				24 508 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	50 352 000	0	0
1.1.1	<i>Organisation des séminaires de formation</i>				50 352 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	11 532 000	0	5 189 400
1.1.1	<i>Organisation des séminaires de formation</i>				11 532 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	40 958 000	0	18 431 100
1.1.1	<i>Organisation des séminaires de formation</i>				40 958 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	8 711 000	0	3 919 950
1.1.1	<i>Organisation des séminaires de formation</i>				8 711 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	9 001 000	0	4 050 450
1.1.1	<i>Organisation des séminaires de formation</i>				9 001 000		
62-9-1-09	Frais d'examen Enseignement Normal	0	0	0	64 980 000	0	29 241 000
1.1.1	<i>Organisation des séminaires de formation</i>				64 980 000		
62-9-1-15	Autres dépenses (cérémonie militaire)	0	0	0	9 494 000	0	4 272 300
1.1.1	<i>Organisation des séminaires de formation</i>				9 494 000		
Total Chapitre :		11 962 000	0	0	300 069 000	0	93 046 950
32-4-2000-3195-001-025000 <i>PRYTANEE MILITAIRE</i>							
21-1-1-04	Etudes et recherches	10 250 000	0	0	10 250 000	0	0
1.3.1	<i>Fourniture des biens et services</i>				10 250 000		
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	4 562 000	0	0	4 562 000	0	0
1.3.1	<i>Fourniture des biens et services</i>				4 562 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	13 097 000	0	5 893 650
1.3.1	<i>Fourniture des biens et services</i>				13 097 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	22 319 000	0	10 043 550
1.3.1	<i>Fourniture des biens et services</i>				22 319 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	25 000 000	0	0
1.3.1	<i>Fourniture des biens et services</i>				25 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	5 882 000	0	2 646 900
1.3.1	<i>Fourniture des biens et services</i>				5 882 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	13 543 000	0	6 094 350
1.3.1	<i>Fourniture des biens et services</i>				13 543 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 000 000	0	1 350 000
1.3.1	<i>Fourniture des biens et services</i>				3 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 001 000	0	450 450
1.3.1	<i>Fourniture des biens et services</i>				1 001 000		
Total Chapitre :		14 812 000	0	0	98 654 000	0	26 478 900

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

210 MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS

FINANCEMENT INTERIEUR

2-017 Formation

Instructions militaires

Total Action :	26 774 000	0	0	398 723 000	0	119 525 850
Total Programme :	26 774 000	0	0	398 723 000	0	119 525 850

2-018 Gestion des Transmissions

Conduite et gestion des Télécommunications militaires

12-2-2006-0027-001-000000 *DIRECTION CENTRALE DES TRANSM. & TELECOM.*

21-1-1-04	Etudes et recherches	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0
1.1.1	<i>Acquisition de matériels techniques</i>				<i>10 000 000</i>		
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	30 402 000	0	0	30 402 000	0	0
1.1.1	<i>Appui au fonctionnement des services</i>				<i>30 402 000</i>		
24-2-1-01	Acquisition de matériel informatique	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0
2.1.1	<i>Acquisition de matériels techniques</i>				<i>20 000 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 887 000	0	3 549 150
1.1.1	<i>Appui au fonctionnement des services</i>				<i>7 887 000</i>		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	100 889 000	0	45 400 050
1.2.1	<i>Approvisionnement des services</i>				<i>100 889 000</i>		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	72 075 000	0	0
1.1.1	<i>Appui au fonctionnement des services</i>				<i>72 075 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	12 806 000	0	5 762 700
1.1.1	<i>Appui au fonctionnement des services</i>				<i>12 806 000</i>		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	39 207 000	0	17 643 150
1.1.1	<i>Appui au fonctionnement des services</i>				<i>39 207 000</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	10 000 000	0	4 500 000
1.1.1	<i>Appui au fonctionnement des services</i>				<i>10 000 000</i>		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	13 569 000	0	6 106 050
1.1.1	<i>Appui au fonctionnement des services</i>				<i>13 569 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	8 001 000	0	3 600 450
1.1.1	<i>Appui au fonctionnement des services</i>				<i>8 001 000</i>		
Total Chapitre :		60 402 000	0	0	324 836 000	0	86 561 550
Total Action :		60 402 000	0	0	324 836 000	0	86 561 550
Total Programme :		60 402 000	0	0	324 836 000	0	86 561 550
Total Section :		23 398 861 000	0	0	438 861 870 000	0	245 722 133 150

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

220 MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME

FINANCEMENT INTERIEUR

1-009 Administration Générale, Coordination et Contrôle

Coordination et pilotage de la politique du département

11-1-2014-0049-055-000000 CABINET

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	185 896 000	0	83 653 200
1.1.2	Tenue des réunions de coordination				13 200 000		
1.1.3	Acquisition des biens et services du Cabinet.				172 696 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	24 434 000	0	10 995 300
1.1.3	Acquisition des biens et services du Cabinet.				24 434 000		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	30 000 000	0	13 500 000
1.1.4	Réalisations des missions à l'extérieur (frais de mission)				30 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	80 000 000	0	36 000 000
1.1.5	Réalisations des missions à l'intérieur et l'extérieur (indemnité de déplacement)				80 000 000		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	60 000 000	0	48 000 000
1.2.1	Mise en oeuvre du plan de communication du Département.				60 000 000		
62-9-1-44	Autres Dépenses (Promo/Protect Droits de l'Homme)	0	0	0	127 688 000	0	57 459 600
3.3.2	Formation et sensibilisation des acteurs de l'administration, de la justice et de la société civile sur l'Apatri				30 000 000		
3.1.2	Tenue des réunions statutaires et fonctionnement du Comité d'institutionnalisation				3 000 000		
3.1.1	Sensibilisation et formation du personnel judiciaire et de l'administration publique sur les questions de dro				27 688 000		
3.3.1	Tenue des réunions statutaires et fonctionnement du Comité Interministériel de lutte contre l'Apatriodie.				2 000 000		
3.2.1	Tenue des réunions statutaires et fonctionnement du Comité Interministériel de lutte contre l'Apatriodie.				65 000 000		
64-5-2-20	Appui Justice (traite personne)	0	0	0	271 600 000	0	122 220 000
2.4.2	Tenue des réunions statutaires et fonctionnement du Comité National de Lutte Contre la Traite de Personne				3 000 000		
2.4.1	Sensibilisation et formation des acteurs de la justice sur la traite des personnes et les pratiques				268 600 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	1 064 003 000	0	851 202 400
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel				1 064 003 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 843 621 000	0	1 223 030 500
12-2-1990-0023-001-000000	DIR. NAT. DES AFF. JUD. & DU SCEAU						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	82 500 000	0	37 125 000
4.1.3	Prise en charge des missions de la DNAJS à l'intérieur et à l'extérieur.				32 500 000		
4.1.4	Prise en charge des activités de la Commission Permanente Legislativ				20 000 000		
4.1.2	Acquisition des biens et services de la DNAJS.				30 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	15 000 000	0	6 750 000
4.1.2	Acquisition des biens et services de la DNAJS.				15 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	25 000 000	0	11 250 000
4.2.1	Réalisation de diverses activités de la DNAJS (activité normative, coopération judiciaire internationale,				25 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	163 470 000	0	130 776 000
4.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel				163 470 000		
Total Chapitre :		0	0	0	285 970 000	0	185 901 000
12-2-2000-0057-002-000000	INSPECTION DES SERVICES JUDICIAIRES						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	15 214 000	0	6 846 300
1.3.3	Acquisition de biens et services.				15 214 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	56 310 000	0	25 339 500
1.4.1	Réalisation des missions sur faits signalés.				20 000 000		
1.3.2	Réalisation des missions d'inspection des services relevant du MJDH.				36 310 000		
61-1-1-13	Indemnité de mission	0	0	0	77 682 000	0	34 956 900
1.3.2	Réalisation des missions d'inspection des services relevant du MJDH.				47 682 000		
1.4.1	Réalisation des missions sur faits signalés.				30 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	61 157 000	0	27 520 650

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

220 MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME

FINANCEMENT INTERIEUR

1-009 Administration Générale, Coordination et Contrôle

Coordination et pilotage de la politique du département

12-2-2000-0057-002-000000 INSPECTION DES SERVICES JUDICIAIRES

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

1.3.2 Réalisation des missions d'inspection des services relevant du MJDH. 41 157 000

1.4.1 Réalisation des missions sur faits signalés. 20 000 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 137 792 000 0 110 233 600

1.3.1 Prise en charge des dépenses du personnel 137 792 000

Total Chapitre : 0 0 0 348 155 000 0 204 896 950

31-7-1960-0000-005-000000 PROGR. NAT. INTEGR. LUTTE CTRE DROGUE CRIMIN. ORG.

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 84 410 000 0 37 984 500

2.3.3 Vulgarisation du Programme PNILDC. 4 000 000

2.3.2 Organisation des réunions statutaires (de pilotage et de coordination et fonctionnement) du PNILDC. 12 000 000

2.3.1 Organisation des réunions de pilotage et de coordination et, fonctionnement du PNILDC. 68 410 000

Total Chapitre : 0 0 0 84 410 000 0 37 984 500

32-1-2013-0016-001-000000 POLE JUDICIAIRE SPECIALISE/ TERRORISME ET CRIMINALITE ORGANISEE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 37 450 000 0 16 852 500

2.2.1 Acquisition de biens et services du pôle judiciaire spécialisé. 37 450 000

60-1-3-05 Alimentation 0 0 0 45 000 000 0 20 250 000

2.2.1 Acquisition de biens et services du pôle judiciaire spécialisé. 45 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 18 820 000 0 8 469 000

2.2.1 Acquisition de biens et services du pôle judiciaire spécialisé. 18 820 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 51 247 000 0 23 061 150

2.2.1 Acquisition de biens et services du pôle judiciaire spécialisé. 51 247 000

Total Chapitre : 0 0 0 152 517 000 0 68 632 650

Total Action : 0 0 0 2 714 673 000 0 1 720 445 600

Gestion des ressources financières et matérielles

12-2-2009-0010-005-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (JUSTICE)

21-1-1-04 Etudes et recherches 110 750 000 0 0 110 750 000 0 0

5.1.6 Etudes et recherches des nouveaux projets 110 750 000

23-1-1-01 Travaux et constructions bâtiments administratifs 300 000 000 0 0 300 000 000 0 0

5.1.7 Travaux, constructions et équipement des bâtiments administratifs 300 000 000

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 90 000 000 0 0 90 000 000 0 0

5.1.3 Exécution du budget 90 000 000

24-3-1-06 Dépenses en Investissement (Parc Auto) 900 000 000 0 0 900 000 000 0 0

5.1.8 Acquisitions de matériels roulants 900 000 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 160 464 000 0 72 208 800

5.1.2 Préparation du budget 11 000 000

5.1.3 Exécution du budget 149 464 000

60-1-1-11 Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA) 0 0 0 10 000 000 0 4 500 000

5.2.1 Sensibilisation des acteurs de la justice sur le VIH/SIDA, la COVID-19 et autres. 2 000 000

5.2.2 Achat matériels COVID-19 et autres 8 000 000

60-1-1-14 Autres dépenses de matériels 0 0 0 60 000 000 0 27 000 000

5.1.3 Exécution du budget 60 000 000

60-1-8-01 Habillement 0 0 0 30 000 000 0 13 500 000

5.1.3 Exécution du budget 30 000 000

60-5-1-01 Eau 0 0 0 105 000 000 0 84 000 000

5.1.3 Exécution du budget 105 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

220 MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME

FINANCEMENT INTERIEUR

1-009 Administration Générale, Coordination et Contrôle

Gestion des ressources financières et matérielles

12-2-2009-0010-005-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (JUSTICE)

60-5-2-01	Electricité	0	0	0	262 500 000	0	210 000 000
5.1.3	Exécution du budget				262 500 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	68 497 000	0	30 823 650
5.1.3	Exécution du budget				68 497 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	156 280 000	0	0
5.1.3	Exécution du budget				156 280 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	13 265 000	0	5 969 250
5.1.5	Prise en charge des missions à l'intérieur et à l'extérieur				13 265 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	10 000 000	0	4 500 000
5.1.5	Prise en charge des missions à l'intérieur et à l'extérieur				10 000 000		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	30 000 000	0	13 500 000
5.1.3	Exécution du budget				30 000 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	30 488 000	0	13 719 600
5.1.3	Exécution du budget				30 488 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	46 961 000	0	21 132 450
5.1.3	Exécution du budget				46 961 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	62 672 000	0	28 202 400
5.1.3	Exécution du budget				62 672 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	76 950 000	0	61 560 000
5.1.3	Exécution du budget				76 950 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	67 164 000	0	33 582 000
5.1.3	Exécution du budget				67 164 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	2 412 000	0	1 929 600
5.1.3	Exécution du budget				2 412 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	70 000 000	0	31 500 000
5.1.3	Exécution du budget				70 000 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	40 000 000	0	18 000 000
5.1.3	Exécution du budget				40 000 000		
62-9-1-03	Autres dépenses (assistance judiciaire)	0	0	0	105 000 000	0	47 250 000
5.1.3	Exécution du budget				105 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	24 253 000	0	10 913 850
5.1.4	Diverses activités de gestion des ressources financières et matérielles				24 253 000		
64-3-1-17	Appui fonctionnement commission nationale	0	0	0	7 598 000	0	3 419 100
5.1.4	QHADA Diverses activités de gestion des ressources financières et matérielles				7 598 000		
64-3-1-18	Appui commission chargée travaux d'intérêt	0	0	0	2 593 000	0	1 166 850
5.1.4	général Diverses activités de gestion des ressources financières et matérielles				2 593 000		
64-3-1-19	Appui fonctionnement commission chargée	0	0	0	1 552 000	0	698 400
5.1.4	médiation pénale Diverses activités de gestion des ressources financières et matérielles				1 552 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	273 937 000	0	219 149 600
5.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel				273 937 000		
Total Chapitre :		1 400 750 000	0	0	3 118 336 000	0	958 225 550
Total Action :		1 400 750 000	0	0	3 118 336 000	0	958 225 550

Planification, programmation et suivi évaluation

31-1-2007-0020-002-000000 CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE

23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	588 240 000	0	0	588 240 000	0	0
-----------	---	-------------	---	---	-------------	---	---

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

220 MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME

FINANCEMENT INTERIEUR

1-009 Administration Générale, Coordination et Contrôle

Planification, programmation et suivi évaluation

31-1-2007-0020-002-000000 CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE

23-1-1-01 Travaux et constructions bâtiments administratifs

6.1.2 Travaux de construction de la Direction de la Cellule de Planification et de Statistique (CPS) Justice. 588 240 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 41 180 000 0 18 531 000

6.1.1 Acquisition des biens et services de la CPS. 26 180 000

6.1.4 Organisations des activités préparatoires de la Revue et de programmation de la Loi LOPJ 2020-2024. 15 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 10 000 000 0 4 500 000

6.1.1 Acquisition des biens et services de la CPS. 10 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 14 200 000 0 6 390 000

6.1.1 Acquisition des biens et services de la CPS. 14 200 000

62-3-1-02 Dépenses de formation 0 0 0 30 000 000 0 13 500 000

6.1.3 Renforcement des capacités des personnels Judiciaires en matière de statistique et de suivi évaluation. 30 000 000

Total Chapitre : 588 240 000 0 0 683 620 000 0 42 921 000

Total Action : 588 240 000 0 0 683 620 000 0 42 921 000

Total Programme : 1 988 990 000 0 0 6 516 629 000 0 2 721 592 150

2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

Jugement des affaires civiles et pénales

22-1-2011-0038-001-000000 COUR D'APPEL

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 24 516 000 0 11 032 200

1.1.2 Tenue des audiences civiles et pénales 24 516 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 9 569 000 0 4 306 050

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux. 9 569 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 12 000 000 0 5 400 000

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux. 12 000 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 668 890 000 0 535 112 000

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel 668 890 000

Total Chapitre : 0 0 0 714 975 000 0 555 850 250

22-1-2011-0038-071-000000 COURS ADMINISTRATIF D'APPEL DE BAMAKO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 50 000 000 0 22 500 000

1.2.8 Acquisition des biens et services des CAAB. 50 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 20 000 000 0 9 000 000

1.2.8 Acquisition des biens et services des CAAB. 20 000 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 3 000 000 0 1 350 000

1.2.9 Diverses activités des CAAB. 3 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 12 000 000 0 5 400 000

1.2.9 Diverses activités des CAAB. 12 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 85 000 000 0 38 250 000

Total Action : 0 0 0 799 975 000 0 594 100 250

Exécution des décisions de justice

22-1-1988-0039-001-000000 PARQUET GENERAL

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 32 035 000 0 14 415 750

1.1.8 Surveillance de la police judiciaire et contrôle des professions juridiques et judiciaires 10 620 000

1.1.7 Acquisition des biens et services du Parquet général. 9 268 000

1.1.6 Application de la loi pénale et exécution des décisions de justice. 12 147 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 7 050 000 0 3 172 500

1.1.7 Acquisition des biens et services du Parquet général. 7 050 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

220 MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME

FINANCEMENT INTERIEUR

2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

Exécution des décisions de justice

22-1-1988-0039-001-000000 PARQUET GENERAL

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	181 253 000	0	145 002 400
1.1.5	Prise en charge des dépenses de personnel du Parquet général.				181 253 000		
Total Chapitre :		0	0	0	220 338 000	0	162 590 650
Total Action :		0	0	0	220 338 000	0	162 590 650

Jugement des affaires administratives

22-1-2011-0038-002-000000 TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BAMAKO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	26 659 000	0	11 996 550
1.2.6	Acquisition des biens et services des TA.				13 368 000		
1.2.5	Tenue des audiences du ressort des affaires administratives				13 291 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	5 743 000	0	2 584 350
1.2.6	Acquisition des biens et services des TA.				5 743 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	3 000 000	0	1 350 000
1.2.6	Acquisition des biens et services des TA.				3 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	12 000 000	0	5 400 000
1.2.6	Acquisition des biens et services des TA.				12 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	517 476 000	0	413 980 800
1.2.4	Prise en charge des dépenses de personnel des TA/CAAB.				517 476 000		
Total Chapitre :		0	0	0	564 878 000	0	435 311 700
Total Action :		0	0	0	564 878 000	0	435 311 700

Jugement des affaires commerciales

22-1-2011-0038-003-000000 TRIBUNAL COMMERCE DU DISTRICT BKO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	19 017 000	0	8 557 650
1.2.11	Tenue des audiences commerciales				6 259 000		
1.2.12	Acquisition des biens et services des tribunaux de commerce				12 758 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 500 000	0	1 575 000
1.2.12	Acquisition des biens et services des tribunaux de commerce				3 500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	12 000 000	0	5 400 000
1.2.12	Acquisition des biens et services des tribunaux de commerce				12 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	158 287 000	0	126 629 600
1.2.10	Prise en charge des dépenses de personnel des TC.				158 287 000		
Total Chapitre :		0	0	0	192 804 000	0	142 162 250
Total Action :		0	0	0	192 804 000	0	142 162 250

Conduite et pilotage des actions du corps de la justice

11-0-1992-0000-006-000000 CONSEIL SUP. DE LA MAGISTRATURE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	15 177 000	0	6 829 650
1.3.4	Appui à l'organisation des sessions du Conseil Supérieur de la Magistrature.				15 177 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	640 000	0	288 000
1.3.4	Appui à l'organisation des sessions du Conseil Supérieur de la Magistrature.				640 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	456 000	0	205 200
1.3.4	Appui à l'organisation des sessions du Conseil Supérieur de la Magistrature.				456 000		
Total Chapitre :		0	0	0	16 273 000	0	7 322 850
12-1-2011-0039-001-000000 DIR. NAT. DE L'ADM. DE LA JUSTICE							
23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	980 000 000	0	0	980 000 000	0	0
1.3.7	Travaux, constructions et équipements des bâtiments administratifs.				980 000 000		
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	201 767 000	0	0	201 767 000	0	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

220 MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME

FINANCEMENT INTERIEUR

2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

Conduite et pilotage des actions du corps de la justice

12-1-2011-0039-001-000000 DIR. NAT. DE L'ADM. DE LA JUSTICE

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

1.3.3 Diverses activités de la DNAJ (suivi, contrôle, appui, mission, études) 201 767 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 87 545 000 0 39 395 250

1.3.2 Acquisition des biens et services de la DNAJ. 87 545 000

60-1-1-14 Autres dépenses de matériels 0 0 0 120 889 000 0 54 400 050

1.3.2 Acquisition des biens et services de la DNAJ. 120 889 000

60-1-8-01 Habillement 0 0 0 50 000 000 0 22 500 000

1.3.2 Acquisition des biens et services de la DNAJ. 50 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 13 300 000 0 5 985 000

1.3.3 Diverses activités de la DNAJ (suivi, contrôle, appui, mission, études) 13 300 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 38 000 000 0 17 100 000

1.3.3 Diverses activités de la DNAJ (suivi, contrôle, appui, mission, études) 38 000 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 22 186 000 0 9 983 700

1.3.2 Acquisition des biens et services de la DNAJ. 22 186 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 33 500 000 0 15 075 000

1.3.3 Diverses activités de la DNAJ (suivi, contrôle, appui, mission, études) 33 500 000

62-2-1-07 Frais de justice 0 0 0 421 780 000 0 189 801 000

1.3.2 Acquisition des biens et services de la DNAJ. 127 615 000

1.3.3 Diverses activités de la DNAJ (suivi, contrôle, appui, mission, études) 294 165 000

62-2-1-08 Appui juridictions 0 0 0 301 792 000 0 135 806 400

1.3.2 Acquisition des biens et services de la DNAJ. 201 255 000

1.3.3 Diverses activités de la DNAJ (suivi, contrôle, appui, mission, études) 100 537 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 39 500 000 0 17 775 000

1.3.3 Diverses activités de la DNAJ (suivi, contrôle, appui, mission, études) 39 500 000

62-3-1-02 Dépenses de formation 0 0 0 70 073 000 0 31 532 850

1.3.6 Formation des personnels du corps de la Justices. 70 073 000

62-9-1-11 Frais de concours 0 0 0 100 000 000 0 45 000 000

1.3.5 Organisation des concours de recrutement. 100 000 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 644 203 000 0 515 362 400

1.3.1 Prise en charge des dépenses de personnel de la DNAJ 644 203 000

66-9-2-02 Solde et accessoires besoins nouveaux 0 0 0 712 215 000 0 0

1.3.8 Solde et accessoires besoins nouveaux. 712 215 000

Total Chapitre : 1 181 767 000 0 0 3 836 750 000 0 1 099 716 650

Total Action : 1 181 767 000 0 0 3 853 023 000 0 1 107 039 500

Total Programme : 1 181 767 000 0 0 5 631 018 000 0 2 441 204 350

2-020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée

Gestion pénitentiaire

12-2-1990-0030-001-000000 DIR. NAT. DE L'ADM. PENIT. ET DE L'EDUC. SUR.

23-1-1-01 Travaux et constructions bâtiments administratifs 1 896 720 000 0 0 1 896 720 000 0 0

1.2.2 Travaux et constructions bâtiments administratifs 1 566 720 000

2.1.2 Installation de système de vidéosurveillance au niveau de trois maisons d'arrêt. 30 000 000

2.1.1 Construction des murs de clôture surmontés de concertinas et de miradors. 200 000 000

1.3.1 Construction de quartiers pour femmes et mineurs au niveau de 02 maisons d'arrêt 100 000 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 31 491 000 0 14 170 950

1.1.2 Acquisition des biens et services au compte de la DNAPES et des services pénitentiaires 31 491 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

220 MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME

FINANCEMENT INTERIEUR

2-020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée

Gestion pénitentiaire

12-2-1990-0030-001-000000 DIR. NAT. DE L'ADM. PENIT. ET DE L'EDUC. SUR.

60-1-1-14	Autres dépenses de matériels	0	0	0	300 000 000	0	135 000 000
1.1.2	Acquisition des biens et services au compte de la DNAPES et des services pénitentiaires				300 000 000		
60-1-8-01	Habillement	0	0	0	300 000 000	0	135 000 000
1.1.2	Acquisition des biens et services au compte de la DNAPES et des services pénitentiaires				300 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 457 000	0	1 105 650
1.1.2	Acquisition des biens et services au compte de la DNAPES et des services pénitentiaires				2 457 000		
60-9-1-20	Réinsertion détenus	0	0	0	122 352 000	0	55 058 400
1.1.2	Acquisition des biens et services au compte de la DNAPES et des services pénitentiaires				122 352 000		
60-9-1-33	Appui maisons d'arrêts	0	0	0	221 405 000	0	99 632 250
1.1.2	Acquisition des biens et services au compte de la DNAPES et des services pénitentiaires				191 405 000		
1.1.6	Organisation de la conférence annuelle de l'APES et des journées du détenu				30 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 660 000	0	1 197 000
1.1.2	Acquisition des biens et services au compte de la DNAPES et des services pénitentiaires				2 660 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	8 960 000	0	4 032 000
1.1.2	Acquisition des biens et services au compte de la DNAPES et des services pénitentiaires				8 960 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	7 800 000	0	3 510 000
1.1.2	Acquisition des biens et services au compte de la DNAPES et des services pénitentiaires				7 800 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	10 000 000	0	4 500 000
1.1.2	Acquisition des biens et services au compte de la DNAPES et des services pénitentiaires				10 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	1 446 749 000	0	1 157 399 200
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel				1 446 749 000		
66-9-2-02	Solde et accessoires besoins nouveaux	0	0	0	800 000 000	0	0
1.1.5	Solde et accessoires besoins nouveaux.				800 000 000		
Total Chapitre :		1 896 720 000	0	0	5 150 594 000	0	1 610 605 450
23-7-1960-0000-003-000000 SERVICES PENITENTIAIRES							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	61 938 000	0	27 872 100
1.1.2	Acquisition des biens et services au compte de la DNAPES et des services pénitentiaires				61 938 000		
60-1-2-01	Achat Médicaments	0	0	0	120 000 000	0	54 000 000
1.2.3	Prise en charge des dotations en produits pharmaceutiques et équipements médicaux				120 000 000		
60-1-3-05	Alimentation	0	0	0	2 000 000 000	0	900 000 000
1.2.1	Prise en charge des dotations alimentaires des établissements pénitentiaires.				2 000 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	10 971 000	0	4 936 950
1.1.2	Acquisition des biens et services au compte de la DNAPES et des services pénitentiaires				10 971 000		
60-5-5-01	Achat bois de chauffe	0	0	0	16 000 000	0	7 200 000
1.1.2	Acquisition des biens et services au compte de la DNAPES et des services pénitentiaires				16 000 000		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	110 000 000	0	49 500 000
1.1.2	Acquisition des biens et services au compte de la DNAPES et des services pénitentiaires				110 000 000		
60-9-1-20	Réinsertion détenus	0	0	0	132 584 000	0	59 662 800
1.1.2	Acquisition des biens et services au compte de la DNAPES et des services pénitentiaires				132 584 000		
60-9-1-33	Appui maisons d'arrêts	0	0	0	221 095 000	0	99 492 750
1.1.2	Acquisition des biens et services au compte de la DNAPES et des services pénitentiaires				221 095 000		
61-1-1-10	Transfert de détenus	0	0	0	27 337 000	0	12 301 650
1.1.2	Acquisition des biens et services au compte de la DNAPES et des services pénitentiaires				27 337 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	17 030 000	0	7 663 500
1.1.2	Acquisition des biens et services au compte de la DNAPES et des services pénitentiaires				17 030 000		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

220 MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME

FINANCEMENT INTERIEUR

2-020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée

Gestion pénitentiaire

23-7-1960-0000-003-000000 SERVICES PENITENTIAIRES

Total Chapitre : 0 0 0 2 716 955 000 0 1 222 629 750

Total Action : 1 896 720 000 0 0 7 867 549 000 0 2 833 235 200

Préparation et réinsertion socioprofessionnelles des détenus

32-2-1999-0006-001-800000 CENTRE. SPEC. DETENTION REEDUC. REINS. FEMMES BOLLE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 8 834 000 0 3 975 300

1.2.4 Acquisition des biens et services des Centres Spécialisés de Détention. 8 834 000

60-1-1-14 Autres dépenses de matériels 0 0 0 8 671 000 0 3 901 950

1.2.4 Acquisition des biens et services des Centres Spécialisés de Détention. 8 671 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 510 000 0 1 129 500

1.2.4 Acquisition des biens et services des Centres Spécialisés de Détention. 2 510 000

60-5-5-01 Achat bois de chauffe 0 0 0 2 000 000 0 900 000

1.2.4 Acquisition des biens et services des Centres Spécialisés de Détention. 2 000 000

60-6-1-01 Fournitures techniques 0 0 0 6 709 000 0 3 019 050

1.2.4 Acquisition des biens et services des Centres Spécialisés de Détention. 6 709 000

60-9-1-20 Réinsertion détenus 0 0 0 10 954 000 0 4 929 300

1.2.4 Acquisition des biens et services des Centres Spécialisés de Détention. 10 954 000

60-9-1-33 Appui maisons d'arrêts 0 0 0 2 957 000 0 1 330 650

1.2.4 Acquisition des biens et services des Centres Spécialisés de Détention. 2 957 000

Total Chapitre : 0 0 0 42 635 000 0 19 185 750

32-2-1999-0007-001-800000 CENTRE. SPEC. DETENTION REEDUC. REINS. MINEURS BOLLE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 8 565 000 0 3 854 250

1.2.4 Acquisition des biens et services des Centres Spécialisés de Détention. 8 565 000

60-1-1-14 Autres dépenses de matériels 0 0 0 8 671 000 0 3 901 950

1.2.4 Acquisition des biens et services des Centres Spécialisés de Détention. 8 671 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 510 000 0 1 129 500

1.2.4 Acquisition des biens et services des Centres Spécialisés de Détention. 2 510 000

60-5-5-01 Achat bois de chauffe 0 0 0 2 000 000 0 900 000

1.2.4 Acquisition des biens et services des Centres Spécialisés de Détention. 2 000 000

60-6-1-01 Fournitures techniques 0 0 0 6 709 000 0 3 019 050

1.2.4 Acquisition des biens et services des Centres Spécialisés de Détention. 6 709 000

60-9-1-20 Réinsertion détenus 0 0 0 10 954 000 0 4 929 300

1.2.4 Acquisition des biens et services des Centres Spécialisés de Détention. 10 954 000

60-9-1-33 Appui maisons d'arrêts 0 0 0 2 956 000 0 1 330 200

1.2.4 Acquisition des biens et services des Centres Spécialisés de Détention. 2 956 000

Total Chapitre : 0 0 0 42 365 000 0 19 064 250

32-7-1960-0000-208-800000 MAISON CENTRALE D'ARRET DE BAMAKO

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 25 000 000 0 0 25 000 000 0 0

1.2.6 Réalisations de diverses activités de la Maison d'Arrêt. 25 000 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 20 000 000 0 9 000 000

1.2.5 Acquisition des biens et services de la Maison d'Arrêt. 20 000 000

60-1-1-14 Autres dépenses de matériels 0 0 0 10 000 000 0 4 500 000

1.2.5 Acquisition des biens et services de la Maison d'Arrêt. 10 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 10 000 000 0 4 500 000

1.2.5 Acquisition des biens et services de la Maison d'Arrêt. 10 000 000

60-6-1-01 Fournitures techniques 0 0 0 21 273 000 0 9 572 850

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

220 MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME

FINANCEMENT INTERIEUR

2-020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée

Préparation et réinsertion socioprofessionnelles des détenus

32-7-1960-0000-208-800000 MAISON CENTRALE D'ARRET DE BAMAKO

60-6-1-01 Fournitures techniques

1.2.5 Acquisition des biens et services de la Maison d'Arrêt. 21 273 000

60-9-1-33 Appui maisons d'arrêts 0 0 0 10 000 000 0 4 500 000

1.2.5 Acquisition des biens et services de la Maison d'Arrêt. 10 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 15 000 000 0 6 750 000

1.2.5 Acquisition des biens et services de la Maison d'Arrêt. 15 000 000

Total Chapitre : 25 000 000 0 0 111 273 000 0 38 822 850

32-7-1960-0000-212-000000 MAISON CENTRAL D'ARRET DE KENIEROBA

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 15 000 000 0 0 15 000 000 0 0

1.2.6 Réalisations de diverses activités de la Maison d'Arrêt. 15 000 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 25 000 000 0 11 250 000

1.2.5 Acquisition des biens et services de la Maison d'Arrêt. 25 000 000

60-1-1-14 Autres dépenses de matériels 0 0 0 15 000 000 0 6 750 000

1.2.5 Acquisition des biens et services de la Maison d'Arrêt. 15 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 20 000 000 0 9 000 000

1.2.5 Acquisition des biens et services de la Maison d'Arrêt. 20 000 000

60-6-1-01 Fournitures techniques 0 0 0 30 000 000 0 13 500 000

1.2.5 Acquisition des biens et services de la Maison d'Arrêt. 30 000 000

60-9-1-33 Appui maisons d'arrêts 0 0 0 20 000 000 0 9 000 000

1.2.5 Acquisition des biens et services de la Maison d'Arrêt. 20 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 35 000 000 0 15 750 000

1.2.5 Acquisition des biens et services de la Maison d'Arrêt. 35 000 000

Total Chapitre : 15 000 000 0 0 160 000 000 0 65 250 000

Total Action : 40 000 000 0 0 356 273 000 0 142 322 850

Total Programme : 1 936 720 000 0 0 8 223 822 000 0 2 975 558 050

Total Section : 5 107 477 000 0 0 20 371 469 000 0 8 138 354 550

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

222 INSTITUT NATIONAL DE FORMATION JUDICIAIRE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

Conduite et pilotage des actions du corps de la justice

50-2-2001-0037-001-000000 INSTITUT NATIONAL DE FORMATION JUDICIAIRE

	70 000 000	0	0	70 000 000	0	0
24-3-1-06 Dépenses en Investissement (Parc Auto)	70 000 000	0	0	70 000 000	0	0
3.1.1 Acquisition de véhicule pour INFJ.				70 000 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	156 401 000	0	125 120 800
2.2.4 Prise en charge des dépenses de personnel de l'INFJ.				156 401 000		
64-1-1-02 Heures supplémentaires (cours)	0	0	0	28 355 000	0	0
2.2.1 Prise en charge des heures supplémentaires des cours à l'INFJ.				28 355 000		
64-1-1-05 Solde et accessoires besoins nouveaux	0	0	0	160 470 000	0	0
2.1.1 Prise en charge du solde et accessoires des nouveaux recrutés				160 470 000		
64-1-1-31 Matériel didactique	0	0	0	15 792 000	0	7 106 400
2.2.2 Acquisition des biens et services de l'INFJ.				15 792 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	120 000 000	0	54 000 000
2.2.2 Acquisition des biens et services de l'INFJ.				30 000 000		
3.2.1 Diverses activités de l'INFJ (recherche, étude et diffusion du droit)				90 000 000		
64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	21 196 000	0	10 598 000
2.2.2 Acquisition des biens et services de l'INFJ.				21 196 000		
64-1-1-59 Dépenses de formation	0	0	0	100 000 000	0	45 000 000
2.2.3 Formation continue des acteurs de la Justice.				100 000 000		
Total Chapitre :	70 000 000	0	0	672 214 000	0	241 825 200
Total Action :	70 000 000	0	0	672 214 000	0	241 825 200
Total Programme :	70 000 000	0	0	672 214 000	0	241 825 200
Total Section :	70 000 000	0	0	672 214 000	0	241 825 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

223 OFFICE CENTRAL DE LUTTE CONTRE L'ENRICHISSEMENT ILLICITE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-094 Lutte contre l'Enrichissement Illicite

Lutte contre l'Enrichissement Illicite

12-2-2015-0032-002-000000 OFFICE CENTRAL LUTTE CONTRE ENRICHIS. ILLICITE

	190 000 000	0	0	190 000 000	0	0
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	190 000 000	0	0	190 000 000	0	0
1.3.4 Acquérir des fournitures de bureau, mobiliers et du matériel roulant				152 000 000		
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	310 000 000	0	111 600 000
3.2.2 Proposer une politique de partenariat et d'appui aux initiatives				5 000 000		
3.5.1 Exploiter les dénonciations et traiter les cas d'auto saisines et autres saisines (mise en place d'un centre d'				8 000 000		
3.2.1 Organiser une mission de benchmarking avec les autres structures et les Pôles Economiques et Financiers				5 400 000		
2.5.2 Organiser trois sessions de vulgarisation des codes de déontologie des magistrats				13 000 000		
1.1.1 Elaborer et adopter les outils de gestion de l'OCLEI				10 085 000		
1.3.3 Organiser des séances de formation à l'endroit du personnel de l'OCLEI				14 000 000		
2.5.5 Organiser des voyages d'études sur le contrôle interne				15 000 000		
2.4.1 Organiser des sessions de vulgarisation sur les enjeux et les instruments juridiques sur la lutte contre l'enri				20 000 000		
3.1.3 Mener des investigations sur les présomptions d'enrichissement illicite				26 000 000		
4.1.2 Organiser des missions d'échanges et de renforcement de capacités				10 000 000		
1.2.1 Elaborer et exécuter les budgets 2022, 2023, 2024				3 000 000		
5.1.1 Elaborer une étude sur le code d'éthique et de déontologie de l'OCLEI				15 000 000		
2.2.1 Organiser l'atelier visite pays				14 000 000		
3.4.1 Exploiter les rapports des structures de contrôle				7 000 000		
2.1.1 Informer et sensibiliser les assujettis à déposer leurs déclarations des biens				20 845 000		
2.6.1 Mener à l'endroit des institutions et des organismes publics et parapublics des activités de contrôle des méc				9 670 000		
1.4.1 Elaborer et transmettre le rapport annuel aux Autorités nationales				20 000 000		
4.1.3 Mettre en place des cadres formels de concertation avec les structures nationales impliquées dans la lutte c				15 000 000		
2.5.3 Organiser un atelier avec les responsables des collectivités territoriales sur la prévention des pratiques de				17 000 000		
60-5-1-01 Eau	0	0	0	15 000 000	0	12 000 000
1.3.5 Payer les factures d'eau, d'électricité, de téléphone et d'internet de l'OCLEI				15 000 000		
60-5-2-01 Electricité	0	0	0	20 000 000	0	16 000 000
1.3.5 Payer les factures d'eau, d'électricité, de téléphone et d'internet de l'OCLEI				20 000 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	131 000 000	0	47 160 000
1.3.9 Payer les factures de carburant et de lubrifiant				104 800 000		
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	150 000 000	0	0
2.2.2 Organiser l'approbation du rapport d'évaluation				6 000 000		
3.1.2 Analyser les déclarations de biens reçus				17 000 000		
2.5.6 Organiser une conférence de haut niveau sur la lutte contre la corruption				20 000 000		
5.1.2 Réaliser une stratégie de communication dans le domaine de lutte contre l'enrichissement illicite				13 000 000		
2.6.1 Mener à l'endroit des institutions et des organismes publics et parapublics des activités de contrôle des méc				330 000		
1.3.3 Organiser des séances de formation à l'endroit du personnel de l'OCLEI				1 170 000		
1.5.1 Diffuser le rapport annuel auprès des citoyens				15 000 000		
2.5.4 Organiser un atelier avec les responsables des services financiers sur l'approche déontologique de la lutte				10 000 000		
3.3.1 Exploiter les déclarations de biens pour vérifier l'exactitude, l'exhaustivité, la sincérité et les variations				5 500 000		
2.3.1 Mettre en place des cadres formels de collaboration avec la société civile assortis de plans d'actions				5 000 000		
2.5.1 Organiser un atelier national avec les Pôles économiques et financiers sur les aspects procéduraux de la lu				12 000 000		
5.2.1 Mener des études périodiques sur l'évolution des techniques et pratiques en matière d'enrichissement illicite				15 000 000		
61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	65 000 000	0	29 250 000
1.3.6 Payer le loyer				65 000 000		
61-8-1-01 Rédevances téléphoniques	0	0	0	50 000 000	0	40 000 000
1.3.5 Payer les factures d'eau, d'électricité, de téléphone et d'internet de l'OCLEI				50 000 000		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

223 OFFICE CENTRAL DE LUTTE CONTRE L'ENRICHISSEMENT ILLICITE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-094 Lutte contre l'Enrichissement Illicite

Lutte contre l'Enrichissement Illicite

12-2-2015-0032-002-000000 OFFICE CENTRAL LUTTE CONTRE ENRICHIS. ILLICITE

	0	0	0		0	0
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	30 000 000	0	15 000 000
1.3.5 Payer les factures d'eau, d'électricité, de téléphone et d'internet de l'OCLEI				30 000 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	18 000 000	0	6 480 000
1.3.7 Faire l'entretien courant des bâtiments				14 400 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	1 610 730 000	0	1 288 584 000
1.3.2 Payer les salaires et accessoires du personnel de l'OCLEI				1 610 730 000		
66-9-2-02 Solde et accessoires besoins nouveaux	0	0	0	199 270 000	0	0
1.3.2 Payer les salaires et accessoires du personnel de l'OCLEI				199 270 000		
Total Chapitre :	190 000 000	0	0	2 789 000 000	0	1 566 074 000
32-6-2023-3394-001-000000 CONSTRUCTION SIEGE OCLEI						
21-1-1-04 Etudes et recherches	100 000 000	0	0	100 000 000	0	47 500 000
1.3.8 Construction du siège de l'OCLEI				95 000 000		
Total Chapitre :	100 000 000	0	0	100 000 000	0	47 500 000
Total Action :	290 000 000	0	0	2 889 000 000	0	1 613 574 000
Total Programme :	290 000 000	0	0	2 889 000 000	0	1 613 574 000
Total Section :	290 000 000	0	0	2 889 000 000	0	1 613 574 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

226 COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE L'HOMME

FINANCEMENT INTERIEUR

2-097 Protection et Promotion des Droits de l'Homme

Protection et Promotion des Droits de l'Homme

60-1-2016-0036-001-000000 COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE L'HOMME

21-1-1-04	Etudes et recherches	47 500 000	0	0	47 500 000	0	0
3.1.1	Etudes/enquêtes sur les questions de droits de l'Homme				30 000 000		
1.1.1	Renforcer les capacités				15 125 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	267 500 000	0	96 300 000
1.2.1	Approvisionnement en biens et services (prise en charge du fonctionnement)				164 287 500		
2.2.3	Sensibilisations sur les questions de droits de l'Homme				31 087 500		
1.3.1	Equipement de la CNDH				21 300 000		
2.1.1	Participations aux rencontres statutaires				37 450 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	12 200 000	0	9 760 000
1.2.1	Approvisionnement en biens et services (prise en charge du fonctionnement)				12 200 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	31 000 000	0	24 800 000
1.2.1	Approvisionnement en biens et services (prise en charge du fonctionnement)				31 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	47 500 000	0	0
1.2.1	Approvisionnement en biens et services (prise en charge du fonctionnement)				20 375 000		
2.2.1	Publications des bulletins et des rapports				20 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	36 150 000	0	13 014 000
1.2.1	Approvisionnement en biens et services (prise en charge du fonctionnement)				34 342 500		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	25 200 000	0	9 072 000
2.2.2	Organisation des sessions				23 940 000		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	57 800 000	0	26 010 000
1.2.1	Approvisionnement en biens et services (prise en charge du fonctionnement)				57 800 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	7 400 000	0	5 920 000
1.2.1	Approvisionnement en biens et services (prise en charge du fonctionnement)				7 400 000		
62-9-1-03	Autres dépenses (assistance judiciaire)	0	0	0	47 500 000	0	17 100 000
1.2.1	Approvisionnement en biens et services (prise en charge du fonctionnement)				40 375 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	533 600 000	0	426 880 000
1.2.2	Prise en charge des salaires et accessoires de salaires				533 600 000		
Total Chapitre :		47 500 000	0	0	1 113 350 000	0	628 856 000
Total Action :		47 500 000	0	0	1 113 350 000	0	628 856 000
Total Programme :		47 500 000	0	0	1 113 350 000	0	628 856 000
Total Section :		47 500 000	0	0	1 113 350 000	0	628 856 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

230 MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-010 Administration Générale

Coordination et pilotage de la politique du département

11-1-2014-0049-056-000000 CABINET

23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	440 000 000	0	0	440 000 000	0	0
1.1.4	<i>Dotation en équipements et en infrastructures, rénovation des services de sécurité</i>				440 000 000		
24-2-1-01	Acquisition de matériel informatique	30 000 000	0	0	30 000 000	0	0
1.1.4	<i>Dotation en équipements et en infrastructures, rénovation des services de sécurité</i>				30 000 000		
24-4-1-02	Equipement Services Sécurité	8 000 000 000	0	0	8 000 000 000	0	0
1.1.4	<i>Dotation en équipements et en infrastructures, rénovation des services de sécurité</i>				8 000 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	90 499 000	0	40 724 550
1.1.3	<i>Prise en charge du fonctionnement services de Sécurité</i>				90 499 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	44 366 000	0	0
1.1.3	<i>Prise en charge du fonctionnement services de Sécurité</i>				44 366 000		
60-1-3-03	Alimentation poste de sécurité	0	0	0	490 000 000	0	220 500 000
1.1.3	<i>Prise en charge du fonctionnement services de Sécurité</i>				490 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	170 000 000	0	76 500 000
1.1.2	<i>Organisation des réunions de coordination du département</i>				170 000 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	150 000 000	0	67 500 000
1.1.3	<i>Prise en charge du fonctionnement services de Sécurité</i>				150 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	25 000 000	0	11 250 000
1.1.2	<i>Organisation des réunions de coordination du département</i>				25 000 000		
61-1-1-23	Hébergement	0	0	0	20 000 000	0	9 000 000
1.1.2	<i>Organisation des réunions de coordination du département</i>				20 000 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	15 000 000	0	6 750 000
1.1.3	<i>Prise en charge du fonctionnement services de Sécurité</i>				15 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	150 000 000	0	67 500 000
1.1.2	<i>Organisation des réunions de coordination du département</i>				150 000 000		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	25 000 000	0	20 000 000
1.1.3	<i>Prise en charge du fonctionnement services de Sécurité</i>				25 000 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	170 000 000	0	85 000 000
1.1.3	<i>Prise en charge du fonctionnement services de Sécurité</i>				170 000 000		
64-3-1-72	Autres dépenses (renseignements)	0	0	0	300 000 000	0	135 000 000
1.1.5	<i>Recherche de renseignements et appui aux Unités</i>				300 000 000		
64-3-1-92	Participation au fonctionnement (CECOGEC)	0	0	0	50 000 000	0	22 500 000
1.1.5	<i>Recherche de renseignements et appui aux Unités</i>				50 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	65 095 000	0	52 076 000
1.1.1	<i>Traitement de salaires et accessoires de salaires</i>				65 095 000		
66-9-2-02	Solde et accessoires besoins nouveaux	0	0	0	250 000 000	0	0
1.1.1	<i>Traitement de salaires et accessoires de salaires</i>				250 000 000		
Total Chapitre :		8 470 000 000	0	0	10 484 960 000	0	814 300 550
12-2-2000-0055-001-000000 INSPECTION SCES SECURITE & PROTECTION CIVILE							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	320 000 000	0	0	320 000 000	0	0
1.2.3	<i>Dotation en équipements et en infrastructures des services de l'Inspection</i>				320 000 000		
24-2-1-01	Acquisition de matériel informatique	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0
1.2.3	<i>Dotation en équipements et en infrastructures des services de l'Inspection</i>				20 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	22 574 000	0	10 158 300
1.2.2	<i>Prise en charge du fonctionnement des services d'Inspection</i>				22 574 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	32 675 000	0	14 703 750

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

230 MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-010 Administration Générale

Coordination et pilotage de la politique du département

12-2-2000-0055-001-000000 INSPECTION SCES SECURITE & PROTECTION CIVILE

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

1.2.1 Réalisation des missions d'inspection 32 675 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 9 550 000 0 0

1.2.2 Prise en charge du fonctionnement des services d'Inspection 9 550 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 4 440 000 0 1 998 000

1.2.1 Réalisation des missions d'inspection 4 440 000

61-1-1-13 Indemnité de mission 0 0 0 12 201 000 0 5 490 450

1.2.1 Réalisation des missions d'inspection 12 201 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 11 727 000 0 5 277 150

1.2.1 Réalisation des missions d'inspection 11 727 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 829 000 0 823 050

1.2.2 Prise en charge du fonctionnement des services d'Inspection 1 829 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 10 003 000 0 4 501 350

1.2.1 Réalisation des missions d'inspection 10 003 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 5 000 000 0 2 250 000

1.2.2 Prise en charge du fonctionnement des services d'Inspection 5 000 000

64-3-1-70 Autres dépenses (appui unités et GAR-SI) 0 0 0 24 000 000 0 10 800 000

1.1.5 Recherche de renseignements et appui aux Unités 24 000 000

Total Chapitre : 340 000 000 0 0 473 999 000 0 56 002 050

Total Action : 8 810 000 000 0 0 10 958 959 000 0 870 302 600

Gestion des ressources financières et matérielles

12-2-2009-0010-006-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (SECURITE)

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 997 500 000 0 0 997 500 000 0 0

2.3.1 Participation à la dotation en équipements, infrastructures et rénovation des services du MSPC 997 500 000

24-2-1-01 Acquisition de matériel informatique 45 000 000 0 0 45 000 000 0 0

2.3.1 Participation à la dotation en équipements, infrastructures et rénovation des services du MSPC 45 000 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 173 500 000 0 78 075 000

2.1.2 Prise en charge du fonctionnement de la DFM et autres services du MSPC 170 000 000

60-1-1-07 Impressions & Imprimés 0 0 0 1 280 000 000 0 576 000 000

2.1.2 Prise en charge du fonctionnement de la DFM et autres services du MSPC 1 280 000 000

60-1-1-11 Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA) 0 0 0 4 000 000 0 1 800 000

2.1.2 Prise en charge du fonctionnement de la DFM et autres services du MSPC 4 000 000

60-1-1-14 Autres dépenses de matériels 0 0 0 70 000 000 0 31 500 000

2.1.2 Prise en charge du fonctionnement de la DFM et autres services du MSPC 70 000 000

60-5-1-01 Eau 0 0 0 210 000 000 0 168 000 000

2.1.4 Gestion des dépenses de communication, eau et énergie des structures du MSPC 210 000 000

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 610 000 000 0 488 000 000

2.1.4 Gestion des dépenses de communication, eau et énergie des structures du MSPC 610 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 200 000 000 0 90 000 000

2.1.2 Prise en charge du fonctionnement de la DFM et autres services du MSPC 200 000 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 260 000 000 0 0

2.1.2 Prise en charge du fonctionnement de la DFM et autres services du MSPC 260 000 000

61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur 0 0 0 115 000 000 0 51 750 000

2.1.2 Prise en charge du fonctionnement de la DFM et autres services du MSPC 115 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 85 000 000 0 38 250 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

230 MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-010 Administration Générale

Gestion des ressources financières et matérielles

12-2-2009-0010-006-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (SECURITE)

61-1-1-03 Frais de transport

2.1.2 Prise en charge du fonctionnement de la DFM et autres services du MSPC 85 000 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 90 000 000 0 40 500 000

2.1.2 Prise en charge du fonctionnement de la DFM et autres services du MSPC 90 000 000

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 90 000 000 0 40 500 000

2.1.2 Prise en charge du fonctionnement de la DFM et autres services du MSPC 90 000 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 20 000 000 0 9 000 000

2.1.2 Prise en charge du fonctionnement de la DFM et autres services du MSPC 20 000 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 69 017 000 0 31 057 650

2.1.2 Prise en charge du fonctionnement de la DFM et autres services du MSPC 69 017 000

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 415 000 000 0 332 000 000

2.1.4 Gestion des dépenses de communication, eau et énergie des structures du MSPC 415 000 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 8 000 000 0 6 400 000

2.1.4 Gestion des dépenses de communication, eau et énergie des structures du MSPC 8 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 67 934 000 0 30 570 300

2.1.2 Prise en charge du fonctionnement de la DFM et autres services du MSPC 67 934 000

62-3-1-02 Dépenses de formation 0 0 0 2 100 000 000 0 945 000 000

2.1.2 Prise en charge du fonctionnement de la DFM et autres services du MSPC 2 100 000 000

64-3-1-71 Autres dépenses (régie opérations) 0 0 0 800 000 000 0 360 000 000

2.2.1 Participation aux opérations spéciales des Forces de sécurité 800 000 000

64-5-1-03 Frais d'hospitalisation 0 0 0 169 710 000 0 76 369 500

2.1.3 Gestion des évacuations sanitaires et traitements médicaux des Agents 169 710 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 6 909 000 0 5 527 200

2.1.1 Traitement de salaires et accessoires de salaires 6 909 000

Total Chapitre : 1 042 500 000 0 0 7 886 570 000 0 3 400 299 650

Total Action : 1 042 500 000 0 0 7 886 570 000 0 3 400 299 650

Gestion des ressources humaines

12-2-2009-0009-003-000000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 60 000 000 0 0 60 000 000 0 0

3.2.1 Acquisition d'équipements au compte de la DRH/MSPC 60 000 000

24-2-1-01 Acquisition de matériel informatique 10 000 000 0 0 10 000 000 0 0

3.2.1 Acquisition d'équipements au compte de la DRH/MSPC 10 000 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 37 000 000 0 16 650 000

3.1.1 Participation au fonctionnement de la DRH 37 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 46 000 000 0 20 700 000

3.1.1 Participation au fonctionnement de la DRH 46 000 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 23 542 000 0 0

3.1.2 Mise en oeuvre du programme de formation du personnel des services du MSPC 23 542 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 10 000 000 0 4 500 000

3.1.1 Participation au fonctionnement de la DRH 10 000 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 3 911 000 0 1 759 950

3.1.1 Participation au fonctionnement de la DRH 3 911 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 3 000 000 0 1 350 000

3.1.1 Participation au fonctionnement de la DRH 3 000 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 11 546 000 0 5 195 700

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

230 MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-010 Administration Générale

Gestion des ressources humaines

12-2-2009-0009-003-000000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules

3.1.1 Participation au fonctionnement de la DRH 11 546 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 5 000 000 0 2 250 000

3.1.2 Mise en oeuvre du programme de formation du personnel des services du MSPC 5 000 000

Total Chapitre : 70 000 000 0 0 209 999 000 0 52 405 650

Total Action : 70 000 000 0 0 209 999 000 0 52 405 650

Total Programme : 9 922 500 000 0 0 19 055 528 000 0 4 323 007 900

2-021 Ordre et Sécurité

Protection des personnes et de leurs biens

12-1-2018-0002-001-000000 DIRECTION GENERALE DE LA POLICE TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 52 834 000 0 23 775 300

1.1.3 Approvisionnement en biens et services des Services Centraux 52 834 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 30 000 000 0 0

1.1.3 Approvisionnement en biens et services des Services Centraux 30 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 15 000 000 0 6 750 000

1.1.2 Organisation des patrouilles sur le territoire national (services de sécurité) 15 000 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 11 225 000 0 5 051 250

1.1.2 Organisation des patrouilles sur le territoire national (services de sécurité) 11 225 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 1 000 000 0 800 000

1.1.1 Traitement des salaires et accessoires de salaires 1 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 110 059 000 0 36 376 550

12-2-1999-0049-001-000000 GENDARMERIE NATIONALE

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 250 000 000 0 0 3 250 000 000 0 0

1.2.1 Réalisation d'équipements, d'infrastructures rénovation et entretiens des bâtiments 3 250 000 000

24-2-1-01 Acquisition de matériel informatique 28 560 000 0 0 28 560 000 0 0

1.2.1 Réalisation d'équipements, d'infrastructures rénovation et entretiens des bâtiments 28 560 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 100 000 000 0 45 000 000

1.1.3 Approvisionnement en biens et services des Services Centraux 100 000 000

60-1-8-01 Habillement 0 0 0 130 000 000 0 58 500 000

1.1.3 Approvisionnement en biens et services des Services Centraux 130 000 000

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille) 0 0 0 90 000 000 0 40 500 000

1.1.2 Organisation des patrouilles sur le territoire national (services de sécurité) 90 000 000

60-9-1-07 Autres dépenses de Sécurité 0 0 0 30 933 000 0 13 919 850

1.1.3 Approvisionnement en biens et services des Services Centraux 30 933 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 56 504 000 0 0

1.1.3 Approvisionnement en biens et services des Services Centraux 56 504 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 100 000 000 0 45 000 000

1.1.2 Organisation des patrouilles sur le territoire national (services de sécurité) 100 000 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 50 705 000 0 22 817 250

1.1.2 Organisation des patrouilles sur le territoire national (services de sécurité) 50 705 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 6 992 000 0 3 146 400

1.1.3 Approvisionnement en biens et services des Services Centraux 6 992 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 65 000 000 0 29 250 000

1.1.2 Organisation des patrouilles sur le territoire national (services de sécurité) 65 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 20 857 000 0 9 385 650

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

230 MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Protection des personnes et de leurs biens

12-2-1999-0049-001-000000 GENDARMERIE NATIONALE

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

1.1.3 Approvisionnement en biens et services des Services Centraux

20 857 000

64-3-1-70 Autres dépenses (appui unités et GAR-SI)

0

0

0

124 000 000

0

55 800 000

1.2.3 Appui aux Unités relevant des services centraux

124 000 000

Total Chapitre :

278 560 000

0

0

4 053 551 000

0

323 319 150

12-2-2000-0050-001-000000 GARDE REPUBLICAINE

23-5-1-02 Dépenses en Investissement

500 000 000

0

0

2 500 000 000

0

0

1.2.1 Réalisation d'équipements, d'infrastructures rénovation et entretiens des bâtiments

2 500 000 000

24-2-1-01 Acquisition de matériel informatique

32 456 000

0

0

32 456 000

0

0

1.2.1 Réalisation d'équipements, d'infrastructures rénovation et entretiens des bâtiments

32 456 000

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

0

0

0

78 000 000

0

35 100 000

1.1.3 Approvisionnement en biens et services des Services Centraux

78 000 000

60-1-8-01 Habillement

0

0

0

127 000 000

0

57 150 000

1.1.3 Approvisionnement en biens et services des Services Centraux

127 000 000

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille)

0

0

0

97 000 000

0

43 650 000

1.1.2 Organisation des patrouilles sur le territoire national (services de sécurité)

97 000 000

60-9-1-07 Autres dépenses de Sécurité

0

0

0

20 185 000

0

9 083 250

1.1.3 Approvisionnement en biens et services des Services Centraux

20 185 000

60-9-1-25 Autres Dépenses

0

0

0

41 399 000

0

0

1.1.3 Approvisionnement en biens et services des Services Centraux

41 399 000

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

72 727 000

0

32 727 150

1.1.2 Organisation des patrouilles sur le territoire national (services de sécurité)

72 727 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

79 897 000

0

35 953 650

1.1.2 Organisation des patrouilles sur le territoire national (services de sécurité)

79 897 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

0

0

0

6 555 000

0

2 949 750

1.1.3 Approvisionnement en biens et services des Services Centraux

6 555 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules

0

0

0

63 976 000

0

28 789 200

1.1.2 Organisation des patrouilles sur le territoire national (services de sécurité)

63 976 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

0

0

0

20 000 000

0

9 000 000

1.1.3 Approvisionnement en biens et services des Services Centraux

20 000 000

64-3-1-70 Autres dépenses (appui unités et GAR-SI)

0

0

0

23 000 000

0

10 350 000

1.2.3 Appui aux Unités relevant des services centraux

23 000 000

Total Chapitre :

532 456 000

0

0

3 162 195 000

0

264 753 000

12-2-2004-0026-001-000000 DIRECTION GENERALE DE LA POLICE NATIONALE

23-5-1-02 Dépenses en Investissement

953 143 000

0

0

7 953 143 000

0

0

1.2.1 Réalisation d'équipements, d'infrastructures rénovation et entretiens des bâtiments

7 953 143 000

24-2-1-01 Acquisition de matériel informatique

40 000 000

0

0

40 000 000

0

0

1.2.1 Réalisation d'équipements, d'infrastructures rénovation et entretiens des bâtiments

40 000 000

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

0

0

0

400 130 000

0

180 058 500

1.1.3 Approvisionnement en biens et services des Services Centraux

400 130 000

60-1-2-01 Achat Médicaments

0

0

0

31 122 000

0

14 004 900

1.1.3 Approvisionnement en biens et services des Services Centraux

31 122 000

60-1-3-05 Alimentation

0

0

0

52 333 000

0

23 549 850

1.1.3 Approvisionnement en biens et services des Services Centraux

52 333 000

60-1-8-01 Habillement

0

0

0

1 213 257 000

0

545 965 650

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

230 MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Protection des personnes et de leurs biens

12-2-2004-0026-001-000000 DIRECTION GENERALE DE LA POLICE NATIONALE

60-1-8-01 Habillement

1.1.3 Approvisionnement en biens et services des Services Centraux 1 213 257 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 200 000 000 0 90 000 000

1.1.2 Organisation des patrouilles sur le territoire national (services de sécurité) 200 000 000

60-6-1-01 Fournitures techniques 0 0 0 21 956 000 0 9 880 200

1.1.3 Approvisionnement en biens et services des Services Centraux 21 956 000

60-9-1-07 Autres dépenses de Sécurité 0 0 0 42 461 000 0 19 107 450

1.1.3 Approvisionnement en biens et services des Services Centraux 42 461 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 130 846 000 0 0

1.1.3 Approvisionnement en biens et services des Services Centraux 130 846 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 196 000 000 0 88 200 000

1.1.2 Organisation des patrouilles sur le territoire national (services de sécurité) 196 000 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 56 195 000 0 25 287 750

1.1.2 Organisation des patrouilles sur le territoire national (services de sécurité) 56 195 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 11 000 000 0 4 950 000

1.1.3 Approvisionnement en biens et services des Services Centraux 11 000 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 80 000 000 0 36 000 000

1.1.2 Organisation des patrouilles sur le territoire national (services de sécurité) 80 000 000

62-2-1-01 Honoraires et frais d'étude administrative 0 0 0 10 892 000 0 4 901 400

1.1.3 Approvisionnement en biens et services des Services Centraux 10 892 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 20 000 000 0 9 000 000

1.1.3 Approvisionnement en biens et services des Services Centraux 20 000 000

62-3-1-02 Dépenses de formation 0 0 0 14 257 000 0 6 415 650

1.1.3 Approvisionnement en biens et services des Services Centraux 14 257 000

64-3-1-70 Autres dépenses (appui unités et GAR-SI) 0 0 0 111 434 000 0 50 145 300

1.2.3 Appui aux Unités relevant des services centraux 111 434 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 76 138 762 000 0 60 911 009 600

1.1.1 Traitement des salaires et accessoires de salaires 76 138 762 000

66-9-2-02 Solde et accessoires besoins nouveaux 0 0 0 10 000 000 0 0

1.1.1 Traitement des salaires et accessoires de salaires 10 000 000 000

Total Chapitre : 993 143 000 0 0 96 723 788 000 0 62 018 476 250

12-7-1960-0000-006-000000 GROUPE D'UNITES DE RESERVES MINISTERIELLES GRM

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 5 194 000 0 2 337 300

1.2.2 Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde) 5 194 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 6 368 000 0 2 865 600

1.2.2 Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde) 6 368 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 1 638 000 0 0

1.2.2 Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde) 1 638 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 1 425 000 0 641 250

1.2.2 Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde) 1 425 000

Total Chapitre : 0 0 0 14 625 000 0 5 844 150

22-4-2008-1854-001-000000 GROUPEMENT MAINTIEN D'ORDRE DE LA GARDE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 457 000 0 2 005 650

1.2.2 Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde) 4 457 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 7 858 000 0 3 536 100

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

230 MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Protection des personnes et de leurs biens

22-4-2008-1854-001-000000 GROUPEMENT MAINTIEN D'ORDRE DE LA GARDE

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

1.2.2 Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde) 7 858 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 1 638 000 0 0

1.2.2 Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde) 1 638 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 1 832 000 0 824 400

1.2.2 Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde) 1 832 000

Total Chapitre : 0 0 0 15 785 000 0 6 366 150

22-4-2011-0698-001-000000 GROUPEMENT MOBILE DE SECURITE

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

1.2.2 Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde) 4 457 000

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille) 0 0 0 17 408 000 0 7 833 600

1.2.2 Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde) 17 408 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 2 102 000 0 0

1.2.2 Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde) 2 102 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 7 361 000 0 3 312 450

1.2.2 Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde) 7 361 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 3 956 000 0 1 780 200

1.2.2 Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde) 3 956 000

Total Chapitre : 0 0 0 35 284 000 0 14 931 900

31-2-2017-0021-001-000000 SECRETARIAT PER. LUTTE CONTRE PROLIF. ARMES LEGERES & PETIT CALIBRE

23-5-1-02 Dépenses en Investissement

1.2.1 Réalisation d'équipements, d'infrastructures rénovation et entretiens des bâtiments 40 000 000 0 0 40 000 000 0 0

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 20 000 000 0 9 000 000

1.1.3 Approvisionnement en biens et services des Services Centraux 20 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 25 000 000 0 11 250 000

1.1.2 Organisation des patrouilles sur le territoire national (services de sécurité) 25 000 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 15 000 000 0 0

1.1.3 Approvisionnement en biens et services des Services Centraux 15 000 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 10 000 000 0 4 500 000

1.1.2 Organisation des patrouilles sur le territoire national (services de sécurité) 10 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 10 000 000 0 4 500 000

1.1.2 Organisation des patrouilles sur le territoire national (services de sécurité) 10 000 000

Total Chapitre : 40 000 000 0 0 120 000 000 0 29 250 000

32-4-2012-1759-001-000000 GROUPEMENT D'INTERVENTION GENDARMERIE MOBILE

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

1.2.2 Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde) 5 205 000

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille) 0 0 0 7 616 000 0 3 427 200

1.2.2 Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde) 7 616 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 1 460 000 0 0

1.2.2 Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde) 1 460 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 739 000 0 782 550

1.2.2 Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde) 1 739 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 2 462 000 0 1 107 900

1.2.2 Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde) 2 462 000

Total Chapitre : 0 0 0 18 482 000 0 7 659 900

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

230 MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Protection des personnes et de leurs biens

32-4-2017-3375-002-000000 GROUPEMENT SPECIAL D'INTERVENTION DE LA GENDARMERIE NATIONALE (GSGN)

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 350 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				3 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	4 000 000	0	1 800 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				4 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 000 000	0	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				2 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	450 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				1 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 000 000	0	900 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				2 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	500 000	0	225 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				500 000		
Total Chapitre :		0	0	0	12 500 000	0	4 725 000

32-4-2022-0423-001-000000 GROUPEMENT DE LA SECURITE ROUTIERE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 350 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				3 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	4 000 000	0	1 800 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				4 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 000 000	0	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				2 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	450 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				1 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 000 000	0	900 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				2 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	500 000	0	225 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				500 000		
Total Chapitre :		0	0	0	12 500 000	0	4 725 000

32-5-2001-0179-001-000000 GROUPEMENT D'INTERVENTION GARDE NATIONALE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 103 000	0	1 396 350
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				3 103 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	5 757 000	0	2 590 650
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				5 757 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	1 146 000	0	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				1 146 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	435 000	0	195 750
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				435 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	1 424 000	0	640 800
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				1 424 000		
Total Chapitre :		0	0	0	11 865 000	0	4 823 550
Total Action :		1 844 159 000	0	0	104 290 634 000	0	62 721 250 600

Lutte contre les stupéfiants

12-3-2010-0212-001-000000 OFFICE CENTRAL DES STUPEFIANTS (OCS)

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	1 000 000 000	0	0	1 000 000 000	0	0
2.1.3	Acquisition d'équipements, d'infrastructures et rénovation de bâtiments				1 000 000 000		
24-2-1-01	Acquisition de matériel informatique	13 000 000	0	0	13 000 000	0	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

230 MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Lutte contre les stupéfiants

12-3-2010-0212-001-000000 OFFICE CENTRAL DES STUPEFIANTS (OCS)

24-2-1-01 Acquisition de matériel informatique

2.1.3 Acquisition d'équipements, d'infrastructures et rénovation de bâtiments 13 000 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 39 900 000 0 17 955 000

2.1.2 Sensibilisation sur les effets des stupéfiants 39 900 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 60 500 000 0 27 225 000

2.1.1 Organisation des patrouilles sur le territoire national (services OCS) 60 500 000

60-9-1-07 Autres dépenses de Sécurité 0 0 0 22 000 000 0 9 900 000

2.1.2 Sensibilisation sur les effets des stupéfiants 22 000 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 13 000 000 0 0

2.1.2 Sensibilisation sur les effets des stupéfiants 13 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 25 000 000 0 11 250 000

2.1.1 Organisation des patrouilles sur le territoire national (services OCS) 25 000 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 21 500 000 0 9 675 000

2.1.1 Organisation des patrouilles sur le territoire national (services OCS) 21 500 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 2 100 000 0 945 000

2.1.2 Sensibilisation sur les effets des stupéfiants 2 100 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 16 000 000 0 7 200 000

2.1.1 Organisation des patrouilles sur le territoire national (services OCS) 16 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 6 000 000 0 2 700 000

2.1.2 Sensibilisation sur les effets des stupéfiants 6 000 000

64-3-1-70 Autres dépenses (appui unités et GAR-SI) 0 0 0 37 025 000 0 16 661 250

2.2.2 Appui aux Unités relevant de l'OCS 37 025 000

Total Chapitre : 1 013 000 000 0 0 1 256 025 000 0 103 511 250

Total Action : 1 013 000 000 0 0 1 256 025 000 0 103 511 250

Spécialisation des agents de la sécurité

32-4-2002-1069-001-000000 ECOLE DE LA GENDARMERIE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 11 000 000 0 4 950 000

1.2.4 Participation aux formations spécifiques des agents de sécurité 11 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 11 000 000 0 4 950 000

1.2.4 Participation aux formations spécifiques des agents de sécurité 11 000 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 4 000 000 0 0

1.2.4 Participation aux formations spécifiques des agents de sécurité 4 000 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 4 000 000 0 1 800 000

1.2.4 Participation aux formations spécifiques des agents de sécurité 4 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 30 000 000 0 11 700 000

32-4-2011-0699-001-000000 ECOLE NATIONALE DE LA POLICE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 10 000 000 0 4 500 000

1.2.4 Participation aux formations spécifiques des agents de sécurité 10 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 10 000 000 0 4 500 000

1.2.4 Participation aux formations spécifiques des agents de sécurité 10 000 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 2 000 000 0 0

1.2.4 Participation aux formations spécifiques des agents de sécurité 2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 4 000 000 0 1 800 000

1.2.4 Participation aux formations spécifiques des agents de sécurité 4 000 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 4 000 000 0 1 800 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

230 MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Spécialisation des agents de la sécurité

32-4-2011-0699-001-000000 *ECOLE NATIONALE DE LA POLICE*

61-4-1-06 **Frais d'entretien des véhicules**

1.2.4 *Participation aux formations spécifiques des agents de sécurité*

4 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 30 000 000 0 12 600 000

Total Action : 0 0 0 60 000 000 0 24 300 000

Total Programme : 2 857 159 000 0 0 105 606 659 000 0 62 849 061 850

2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours

Prévention et secours aux victimes

12-2-1998-0026-001-000000 *DIRECTION GENERALE PROTECTION CIVILE*

23-5-1-02 **Dépenses en Investissement** 2 000 000 000 0 0 5 000 000 000 0 0

2.1.2 *Réalisation d'équipements, d'infrastructures, rénovations et réhabilitations*

5 000 000 000

24-2-1-01 **Acquisition de matériel informatique** 21 036 000 0 0 21 036 000 0 0

2.1.2 *Réalisation d'équipements, d'infrastructures, rénovations et réhabilitations*

21 036 000

60-1-1-06 **Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 167 599 000 0 75 419 550

2.1.1 *Prise en charge du fonctionnement de la DGPC*

167 599 000

60-1-2-01 **Achat Médicaments** 0 0 0 65 000 000 0 29 250 000

2.1.1 *Prise en charge du fonctionnement de la DGPC*

65 000 000

60-1-3-05 **Alimentation** 0 0 0 155 000 000 0 69 750 000

2.1.1 *Prise en charge du fonctionnement de la DGPC*

155 000 000

60-1-8-01 **Habillement** 0 0 0 336 124 000 0 151 255 800

2.1.1 *Prise en charge du fonctionnement de la DGPC*

336 124 000

60-5-4-01 **Carburant et lubrifiants** 0 0 0 210 000 000 0 94 500 000

1.1.2 *Organisation des secours et transports des blessés*

210 000 000

60-6-1-01 **Fournitures techniques** 0 0 0 115 500 000 0 51 975 000

2.1.1 *Prise en charge du fonctionnement de la DGPC*

115 500 000

60-9-1-07 **Autres dépenses de Sécurité** 0 0 0 40 000 000 0 18 000 000

2.1.1 *Prise en charge du fonctionnement de la DGPC*

40 000 000

60-9-1-25 **Autres Dépenses** 0 0 0 23 231 000 0 0

2.1.1 *Prise en charge du fonctionnement de la DGPC*

23 231 000

61-1-1-03 **Frais de transport** 0 0 0 40 000 000 0 18 000 000

1.1.2 *Organisation des secours et transports des blessés*

40 000 000

61-1-1-24 **Indemnité de déplacement** 0 0 0 42 000 000 0 18 900 000

1.1.2 *Organisation des secours et transports des blessés*

42 000 000

61-4-1-03 **Entretien matériel informatique** 0 0 0 10 000 000 0 4 500 000

2.1.1 *Prise en charge du fonctionnement de la DGPC*

10 000 000

61-4-1-04 **Entretien & réparation véhicule** 0 0 0 100 000 000 0 45 000 000

1.1.2 *Organisation des secours et transports des blessés*

100 000 000

62-2-1-12 **Entretien courant des bâtiments** 0 0 0 20 100 000 0 9 045 000

2.1.1 *Prise en charge du fonctionnement de la DGPC*

20 100 000

64-3-1-01 **Participation au fonctionnement** 0 0 0 30 000 000 0 13 500 000

2.1.1 *Prise en charge du fonctionnement de la DGPC*

30 000 000

64-3-1-70 **Autres dépenses (appui unités et GAR-SI)** 0 0 0 40 000 000 0 18 000 000

2.2.2 *Appui aux unités de la DGPC*

40 000 000

66-1-1-01 **Personnel** 0 0 0 15 850 946 000 0 12 680 756 800

1.1.1 *Traitement des salaires et accessoires de salaires*

15 850 946 000

66-9-2-02 **Solde et accessoires besoins nouveaux** 0 0 0 3 000 000 000 0 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

230 MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours

Prévention et secours aux victimes

12-2-1998-0026-001-000000 DIRECTION GENERALE PROTECTION CIVILE

66-9-2-02 Solde et accessoires besoins nouveaux

1.1.1 Traitement des salaires et accessoires de salaires

3 000 000 000

Total Chapitre : 2 021 036 000 0 0 25 266 536 000 0 13 297 852 150

32-3-2016-0849-001-000000 CENTRE NATIONAL DES OPERATIONS D'URGENCES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 5 000 000 0 2 250 000

2.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC

5 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 7 000 000 0 3 150 000

2.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC

7 000 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 6 000 000 0 0

2.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC

6 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 954 000 0 1 779 300

2.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC

3 954 000

Total Chapitre : 0 0 0 21 954 000 0 7 179 300

32-3-2016-0849-002-000000 LABORATOIRE D'ANALYSE ET DE RECHERCHE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 5 000 000 0 2 250 000

2.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC

5 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 7 000 000 0 3 150 000

2.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC

7 000 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 6 000 000 0 0

2.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC

6 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 954 000 0 1 779 300

2.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC

3 954 000

Total Chapitre : 0 0 0 21 954 000 0 7 179 300

32-3-2021-0034-001-000000 SERVICE DE SANTE ET DE SECOURS MEDICAL

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 000 000 0 1 350 000

2.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC

3 000 000

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille) 0 0 0 4 000 000 0 1 800 000

2.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC

4 000 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 2 000 000 0 0

2.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC

2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 000 000 0 450 000

2.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC

1 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 000 000 0 900 000

2.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC

2 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 500 000 0 225 000

2.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC

500 000

Total Chapitre : 0 0 0 12 500 000 0 4 725 000

32-3-2021-0034-002-000000 SERVICE SOCIAL DE LA PROTECTION CIVILE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 000 000 0 1 350 000

2.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC

3 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 4 000 000 0 1 800 000

2.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC

4 000 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 2 000 000 0 0

2.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC

2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 000 000 0 450 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

230 MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours

Prévention et secours aux victimes

32-3-2021-0034-002-000000 SERVICE SOCIAL DE LA PROTECTION CIVILE

61-1-1-03 Frais de transport

2.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC 1 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 000 000 0 900 000

2.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC 2 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 500 000 0 225 000

2.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC 500 000

Total Chapitre : 0 0 0 12 500 000 0 4 725 000

32-3-2021-0034-003-000000 SERVICE NATIONAL INSTRUCTION INTERVENTION PROTECTION CIVILE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 000 000 0 1 350 000

2.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC 3 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 4 000 000 0 1 800 000

2.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC 4 000 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 2 000 000 0 0

2.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC 2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 000 000 0 450 000

2.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC 1 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 000 000 0 900 000

2.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC 2 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 500 000 0 225 000

2.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC 500 000

Total Chapitre : 0 0 0 12 500 000 0 4 725 000

Total Action : 2 021 036 000 0 0 25 347 944 000 0 13 326 385 750

Spécialisation des agents de la protection civile

32-4-2011-2910-001-000000 ECOLE NATIONALE DE PROTECTION CIVILE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 7 250 000 0 3 262 500

2.1.3 Prise en charge du fonctionnement de l'ENPC (Ecole Nationale de Protection Civile) 7 250 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 6 649 000 0 2 992 050

2.1.3 Prise en charge du fonctionnement de l'ENPC (Ecole Nationale de Protection Civile) 6 649 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 1 092 000 0 0

2.1.3 Prise en charge du fonctionnement de l'ENPC (Ecole Nationale de Protection Civile) 1 092 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 4 522 000 0 2 034 900

2.1.3 Prise en charge du fonctionnement de l'ENPC (Ecole Nationale de Protection Civile) 4 522 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 2 462 000 0 1 107 900

2.1.3 Prise en charge du fonctionnement de l'ENPC (Ecole Nationale de Protection Civile) 2 462 000

Total Chapitre : 0 0 0 21 975 000 0 9 397 350

Total Action : 0 0 0 21 975 000 0 9 397 350

Total Programme : 2 021 036 000 0 0 25 369 919 000 0 13 335 783 100

FINANCEMENT EXTERIEUR

2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours

Prévention et secours aux victimes

32-6-2019-3189-001-000000 PROJET RENFORCEMENT RESILIENCE CLIMATIQUE MALI (HYDROMET)

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 0 0 0 2 500 000 0 0

2.2.3 Mise en oeuvre du projet HYDROMET 2 500 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 2 500 000 0 0

Total Action : 0 0 0 2 500 000 0 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

230 MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE

FINANCEMENT EXTERIEUR

2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours

Total Programme :	0	0	0	2 500 000 000	0	0
Total Section :	14 800 695 000	0	0	152 532 106 000	0	80 507 852 850

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

235 AGENCE NATIONALE DE LA SECURITE D'ETAT

FINANCEMENT INTERIEUR

0-002 Securite d'Etat

SANS ACTION

11-2-2021-0013-001-000000 AGENCE NATIONALE DE LA SECURITE D'ETAT

60-5-1-01	Eau	0	0	0	8 400 000	0	6 720 000
..					0		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	227 074 000	0	181 659 200
..					0		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	10 671 688 000	0	4 802 259 600
..					0		
60-9-1-36	Autres dépenses de sécurité (Lutte contre le terrorisme)	0	0	0	2 560 000 000	0	1 152 000 000
..					0		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	653 495 000	0	522 796 000
..					0		
64-5-1-03	Frais d'hospitalisation	0	0	0	150 000 000	0	67 500 000
..					0		
Total Chapitre :		0	0	0	14 270 657 000	0	6 732 934 800
32-6-2018-3114-001-000000 CONSTRUCTION SIEGE ANSE							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	2 000 000 000	0	0	2 000 000 000	0	1 000 000 000
..					0		
Total Chapitre :		2 000 000 000	0	0	2 000 000 000	0	1 000 000 000
Total Action :		2 000 000 000	0	0	16 270 657 000	0	7 732 934 800
Total Programme :		2 000 000 000	0	0	16 270 657 000	0	7 732 934 800
Total Section :		2 000 000 000	0	0	16 270 657 000	0	7 732 934 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

236 SECRETARIAT PERMANENT DU CONSEIL DE SECURITE NATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-001 Sécurité et défense

Sécurisation de l'institution Président de la République

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

	0	0	0	866 748 000	0	390 036 600
64-3-1-01 Participation au fonctionnement	0	0	0	866 748 000	0	390 036 600
2.1.1 <i>Mise en oeuvre des missions prospectives</i>				113 220 000		
1.1.1 <i>Mise en oeuvre des activités de sécurité du Président de la République</i>				753 528 000		
Total Chapitre :	0	0	0	866 748 000	0	390 036 600
Total Action :	0	0	0	866 748 000	0	390 036 600
Total Programme :	0	0	0	866 748 000	0	390 036 600
Total Section :	0	0	0	866 748 000	0	390 036 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

240 CENTRE NAT. COORD. MECANISME ALERTE PRECOCE REPONSE RISQUES

FINANCEMENT INTERIEUR

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

Coordination Administrative

31-2-2020-0008-001-000000 CENTRE NAT. COORD. MECANISME ALERTE PRECOCE REPONSE RISQUES

	0	0	0	140 000 000	0	63 000 000
64-3-1-01 Participation au fonctionnement	0	0	0	140 000 000	0	63 000 000
4.1.1 Participation au fonctionnement du Centre National de coordination du Mécanisme d'Alerte Précoce et de				111 750 000		
4.1.3 Tenue des sessions du Conseil d'orientation et de suivi du Centre National de coordination du Mécanisme c				7 000 000		
4.1.2 Prise en charge des activités d'études, de collecte, d'analyse, de traitement et de diffusion des informations				21 250 000		
Total Chapitre :	0	0	0	140 000 000	0	63 000 000
Total Action :	0	0	0	140 000 000	0	63 000 000
Total Programme :	0	0	0	140 000 000	0	63 000 000
Total Section :	0	0	0	140 000 000	0	63 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

310 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

FINANCEMENT INTERIEUR

1-011 Administration Générale

Coordination et pilotage de la politique du département

11-1-2014-0049-057-000000 CABINET

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	161 313 000	0	0	161 313 000	0	0
1.1.1	Pilotage des activités du département				129 050 400		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	104 344 000	0	37 563 840
1.1.1	Pilotage des activités du département				99 126 800		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	67 286 000	0	0
1.1.1	Pilotage des activités du département				53 828 800		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	71 606 000	0	25 778 160
1.1.1	Pilotage des activités du département				68 025 700		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	17 850 000	0	6 426 000
1.1.1	Pilotage des activités du département				16 957 500		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	63 802 000	0	51 041 600
1.1.1	Pilotage des activités du département				54 231 700		
1.1.21	Mise en oeuvre du programme de communication				54 231 700		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	37 961 000	0	30 368 800
1.1.1	Pilotage des activités du département				37 961 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	403 658 000	0	145 316 880
1.1.2	Entretien Courant des Bâtiments				403 658 000		
63-4-1-01	Appui plan d'action microfinances	0	0	0	25 844 000	0	10 466 820
1.1.3	Appui plan d'action micro-finances				24 551 800		
64-3-1-32	Appui PAGAMGFP (CNSC)/PREM	0	0	0	100 000 000	0	0
1.1.4	Réalisation des activités PAGAM/PREM (CNSC)				100 000 000		
64-7-1-04	Transfert au Fonds FNDS	0	0	0	3 000 000 000	0	1 215 000 000
1.1.5	Transfert au Fonds FNDS				3 000 000 000		
64-9-1-23	Autres dépenses de personnel (EP et Cellules)	0	0	0	20 541 000	0	16 432 800
1.1.7	Prise en charge du salaire du personnel des EP et des Cellules				20 541 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	888 454 000	0	710 763 200
1.1.6	Prise en charge du salaire et accessoires du personnel				888 454 000		
Total Chapitre :		161 313 000	0	0	4 962 659 000	0	2 249 158 100
32-6-2013-2719-001-000000 PROJET FILETS SOCIAUX JIGISEJIRI/IDA							
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	150 000 000	0	0	150 000 000	0	71 250 000
1.1.11	Projet Filets Sociaux JIGISEMEJIRI/ IDA				150 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	1 250 000 000	0	0	1 250 000 000	0	593 750 000
1.1.11	Projet Filets Sociaux JIGISEMEJIRI/ IDA				1 187 500 000		
Total Chapitre :		1 400 000 000	0	0	1 400 000 000	0	665 000 000
32-6-2016-2906-001-700000 APPUI FONDS DVPT ECONOMIQUES (FDE)							
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	102 000 000	0	0	102 000 000	0	48 450 000
1.1.9	Appui Fonds DVPT Economique (FDE)				102 000 000		
Total Chapitre :		102 000 000	0	0	102 000 000	0	48 450 000
32-6-2023-3380-001-000000 PROJET COMMUNAUTAIRE RELEVEMENT & STABILISATION DU SAHEL (PCRSS)							
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	127 000 000	0	0	127 000 000	0	60 325 000
1.1.19	Projet Communautaire, Relevement et Stabilisation du Sahel (PCRSS)				120 650 000		
Total Chapitre :		127 000 000	0	0	127 000 000	0	60 325 000
Total Action :		1 790 313 000	0	0	6 591 659 000	0	3 022 933 100

Gestion des ressources financières et matérielles

12-2-2009-0010-007-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (FINANCES)

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

310 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

FINANCEMENT INTERIEUR

1-011 Administration Générale

Gestion des ressources financières et matérielles

12-2-2009-0010-007-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (FINANCES)

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	282 625 000	0	0	282 625 000	0	0
2.1.1	Exécution et suivi du budget du département (DFM)				268 493 750		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	104 447 000	0	37 600 920
2.1.1	Exécution et suivi du budget du département (DFM)				99 224 650		
60-1-1-11	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	0	506 000	0	182 160
2.1.1	Exécution et suivi du budget du département (DFM)				480 700		
60-1-1-14	Autres dépenses de matériels	0	0	0	85 000 000	0	30 600 000
2.1.1	Exécution et suivi du budget du département (DFM)				80 750 000		
60-1-4-02	Vignettes & timbres	0	0	0	1 087 750 000	0	489 487 500
2.1.1	Exécution et suivi du budget du département (DFM)				1 033 362 500		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	338 100 000	0	270 480 000
2.1.1	Exécution et suivi du budget du département (DFM)				338 100 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	653 758 000	0	523 006 400
2.1.1	Exécution et suivi du budget du département (DFM)				653 758 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	86 730 000	0	31 222 800
2.1.1	Exécution et suivi du budget du département (DFM)				82 393 500		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	246 500 000	0	88 740 000
2.1.1	Exécution et suivi du budget du département (DFM)				209 525 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	202 300 000	0	72 828 000
2.1.1	Exécution et suivi du budget du département (DFM)				192 185 000		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	219 650 000	0	98 842 500
2.1.1	Exécution et suivi du budget du département (DFM)				219 650 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	21 436 000	0	7 716 960
2.1.1	Exécution et suivi du budget du département (DFM)				20 364 200		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	80 000 000	0	28 800 000
2.1.1	Exécution et suivi du budget du département (DFM)				76 000 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	756 772 000	0	605 417 600
2.1.1	Exécution et suivi du budget du département (DFM)				756 772 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	44 270 000	0	17 929 350
2.1.1	Exécution et suivi du budget du département (DFM)				42 056 500		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	203 440 000	0	82 393 200
2.1.1	Exécution et suivi du budget du département (DFM)				193 268 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	359 375 000	0	287 500 000
2.1.2	Prise en charge du Personnel (DFM)				359 375 000		
Total Chapitre :		282 625 000	0	0	4 772 659 000	0	2 672 747 390
12-2-2009-0010-031-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (PLAN)							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	32 099 000	0	11 555 640
2.1.6	Exécution et suivi du budget du département (PLAN)				30 494 050		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	20 000 000	0	7 200 000
2.1.6	Exécution et suivi du budget du département (PLAN)				19 000 000		
60-1-1-11	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	0	927 000	0	333 720
2.1.6	Exécution et suivi du budget du département (PLAN)				880 650		
60-1-1-14	Autres dépenses de matériels	0	0	0	40 000 000	0	14 400 000
2.1.6	Exécution et suivi du budget du département (PLAN)				38 000 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	2 690 000	0	2 152 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

310 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

FINANCEMENT INTERIEUR

1-011 Administration Générale

Gestion des ressources financières et matérielles

		0	0	0		0	
12-2-2009-0010-031-000000		<i>DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (PLAN)</i>					
60-5-1-01	Eau						
2.1.6	<i>Exécution et suivi du budget du département (PLAN)</i>				2 690 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	9 233 000	0	7 386 400
2.1.6	<i>Exécution et suivi du budget du département (PLAN)</i>				9 233 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	20 000 000	0	7 200 000
2.1.6	<i>Exécution et suivi du budget du département (PLAN)</i>				19 000 000		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	13 000 000	0	4 680 000
2.1.6	<i>Exécution et suivi du budget du département (PLAN)</i>				11 050 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	41 416 000	0	14 909 760
2.1.6	<i>Exécution et suivi du budget du département (PLAN)</i>				39 345 200		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	86 320 000	0	38 844 000
2.1.6	<i>Exécution et suivi du budget du département (PLAN)</i>				86 320 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	10 000 000	0	3 600 000
2.1.6	<i>Exécution et suivi du budget du département (PLAN)</i>				9 500 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	15 000 000	0	5 400 000
2.1.6	<i>Exécution et suivi du budget du département (PLAN)</i>				14 250 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	33 042 000	0	26 433 600
2.1.6	<i>Exécution et suivi du budget du département (PLAN)</i>				33 042 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	27 045 000	0	13 522 500
2.1.6	<i>Exécution et suivi du budget du département (PLAN)</i>				27 045 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	10 000 000	0	4 050 000
2.1.6	<i>Exécution et suivi du budget du département (PLAN)</i>				9 500 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	67 688 000	0	54 150 400
2.1.7	<i>Prise en charge du Personnel (PLAN)</i>				67 688 000		
Total Chapitre :		0	0	0	428 460 000	0	215 818 020
32-6-2016-2912-001-000000		<i>ARCHIVAGE NUMERIQUE DFM / MEF</i>					
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	15 000 000	0	0	15 000 000	0	7 125 000
2.1.4	<i>Archivage Numérique DFM/MEF</i>				15 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	112 000 000	0	0	112 000 000	0	53 200 000
2.1.4	<i>Archivage Numérique DFM/MEF</i>				112 000 000		
Total Chapitre :		127 000 000	0	0	127 000 000	0	60 325 000
32-6-2023-3379-001-000000		<i>ENTRETIEN HOTEL DES FINANCES</i>					
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	170 000 000	0	0	170 000 000	0	80 750 000
2.1.5	<i>Entretien immeuble hôtel des Finances ACI 2000</i>				170 000 000		
Total Chapitre :		170 000 000	0	0	170 000 000	0	80 750 000
32-6-2023-3381-001-000000		<i>CONSTRUCTION NOUVEL HOTEL DES FINANCES</i>					
23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	10 000 000 000	0	0	1 700 000 000	0	807 500 000
2.1.8	<i>Réhabilitation Hôtel des Finances</i>				1 700 000 000		
Total Chapitre :		10 000 000 000	0	0	1 700 000 000	0	807 500 000
Total Action :		10 579 625 000	0	0	7 198 119 000	0	3 837 140 410
Gestion des ressources humaines							
12-2-2009-0009-004-000000		<i>DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	68 488 000	0	24 655 680
3.1.2	<i>Elaboration et mise en oeuvre des plans de Formations</i>				65 063 600		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	3 627 000	0	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

310 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

FINANCEMENT INTERIEUR

1-011 Administration Générale

Gestion des ressources humaines

12-2-2009-0009-004-000000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

60-9-1-25 Autres Dépenses

3.1.2 Elaboration et mise en oeuvre des plans de Formations 3 082 950

61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur 0 0 0 1 730 000 0 622 800

3.1.2 Elaboration et mise en oeuvre des plans de Formations 1 470 500

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 28 262 000 0 10 174 320

3.1.2 Elaboration et mise en oeuvre des plans de Formations 26 848 900

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 13 727 000 0 4 941 720

3.1.2 Elaboration et mise en oeuvre des plans de Formations 13 040 650

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 10 000 000 0 8 000 000

3.1.2 Elaboration et mise en oeuvre des plans de Formations 10 000 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 42 500 000 0 17 212 500

3.1.2 Elaboration et mise en oeuvre des plans de Formations 40 375 000

64-3-1-34 Appui PAGAMGFP (DRH)/PREM 0 0 0 100 000 000 0 0

3.1.3 Mise en oeuvre des activités de formation du personnel du MEF (PREM) 100 000 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 236 810 000 0 189 448 000

3.1.1 Prise en charge du personnel DRH 236 810 000

Total Chapitre : 0 0 0 505 144 000 0 255 055 020

32-6-2015-2883-001-000000 PROGRAMME PERFECTIONNEMENT AGENTS MEF

21-1-1-04 Etudes et recherches 250 000 000 0 0 250 000 000 0 118 750 000

3.1.4 Mise en oeuvre du Programme de Perfectionnement des Agents du MEF 237 500 000

Total Chapitre : 250 000 000 0 0 250 000 000 0 118 750 000

32-6-2021-3296-001-000000 CONSTRUCTION EQUIPEMENT SALLE ARCHIVES DRH-SDEF

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 127 000 000 0 0 127 000 000 0 60 325 000

3.1.5 Construction Equipement salle archives DRH-SDEF 127 000 000

Total Chapitre : 127 000 000 0 0 127 000 000 0 60 325 000

Total Action : 377 000 000 0 0 882 144 000 0 434 130 020

Processus de décentralisation et de déconcentration

31-3-2009-0468-001-000000 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. ECON. FIN.

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 11 396 000 0 4 102 560

4.1.1 Organisation des activités dans le cadre du processus décentralisation et de déconcentration 10 826 200

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 8 514 000 0 3 065 040

4.1.1 Organisation des activités dans le cadre du processus décentralisation et de déconcentration 8 088 300

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 5 000 000 0 1 800 000

4.1.1 Organisation des activités dans le cadre du processus décentralisation et de déconcentration 4 750 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 100 000 000 0 40 500 000

4.1.1 Organisation des activités dans le cadre du processus décentralisation et de déconcentration 95 000 000

64-3-1-48 Appui PAGAMGFP (CADD/MEF)/PREM 0 0 0 60 000 000 0 0

4.1.2 Mise en oeuvre des activités de décentralisation et de déconcentration (PREM) 60 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 184 910 000 0 49 467 600

Total Action : 0 0 0 184 910 000 0 49 467 600

Gestion de l'Aide

31-4-2007-1486-001-000000 SECRETARIAT A L'HARMONISATION DE L'AIDE

64-3-1-30 Appui PAGAM/PREM 0 0 0 10 000 000 0 0

1.5.3 Mise en oeuvre du programme d'activités du SHA (PREM) 10 000 000

64-3-1-86 Participation au fonctionnement (SHA) 0 0 0 95 506 000 0 38 679 930

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

310 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

FINANCEMENT INTERIEUR

1-011 Administration Générale

Gestion de l'Aide

31-4-2007-1486-001-000000 *SECRETARIAT A L'HARMONISATION DE L'AIDE*

64-3-1-86 Participation au fonctionnement (SHA)

1.5.8 *Mise en oeuvre du Programme d'activités du SHA* 95 506 000

64-9-1-23 **Autres dépenses de personnel (EP et Cellules)** 0 0 0 99 994 000 0 79 995 200

1.5.4 *Autres dépenses de personnel (EP et Cellules SHA)* 99 994 000

Total Chapitre : 0 0 0 205 500 000 0 118 675 130

32-6-2011-2544-001-000000 *APPUI MISE EN OEUVRE PLAN HARMONISATION DE L'AIDE*

21-1-1-17 **Fonctionnement lié à l'investissement** 150 000 000 0 0 150 000 000 0 71 250 000

1.5.7 *Mise en oeuvre Plan harmonisation de l'Aide* 142 500 000

Total Chapitre : 150 000 000 0 0 150 000 000 0 71 250 000

Total Action : 150 000 000 0 0 355 500 000 0 189 925 130

Appui à la mise en oeuvre de la réforme des Finances Publiques

31-1-2006-0035-001-000000 *CELLULE D'APPUI A LA REFORME DES FINANCES PUBLIQUES (CARFIP)*

64-3-1-13 **Appui fonctionnement CARFIP** 0 0 0 424 795 000 0 172 041 975

1.4.1 *Mise en oeuvre du programme d'activités de la CARFIP* 382 315 500

64-3-1-35 **Appui PAGAMGFP (CARFIP)/PREM** 0 0 0 370 000 000 0 0

1.4.2 *Mise en oeuvre des activités d'appui aux structures dans le cadre des reformes des finances publiques (PRE* 370 000 000

64-9-1-23 **Autres dépenses de personnel (EP et Cellules)** 0 0 0 179 528 000 0 143 622 400

1.4.3 *Autres dépenses de personnel (EP et Cellules)* 179 528 000

Total Chapitre : 0 0 0 974 323 000 0 315 664 375

31-5-2010-0146-001-000000 *UNITE D'APPUI ET DE SUIVI DE LA STRATEGIE DE DEV. DU SECTEUR FINANCIER (UAS/SDSF)*

64-3-1-21 **Appui Unité Suivi Stratég. Secteur Financier** 0 0 0 166 398 000 0 67 391 190

1.5.1 *Mise en oeuvre du programme d'activités de l'Unité Suivi Stratégie Secteur Financier* 149 758 200

64-9-1-23 **Autres dépenses de personnel (EP et Cellules)** 0 0 0 101 102 000 0 80 881 600

1.5.5 *Autres dépenses de personnel (EP et Cellules UAS)* 101 102 000

Total Chapitre : 0 0 0 267 500 000 0 148 272 790

31-5-2018-0118-001-000000 *CELLULE GESTION FONDS D'INCLUSION FIN. DES POPULATIONS VULNERABLES*

64-3-1-01 **Participation au fonctionnement** 0 0 0 40 062 000 0 16 225 110

1.5.9 *Mise en oeuvre du Programme d'activités de la cellule gestion fonds d'inclusion fin. des populations vulnér* 36 055 800

64-9-1-23 **Autres dépenses de personnel (EP et Cellules)** 0 0 0 22 938 000 0 18 350 400

1.5.10 *Autres dépenses de personnel (EP et Cellules CGFIF/PV)* 22 938 000

Total Chapitre : 0 0 0 63 000 000 0 34 575 510

32-6-2016-2911-001-000000 *APPUI CELLULE DVPT SECTEUR FINANCIER / UAS*

21-1-1-17 **Fonctionnement lié à l'investissement** 100 000 000 0 0 100 000 000 0 47 500 000

1.5.2 *Projet d'Appui Cellule de Développement du Secteur Financier* 95 000 000

23-5-1-02 **Dépenses en Investissement** 200 000 000 0 0 200 000 000 0 95 000 000

1.5.2 *Projet d'Appui Cellule de Développement du Secteur Financier* 190 000 000

Total Chapitre : 300 000 000 0 0 300 000 000 0 142 500 000

32-6-2017-3120-001-000000 *PROJET APPUI COMPETITIVITE ECONOMIE MALIENNE (PACEM)*

21-1-1-17 **Fonctionnement lié à l'investissement** 212 000 000 0 0 212 000 000 0 100 700 000

1.4.5 *Projets d'Appui à la Compétitivité de l'Economie Malienne (PACEM)* 201 400 000

Total Chapitre : 212 000 000 0 0 212 000 000 0 100 700 000

Total Action : 512 000 000 0 0 1 816 823 000 0 741 712 675

Coordination et Suivi des Programmes et Projets Communautaires

31-5-2017-0011-001-000000 *CELLULE DE SUIVI DES REFORMES ECO., FIN. ET MONETAIRES EN AFRIQUE DE L'OUEST*

64-3-1-27 **Subvention (appui C.S.Ref. Eco. fin. Mon.)** 0 0 0 118 216 000 0 47 877 480

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

310 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

FINANCEMENT INTERIEUR

1-011 Administration Générale

Coordination et Suivi des Programmes et Projets Communautaires

31-5-2017-0011-001-000000 CELLULE DE SUIVI DES REFORMES ECO., FIN. ET MONETAIRES EN AFRIQUE DE L'OUEST

64-3-1-27 Subvention (appui C.S.Ref. Eco. fin. Mon.)

1.3.1 Mise en oeuvre du programme d'activité de la Cellule de Suivi Réformes UEMOA 118 216 000

64-9-1-23 Autres dépenses de personnel (EP et Cellules) 0 0 0 43 284 000 0 34 627 200

1.3.3 Autres dépenses de personnel (EP et Cellule UEMOA) 43 284 000

Total Chapitre : 0 0 0 161 500 000 0 82 504 680

32-6-2016-3057-001-000000 APPUI CELLULE SUIVI REFORMES UEMOA

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 150 000 000 0 0 150 000 000 0 71 250 000

1.3.2 Appui Cellule de Suivi des Réformes de l'UEMOA 150 000 000

Total Chapitre : 150 000 000 0 0 150 000 000 0 71 250 000

Total Action : 150 000 000 0 0 311 500 000 0 153 754 680

Informatisation de l'Administration Financière

31-5-1994-0111-001-000000 CELLULE D'APPUI A L'INFORMAT. DES SERV. FISCAUX ET FIN. (CAISEFF)

64-3-1-11 Appui fonctionnement CAISFF 0 0 0 107 988 000 0 44 050 140

5.1.1 Pilotage des activités de la CAISFF 107 988 000

64-3-1-29 Subvention (appui centre saisie fichier exo) 0 0 0 4 808 000 0 1 947 240

5.1.2 Pilotage des activités du centre de traitement des bases légales des exonérations 4 808 000

64-3-1-31 Appui PAGAMGFP (CAISFF)/PREM 0 0 0 380 000 000 0 0

5.1.16 Poursuite de la sécurisation du SI du MEF (PREM) 60 000 000

5.1.15 Organisation des sessions de formation sur les applications informatiques (PREM) 100 000 000

5.1.18 Renforcement des capacités des informaticiens du MEF 100 000 000

5.1.17 Poursuite de la mise en place de la GED dans les structures du MEF conformément aux recommandations 10 000 000

5.1.25 Elaboration du nouveau SDI (PREM) 50 000 000

5.1.14 Poursuite du développement des solutions informatiques (PREM) 60 000 000

64-3-1-52 Appui informatisation CAISEF 0 0 0 250 000 000 0 101 250 000

5.1.6 Maintenance du Système d'Information de la CAISFF 96 000 000

5.1.10 Entretien et réhabilitation des locaux 6 500 000

5.1.5 Acquisition de solutions informatiques 25 000 000

5.1.4 Acquisition d'équipements informatiques et électriques 50 000 000

5.1.3 Formation des informaticiens de la CAISFF 60 000 000

64-9-1-23 Autres dépenses de personnel (EP et Cellules) 0 0 0 456 404 000 0 365 123 200

5.1.24 Autres dépenses de personnel (EP et Cellules) 456 404 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 199 200 000 0 512 370 580

32-6-2016-2913-001-000000 RENFORCEMENT INFRASTRUCT. EQUIP. CAISFF

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 500 000 000 0 0 500 000 000 0 237 500 000

5.1.22 Renforcement en infrastructures et équipements de la CAISFF 475 000 000

Total Chapitre : 500 000 000 0 0 500 000 000 0 237 500 000

32-6-2016-2969-001-000000 INTERCONNEXION DES BASES DE DONNEES DU MEF

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 900 000 000 0 0 900 000 000 0 427 500 000

5.1.21 Projet Schéma Directeur d'informatisation MEF 855 000 000

Total Chapitre : 900 000 000 0 0 900 000 000 0 427 500 000

32-6-2022-3347-001-000000 CONSTRUCTION/EQUIPEMENT SIEGE CAISFF

23-1-1-01 Travaux et constructions bâtiments administratifs 4 000 000 000 0 0 850 000 000 0 403 750 000

5.1.23 Construction/Equipement Siège CAISFF 807 500 000

Total Chapitre : 4 000 000 000 0 0 850 000 000 0 403 750 000

Total Action : 5 400 000 000 0 0 3 449 200 000 0 1 581 120 580

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

310 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

FINANCEMENT INTERIEUR

1-011 Administration Générale

Total Programme : 18 958 938 000 0 0 20 789 855 000 0 10 010 184 195

2-023 Conception et Coordination de la Politique Budgétaire

Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires

12-1-2006-0003-001-000000 DIRECTION GENERALE DU BUDGET

21-1-1-04 Etudes et recherches 623 000 000 0 0 623 000 000 0 0

1.1.3 Réalisation des activités de recherche relatives au système de gestion des finances publiques 18 400 000

1.1.2 Appui à l'élaboration des DPPD-PAP et RAP 480 000 000

23-6-1-01 Installation Réseaux Informatiques 85 000 000 0 0 85 000 000 0 0

2.1.4 Connexions des services de la DGB aux réseaux internet et intranet 68 000 000

24-1-1-01 Equipement & mobilier de bureau 63 750 000 0 0 63 750 000 0 0

2.1.3 Exécution et suivi du budget 51 000 000

24-2-1-01 Acquisition de matériel informatique 127 500 000 0 0 127 500 000 0 0

2.1.3 Exécution et suivi du budget 102 000 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 150 000 000 0 54 000 000

2.1.3 Exécution et suivi du budget 88 000 000

3.1.5 Réalisation des activités de communication relatives à la réforme budgétaire 32 000 000

60-1-1-14 Autres dépenses de matériels 0 0 0 10 636 000 0 3 828 960

2.1.3 Exécution et suivi du budget 8 508 800

60-6-3-09 Impressions des documents 0 0 0 191 958 000 0 69 104 880

3.1.1 Impression des documents budgétaires 113 571 400

3.1.2 Conception et duplication de la loi des finances sur clés USB 8 550 000

3.1.3 Conception et duplication du budget citoyen 13 537 500

3.1.4 Impression des rapports d'exécution trimestrielle 17 907 500

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 55 000 000 0 19 800 000

2.1.3 Exécution et suivi du budget 44 000 000

62-3-1-02 Dépenses de formation 0 0 0 145 350 000 0 52 326 000

1.1.8 Formation des agents de la DGB 116 280 000

64-3-1-30 Appui PAGAM/PREM 0 0 0 150 000 000 0 0

2.1.1 Opérationnalisation des outils de pilotage et de suivi des programmes (lettre de mission, contrat de perform 60 000 000

2.1.5 Diffusion des outils d'opérationnalisation du budget-programme 50 000 000

1.1.9 Etude et partage des outils du budget-programmes aux niveaux décentralisé et déconcentré 40 000 000

64-3-1-51 Participation au fonct. (préparation suivi budget) 0 0 0 736 920 000 0 298 452 600

1.1.4 Organisation de la conférence de lancement du processus budgétaire 2024 76 000 000

1.1.10 Formation des acteurs du processus budgétaire sur les reformes des finances publiques 235 221 500

1.1.5 Elaboration du DPBEP 6 887 500

1.1.6 Organisation du Débat d'Orientation Budgétaire (DOB) 6 887 500

1.1.7 Appui à l'élaboration de la mercuriale des prix 36 100 000

2.1.3 Exécution et suivi du budget 241 936 500

1.1.11 Organisation des arbitrages budgétaires 16 150 000

2.2.2 Elaboration des rapports d'exécution trimestrielle 6 887 500

2.2.1 Organisation de la revue qualité des RAP 16 007 500

1.1.12 Organisation de la revue qualité de la loi de finances 14 250 000

1.1.13 Organisation de la revue qualité des DPPD-PAP 6 900 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 1 029 655 000 0 823 724 000

1.1.1 Prise en charge du personnel de la DGB 1 029 655 000

Total Chapitre : 899 250 000 0 0 3 368 769 000 0 1 321 236 440

32-6-2021-3240-001-000000 CONSTRUCTION SIEGE DGB-DNCF

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

310 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-023 Conception et Coordination de la Politique Budgétaire

Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires

32-6-2021-3240-001-000000 CONSTRUCTION SIEGE DGB-DNCF

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	15 000 000 000	0	0	850 000 000	0	403 750 000
2.2.5	Construction Siège DGB-DNCF				850 000 000		
Total Chapitre :		15 000 000 000	0	0	850 000 000	0	403 750 000
Total Action :		15 899 250 000	0	0	4 218 769 000	0	1 724 986 440

Gestion de la solde

32-2-1990-0022-001-000000 BUREAU CENTRAL DE LA SOLDE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	40 861 000	0	14 709 960
2.3.2	Traitement et impression des états de salaires				38 817 950		
60-1-1-08	Informatisation des salaires (Fournitures)	0	0	0	397 393 000	0	178 826 850
2.3.2	Traitement et impression des états de salaires				377 523 350		
60-6-2-01	Informatisation des salaires (Consommables)	0	0	0	95 000 000	0	42 750 000
2.3.2	Traitement et impression des états de salaires				90 250 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	10 202 000	0	3 672 720
2.3.2	Traitement et impression des états de salaires				9 691 900		
61-4-1-08	Informatisation des salaires (Entretien)	0	0	0	95 000 000	0	42 750 000
2.3.2	Traitement et impression des états de salaires				90 250 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	177 366 000	0	141 892 800
2.3.1	Prise en charge des salaires et accessoires du BCS				177 366 000		
Total Chapitre :		0	0	0	815 822 000	0	424 602 330

32-6-2015-2886-001-000000 ELABORATION LOGICIEL GESTION DES SOLDES

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	150 000 000	0	0	150 000 000	0	71 250 000
2.3.4	Élaboration du logiciel de gestion des soldes				150 000 000		
Total Chapitre :		150 000 000	0	0	150 000 000	0	71 250 000
Total Action :		150 000 000	0	0	965 822 000	0	495 852 330

Gestion du Système d'Information Financière

32-6-2016-2970-001-000000 APPUI A LA MIGRATION DE PRED 6

21-1-1-04	Etudes et recherches	100 000 000	0	0	100 000 000	0	47 500 000
2.2.6	Appui à la migration PRED 6				95 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	150 000 000	0	0	150 000 000	0	71 250 000
2.2.6	Appui à la migration PRED 6				142 500 000		
Total Chapitre :		250 000 000	0	0	250 000 000	0	118 750 000
Total Action :		250 000 000	0	0	250 000 000	0	118 750 000

Gestion et Contrôle des déplacements des fonctionnaires et agents de l'Etat

32-2-1990-0024-001-000000 TRANSIT ADMINISTRATIF

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	40 856 000	0	14 708 160
2.4.2	Suivi des déplacements des Fonctionnaires				38 813 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	10 856 000	0	3 908 160
2.4.2	Suivi des déplacements des Fonctionnaires				10 313 200		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 307 000	0	470 520
2.4.2	Suivi des déplacements des Fonctionnaires				1 241 650		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 427 000	0	873 720
2.4.2	Suivi des déplacements des Fonctionnaires				2 305 650		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 696 000	0	1 330 560
2.4.2	Suivi des déplacements des Fonctionnaires				3 696 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	70 890 000	0	56 712 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

310 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-023 Conception et Coordination de la Politique Budgétaire

Gestion et Contrôle des déplacements des fonctionnaires et agents de l'Etat

32-2-1990-0024-001-000000 TRANSIT ADMINISTRATIF

66-1-1-01 Personnel

2.4.1 Gestion du personnel du Transit Administratif 70 890 000

Total Chapitre : 0 0 0 130 032 000 0 78 003 120

Total Action : 0 0 0 130 032 000 0 78 003 120

Total Programme : 16 299 250 000 0 0 5 564 623 000 0 2 417 591 890

2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

Amélioration des recettes intérieures

12-2-2002-0058-001-000000 DIRECTION GENERALE DES IMPOTS

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 20 187 000 0 7 267 320

1.1.1 Renforcement en moyens matériels de la DGI 19 177 650

60-6-3-09 Impressions des documents 0 0 0 42 500 000 0 15 300 000

1.3.4 Mise à niveau de la stratégie, du plan et des outils de communication externes 17 000 000

1.3.5 Conception des supports de communication 23 375 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 16 150 000 0 5 814 000

1.1.1 Renforcement en moyens matériels de la DGI 15 342 500

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 25 500 000 0 9 180 000

1.1.1 Renforcement en moyens matériels de la DGI 24 225 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 145 000 000 0 52 200 000

1.4.1 Mise en place de services d'accueil et des salles d'entrevues 25 000 000

1.3.3 Mise en place de bureaux d'assistance aux contribuables 30 000 000

2.1.2 Réalisation de l'enquête de satisfaction des contribuables 45 000 000

1.1.13 Réalisation d'une étude pour évaluer le potentiel fiscal et optimiser les recettes communales dans les collec 45 000 000

64-3-1-05 Participation au fonctionnement (SIGTAS) 0 0 0 1 615 000 000 0 654 075 000

1.3.2 information et sensibilisation des contribuables(SIGTAS) 30 000 000

1.1.2 Application de la télé déclaration et renforcement du paiement électronique des impôts (SIGTAS) 100 000 000

3.1.5 Réalisation de missions de contrôle interne sur l'application des procédures 10 000 000

3.1.6 Développement et mise en production du module de gestion des exonérations 15 000 000

3.1.7 Digitalisation de certaines activités de la DGI 30 000 000

3.1.4 Extension des télé-procédures aux PME-PMI 50 000 000

1.1.3 Mise en place d'un infocentre. 20 000 000

3.3.3 Formation continue des informaticiens de la DGI 430 000 000

3.3.2 renforcement de la sécurité du réseau informatique et de la mise à jour des applications 135 000 000

1.3.1 Formation des contribuables aux télé procédures (SIGTAS) 15 000 000

3.1.1 l'extension du réseau informatique, aux autres structures de la DGI (SIGTAS) 350 000 000

3.1.3 Implantation de l'interface bancaire(SIGTAS) 50 000 000

3.3.1 acquisition de consommable et matérielle informatique (SIGTAS) 380 000 000

64-3-1-30 Appui PAGAM/PREM 0 0 0 150 000 000 0 0

1.1.56 Réalisation des activités PAGAM/PREM 150 000 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 2 264 203 000 0 1 811 362 400

1.1.55 Prise en charge du personnel de la DGI 2 264 203 000

Total Chapitre : 0 0 0 4 278 540 000 0 2 555 198 720

32-2-2009-0029-001-000000 DIRECTION DES GRANDES ENTREPRISES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 7 752 000 0 2 790 720

1.1.50 Approvisionnement en Biens et Services de la Direction des Grandes Entreprises (DGE) 7 364 400

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 5 491 000 0 1 976 760

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

310 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

Amélioration des recettes intérieures

32-2-2009-0029-001-000000 DIRECTION DES GRANDES ENTREPRISES

61-1-1-03 Frais de transport

1.1.50 Approvisionnement en Biens et Services de la Direction des Grandes Entreprises (DGE) 5 216 450

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 6 460 000 0 2 325 600

1.1.50 Approvisionnement en Biens et Services de la Direction des Grandes Entreprises (DGE) 6 137 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 10 000 000 0 3 600 000

1.1.50 Approvisionnement en Biens et Services de la Direction des Grandes Entreprises (DGE) 10 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 29 703 000 0 10 693 080

32-6-2019-3163-001-000000 PROJET APPUI MOBILISATION RECETTES INTERIEURES (PAMORI)

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 127 000 000 0 0 127 000 000 0 60 325 000

1.1.57 Projet d'appui à la mobilisation recettes intérieures (PAMORI) 127 000 000

Total Chapitre : 127 000 000 0 0 127 000 000 0 60 325 000

32-6-2021-3252-001-000000 CONSTRUCTION EQUIPEMENT IMMEUBLE DES IMPOTS

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 340 000 000 0 0 340 000 000 0 161 500 000

1.1.51 Construction Equipement Immeuble des Impôts 340 000 000

Total Chapitre : 340 000 000 0 0 340 000 000 0 161 500 000

Total Action : 467 000 000 0 0 4 775 243 000 0 2 787 716 800

Amélioration des recettes de portes

12-2-1990-0058-001-000000 DIRECTION GENERALE DES DOUANES

60-1-1-03 Appui Fonct. Antennes Douanes à l'Extérieur 0 0 0 23 885 000 0 10 748 250

1.2.1 Renforcement en moyens matériels et fonctionnement de la DGD 20 302 250

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 54 779 000 0 19 720 440

1.2.1 Renforcement en moyens matériels et fonctionnement de la DGD 52 040 050

60-1-8-01 Habillement 0 0 0 254 838 000 0 91 741 680

1.2.1 Renforcement en moyens matériels et fonctionnement de la DGD 242 096 100

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 5 014 000 0 0

1.2.2 Suivi de l'application stricte des textes du PVI et du Scanning 4 261 900

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 9 720 000 0 3 499 200

1.2.6 Renforcement de la lutte contre la fraude transfrontalière 9 234 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 25 500 000 0 9 180 000

1.2.1 Renforcement en moyens matériels et fonctionnement de la DGD 24 225 000

64-3-1-30 Appui PAGAM/PREM 0 0 0 110 000 000 0 0

1.2.45 Réalisation des activités PAGAM/PREM DGD 110 000 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 5 465 163 000 0 4 372 130 400

1.2.8 Prise en charge du personnel de la DGD 5 465 163 000

66-9-2-01 Autres dépenses de personnel 0 0 0 165 000 000 0 0

1.2.47 Autres dépenses de personnel 165 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 6 113 899 000 0 4 507 019 970

32-6-2015-2830-001-000000 CONSTRUCTION / EQUIPEMENT DIRECTION GENERALE DOUANES

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 425 000 000 0 0 425 000 000 0 201 875 000

1.2.42 Construction / Equipement de la Direction Générale des Douanes 425 000 000

Total Chapitre : 425 000 000 0 0 425 000 000 0 201 875 000

32-6-2019-3175-001-000000 CONSTRUCTION EQUIPEMENT DIRECTIONS REGIONALES DOUANES

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 255 000 000 0 0 255 000 000 0 121 125 000

1.2.41 Construction/Equipement des Directions Régionales des Douanes 255 000 000

Total Chapitre : 255 000 000 0 0 255 000 000 0 121 125 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

310 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

Amélioration des recettes de portes

32-7-1960-0000-007-000000 CENTRE DE FORMATION PROF.-DOUANE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	232 000	0	83 520
1.2.46	Construction/Equipement du Centre de Formation Prof. Douane				220 400		
Total Chapitre :		0	0	0	232 000	0	83 520
Total Action :		680 000 000	0	0	6 794 131 000	0	4 830 103 490
Total Programme :		1 147 000 000	0	0	11 569 374 000	0	7 617 820 290

2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

Amélioration du contrôle à priori des Finances Publiques et évaluations des résultats et des performances des programmes

12-2-1985-0030-001-000000 DIRECTION NATIONALE CONTROLE FINANCIER

21-1-1-01	Etudes et recherches	15 000 000	0	0	15 000 000	0	0
1.1.1	Suivi de l'exécution du budget (DNCF)				12 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	139 215 000	0	50 117 400
1.1.4	Poursuite de la déconcentration du contrôle financier				5 500 000		
1.1.5	Relecture du manuel de procédure du contrôle financier				10 000 000		
1.1.2	Organisation des missions d'audit interne et d'appui conseil				20 725 000		
1.2.1	Participation aux réceptions à partir du seuil de 10 millions pour les fournitures et travaux				6 275 000		
1.1.8	Renforcement des capacités des délégations locales du contrôle financier en matériel informatique et kits sc				30 000 000		
1.1.7	Renforcement des capacités opérationnelles des agents du contrôle financier (formation sur PRED 5, GAR,				40 000 000		
1.1.6	Organisation des réunions de direction de la DNCF				30 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	80 000 000	0	0
1.1.1	Suivi de l'exécution du budget (DNCF)				58 986 500		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	72 136 000	0	25 968 960
..					0		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	82 924 000	0	29 852 640
1.1.1	Suivi de l'exécution du budget (DNCF)				79 399 750		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	5 700 000	0	2 052 000
1.1.1	Suivi de l'exécution du budget (DNCF)				5 350 000		
62-9-1-26	Participat° au fonct. (déléгат° minist./institut°)	0	0	0	150 000 000	0	54 000 000
1.1.9	Approvisionnement en biens et services des délégations du contrôle financier				136 000 000		
64-3-1-30	Appui PAGAM/PREM	0	0	0	120 000 000	0	0
1.1.12	Formation des agents de la DNCF sur le processus de contrôle et de suivi budgétaire conformément aux di.				25 000 000		
1.1.11	Elaboration du référentiel des activités par programme(PREM)				30 000 000		
1.1.10	Mise à jour de la cartographie des programmes budgétaires (codification, nomenclature) (PREM)				5 000 000		
1.1.14	Elaboration et diffusion du manuel de procédures de contrôle du Contrôle Financier (PREM)				5 000 000		
1.1.15	Formation des agents des DRCF et délégations locales sur les procédures de contrôle et l'appui conseils au				25 000 000		
1.1.16	Evaluation des coûts des programmes budgétaires sensibles au genre des ministères tests (Promotion de la				15 000 000		
1.1.13	Evaluation de l'application du contrôle a priori sélectif des dépenses instituées suivant l'arrêté n°2016-32				15 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	2 084 269 000	0	1 667 415 200
1.1.3	Prise en charge du personnel				2 084 269 000		
Total Chapitre :		15 000 000	0	0	2 749 244 000	0	1 829 406 200
32-6-2006-2101-001-800000 AMENAGEMENT/EQUIPEMENT DRCF/DELEGATIONS							
21-1-1-04	Etudes et recherches	50 000 000	0	0	50 000 000	0	23 750 000
1.1.68	Aménagement/Equipement DRCF/Délégations				50 000 000		
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	0	0	50 000 000	0	23 750 000
1.1.68	Aménagement/Equipement DRCF/Délégations				50 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	250 000 000	0	0	250 000 000	0	118 750 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

310 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

Amélioration du contrôle à priori des Finances Publiques et évaluations des résultats et des performances des programmes

32-6-2006-2101-001-800000 AMENAGEMENT/EQUIPEMENT DRCF/DELEGATIONS

23-5-1-02 Dépenses en Investissement

1.1.68 Aménagement/Equipement DRCF/Délégations

237 500 000

Total Chapitre : 350 000 000 0 0 350 000 000 0 166 250 000

Total Action : 365 000 000 0 0 3 099 244 000 0 1 995 656 200

Amélioration du contrôle à posteriori des finances Publiques

12-2-2000-0059-001-000000 INSPECTION DES FINANCES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 53 722 000 0 19 339 920

2.2.1 Suivi de la mise en oeuvre des recommandations issues des missions d'inspection

21 035 900

2.1.4 Organisation des missions d'Audit de performance et d'appui conseil

30 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 42 426 000 0 15 273 360

2.1.3 Participation aux missions conjointes avec les autres structures de contrôle et Inspections des département.

40 304 700

61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur 0 0 0 50 739 000 0 18 266 040

2.1.2 Elaboration et mise en oeuvre du programme annuel de contrôle

43 128 150

61-1-1-13 Indemnité de mission 0 0 0 39 814 000 0 14 333 040

2.1.2 Elaboration et mise en oeuvre du programme annuel de contrôle

37 823 300

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 178 944 000 0 64 419 840

2.1.2 Elaboration et mise en oeuvre du programme annuel de contrôle

169 996 800

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 8 862 000 0 3 190 320

2.1.2 Elaboration et mise en oeuvre du programme annuel de contrôle

8 418 900

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 14 712 000 0 5 296 320

2.1.2 Elaboration et mise en oeuvre du programme annuel de contrôle

13 976 400

64-3-1-30 Appui PAGAM/PREM 0 0 0 60 000 000 0 0

2.1.6 Edition et diffusion du manuel et du code de déontologie de l'IF(PREM)

15 000 000

2.1.5 Renforcement des capacités des Inspecteurs sur les Techniques et outils de vérification et audit. (PREM)

45 000 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 485 617 000 0 388 493 600

2.1.1 Prise en charge du personnel de l'IF

485 617 000

Total Chapitre : 0 0 0 934 836 000 0 528 612 440

Total Action : 0 0 0 934 836 000 0 528 612 440

Amélioration du contrôle et surveillance des Systèmes Financiers Décentralisés.

32-1-2006-0002-001-000000 CELLULE DE CONTROLE ET DE SURVEILLANCE DES SFD

64-3-1-14 Appui fonctionnement CCS/SFD 0 0 0 270 777 000 0 109 664 685

4.1.1 Renforcement des capacités du personnel de la CCS/SFD

104 000 000

4.1.2 Organisation des missions de terrain

52 500 000

4.1.3 Approvisionnement en Biens et services

114 277 000

64-9-1-23 Autres dépenses de personnel (EP et Cellules) 0 0 0 27 360 000 0 21 888 000

4.1.4 Autres dépenses de personnel (EP et Cellules/CSS_SFD)

27 360 000

Total Chapitre : 0 0 0 298 137 000 0 131 552 685

Total Action : 0 0 0 298 137 000 0 131 552 685

Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

12-1-2008-0022-001-000000 DIRECTION GENERALE DES MARCHES PUBLICS ET DES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 83 522 000 0 30 067 920

3.1.2 Suivi des missions de contrôle technique, administratif et financier de certains marchés.

39 480 000

3.1.1 Audit des structures de la chaîne de passation des marchés

39 865 900

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 9 012 000 0 0

3.1.1 Audit des structures de la chaîne de passation des marchés

7 660 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

310 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

12-1-2008-0022-001-000000 DIRECTION GENERALE DES MARCHES PUBLICS ET DES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	35 776 000	0	12 879 360
3.1.1	Audit des structures de la chaine de passation des marchés				33 987 200		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	3 704 000	0	1 333 440
3.1.1	Audit des structures de la chaine de passation des marchés				3 518 800		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	6 869 000	0	2 472 840
3.1.1	Audit des structures de la chaine de passation des marchés				6 525 550		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	40 000 000	0	14 400 000
3.1.1	Audit des structures de la chaine de passation des marchés				40 000 000		
64-3-1-30	Appui PAGAM/PREM	0	0	0	60 000 000	0	0
3.1.6	Renforcement des capacités des acteurs de la commande publique sur le SIGMAP (PREM)				25 000 000		
3.1.7	Renforcement des capacités des acteurs de la commande publique sur les procédures de passation des ma				10 000 000		
3.1.5	Poursuite du déploiement du SIGMAP (PREM)				15 000 000		
3.1.4	Poursuite des missions de supervision des marchés (PREM)				10 000 000		
64-3-1-73	Appui Cellule passation marchés	0	0	0	98 175 000	0	39 760 875
3.1.8	Renforcement des capacités des cellules de passation des marchés publics				93 266 250		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	834 830 000	0	667 864 000
3.1.3	Prise en charge du personnel de la DGMP				834 830 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 171 888 000	0	768 778 435

32-6-2013-2721-001-000000 REHABILITATION/ EXTENSION DGMP

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	255 000 000	0	0	255 000 000	0	121 125 000
3.1.47	Réhabilitation extension de la DGMP				255 000 000		
Total Chapitre :		255 000 000	0	0	255 000 000	0	121 125 000
Total Action :		255 000 000	0	0	1 426 888 000	0	889 903 435
Total Programme :		620 000 000	0	0	5 759 105 000	0	3 545 724 760

2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

12-2-2002-0030-001-000000 DIRECTION NATIONALE DU TRESOR & COMPT. PUBL.

21-3-1-01	Dépenses en investissement (Migration AICE)	150 000 000	0	0	150 000 000	0	0
2.1.50	Acquisition assurance logicielle AICE2				100 000 000		
2.1.51	Développement du module gestion des Immobilisations dans AICE2				50 000 000		
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	10 787 000	0	0	10 787 000	0	0
2.1.52	Entretien courant des Bâtiments (rénovation) de la DNTCP				10 247 650		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	126 625 000	0	45 585 000
2.1.1	Suivi de l'exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat				120 293 750		
60-6-3-09	Impressions des documents	0	0	0	50 000 000	0	18 000 000
2.1.6	confection des imprimés de la DNTCP				47 500 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	50 000 000	0	0
2.1.1	Suivi de l'exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat				50 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	70 966 000	0	25 547 760
2.1.1	Suivi de l'exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat				67 417 700		
61-1-1-28	Transport de Fonds (D.N.T.C.P.)	0	0	0	1 149 000	0	413 640
1.1.1	Suivi de la Gestion de la trésorerie de la DNTCP				1 091 550		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 000 000	0	360 000
2.1.1	Suivi de l'exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat				1 000 000		
64-3-1-30	Appui PAGAM/PREM	0	0	0	390 000 000	0	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

310 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

12-2-2002-0030-001-000000 DIRECTION NATIONALE DU TRESOR & COMPT. PUBL.

64-3-1-30 Appui PAGAM/PREM

2.6.1	Mise à jour le référentiel sur le cadre comptable (PREM 3.3.1.1.1)				15 000 000		
2.4.2	Mise en place un dispositif de suivi et d'examen de la balance générale des comptes et des états financiers c				5 000 000		
2.3.1	Migration de SIGA COMPTA vers les outils qui ont servi au développement de AICE2 (PREM 5.1.5.20.1)				10 000 000		
2.2.23	Formation des élus, agents des Collectivités territoriales et Services techniques de l'Etat sur les nouveaux t				10 000 000		
2.2.22	Poursuivre le déploiement de COLLOC dans toutes les Recettes-Perceptions (PREM 5.1.5.17.1)				5 000 000		
2.1.56	Développer et déployer la plateforme e-quittances(PREM 5.1.2.16.1)				15 000 000		
2.1.55	Etendre la solution hyper convergée aux nouvelles régions et mettre en place un site de back-up (PREM 5.				70 000 000		
2.1.53	Réaliser les modules de gestion et de suivi des immobilisations et des stocks dans AICE2 (PREM 5.1.5.7.1)				60 000 000		
2.1.54	Poursuivre le déploiement de AICE2 (PREM 5.1.5.8)				10 000 000		
2.2.20	Elaborer et diffuser un guide méthodologique sur les méthodes et outils d'analyse financière des Collectivit				15 000 000		
2.2.21	Migration de COLLOC vers les outils qui ont servi au développement de AICE2 (PREM 5.1.5.16.1)				10 000 000		
3.1.3	Formation des membres du Comité Technique de Coordination du programme de notation financière du M.				15 000 000		
3.1.2	Renforcement des capacités des cadres du Trésor sur les techniques et outils de gestion de la dette intérieu				25 000 000		
2.6.3	Relecture des guides de reddition des comptes (PREM 3.4.2.1.1)				10 000 000		
2.6.2	Valorisation du patrimoine de l'Etat (PREM 3.4.1.2.1)				50 000 000		
2.5.2	Formation des agents du Trésor dans divers domaines : gestion active de la trésorerie ; comptabilité patri				35 000 000		
2.4.1	Rationalisation de la création des régies et renforcer leur suivi (PREM 3.6.3.6.1)				15 000 000		
2.5.1	Formation des cadres du Trésor sur les techniques d'élaboration du TOFE (PREM 5.1.3.6.1)				15 000 000		

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	794 064 000	0	635 251 200
2.1.26	Prise en charge des salaires et accessoires de la DNTCP				794 064 000		

Total Chapitre : 160 787 000 0 0 1 644 591 000 0 725 157 600

32-1-2002-0032-001-000000 PAIERIE GENERALE DU TRESOR

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 240 000	0	1 886 400
1.2.1	Gestion de la trésorerie de la PGT				4 978 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 278 000	0	1 180 080
1.2.1	Gestion de la trésorerie de la PGT				3 114 100		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	520 789 000	0	416 631 200
2.1.28	Prise en charge des salaires et accessoires de la PGT				520 789 000		

Total Chapitre : 0 0 0 529 307 000 0 419 697 680

32-2-2002-0031-001-000000 AGENCE COMPTABLE CENTRALE DU TRESOR (ACCT)

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	24 442 000	0	8 799 120
1.1.2	Gestion de la trésorerie de l'ACCT				23 219 900		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	8 106 000	0	2 918 160
1.1.2	Gestion de la trésorerie de l'ACCT				7 700 700		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	362 751 000	0	290 200 800
2.1.27	Prise en charge des salaires et accessoires de l'ACCT				362 751 000		

Total Chapitre : 0 0 0 395 299 000 0 301 918 080

32-2-2002-0033-001-000000 RECETTES GENERALES (DISTRICT DE BAMAKO)

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 202 000	0	1 872 720
1.2.2	Gestion de la trésorerie de la RGD				4 941 900		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	6 586 000	0	2 370 960
1.2.2	Gestion de la trésorerie de la RGD				6 256 700		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	628 665 000	0	502 932 000
2.1.29	Prise en charge des salaires et accessoires de la RGD				628 665 000		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

310 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

32-2-2002-0033-001-000000 RECETTES GENERALES (DISTRICT DE BAMAKO)

Total Chapitre : 0 0 0 640 453 000 0 507 175 680

32-6-2016-2967-001-000000 REHABIL. EXTENS. EQUIP. TRESORERIES ET PERCEPTIONS

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 340 000 000 0 0 340 000 000 0 161 500 000

2.2.24 Réhabilitation Extension /Equipement Trésorerie et perceptions 340 000 000

Total Chapitre : 340 000 000 0 0 340 000 000 0 161 500 000

32-6-2018-3106-001-000000 CONSTRUCT* / EQUIP. SIEGE PGT / RGD

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 510 000 000 0 0 510 000 000 0 242 250 000

2.1.49 Projet Constructions de sièges de la PGT et de la RGD 510 000 000

Total Chapitre : 510 000 000 0 0 510 000 000 0 242 250 000

32-6-2023-3378-001-000000 PROJET DE CONSTRUCTION/EQUIPEMENT SALLE ARCHIVES DNTCP

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 2 000 000 000 0 0 510 000 000 0 242 250 000

2.1.58 Projet de Construction/Equipement Salle d'archives de la DNTCP 510 000 000

Total Chapitre : 2 000 000 000 0 0 510 000 000 0 242 250 000

32-7-1960-0000-008-000000 CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 230 000 0 82 800

2.6.4 Mise en oeuvre des activités du Conseil National de la Comptabilité 218 500

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 249 000 0 89 640

2.6.4 Mise en oeuvre des activités du Conseil National de la Comptabilité 236 550

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 58 850 000 0 23 834 250

2.6.4 Mise en oeuvre des activités du Conseil National de la Comptabilité 55 907 500

Total Chapitre : 0 0 0 59 329 000 0 24 006 690

Total Action : 3 010 787 000 0 0 4 628 979 000 0 2 623 955 730

Total Programme : 3 010 787 000 0 0 4 628 979 000 0 2 623 955 730

2-027 Gestion de la Dette Publique

Amélioration de gestion de la dette

12-1-1993-0077-001-000000 DIRECTION GENERALE DE LA DETTE PUBLIQUE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 49 396 000 0 17 782 560

1.2.1 Gestion de la dette 46 926 200

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 8 459 000 0 0

1.2.1 Gestion de la dette 7 190 150

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 29 534 000 0 10 632 240

1.2.1 Gestion de la dette 28 057 300

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 4 101 000 0 1 476 360

1.2.1 Gestion de la dette 3 895 950

64-3-1-09 Appui fonctionnement comité viabilité dette 0 0 0 26 809 000 0 10 857 645

1.1.1 Animation du Comité National de la Dette Publique 25 468 550

64-3-1-30 Appui PAGAM/PREM 0 0 0 20 000 000 0 0

3.1.1 Organisation des missions de réconciliation des données avec les PTF 10 000 000

1.3.1 Elaboration de la stratégie d'endettement public 10 000 000

64-3-1-47 Appui fonctionnement (CSPP) 0 0 0 97 859 000 0 39 632 895

2.2.1 Mise en oeuvre du plan de suivi de la CSPP 82 859 000

2.2.4 Revue périodique des Projets et programmes 15 000 000

64-9-1-23 Autres dépenses de personnel (EP et Cellules) 0 0 0 46 896 000 0 37 516 800

2.2.2 Autres dépenses de personnel (EP et Cellules CSPP) 46 896 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 235 394 000 0 188 315 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

310 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-027 Gestion de la Dette Publique

Amélioration de gestion de la dette

12-1-1993-0077-001-000000 *DIRECTION GENERALE DE LA DETTE PUBLIQUE*

66-1-1-01 Personnel

1.3.2 *Prise en charge du personnel*

235 394 000

Total Chapitre : 0 0 0 518 448 000 0 306 213 700

32-6-2006-2104-001-000000 *APPUI A LA VIABILITE DE LA DETTE*

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement

200 000 000

0

0

200 000 000

0

95 000 000

3.1.2 *Appui Viabilité de la Dette*

200 000 000

Total Chapitre : 200 000 000 0 0 200 000 000 0 95 000 000

32-6-2011-2591-001-000000 *REHABILITATION IMMEUBLE DGDP*

23-5-1-02 Dépenses en Investissement

212 000 000

0

0

212 000 000

0

100 700 000

1.2.2 *Réhabilitation Immeuble de la Dette*

212 000 000

Total Chapitre : 212 000 000 0 0 212 000 000 0 100 700 000

32-6-2016-2941-001-000000 *APPUI CELLULE COORDINATION SUIVI DES PROJETS*

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement

150 000 000

0

0

150 000 000

0

71 250 000

1.2.3 *Appui Cellule de Coordination de Suivi des projets*

150 000 000

Total Chapitre : 150 000 000 0 0 150 000 000 0 71 250 000

Total Action : 562 000 000 0 0 1 080 448 000 0 573 163 700

Total Programme : 562 000 000 0 0 1 080 448 000 0 573 163 700

2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

12-2-2004-0007-001-000000 *DIRECTION NAT. PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT*

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

0

0

0

43 037 000

0

15 493 320

1.1.73 *Coordination des activités de planification*

40 885 150

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

33 496 000

0

12 058 560

1.1.73 *Coordination des activités de planification*

31 821 200

64-3-1-30 Appui PAGAM/PREM

0

0

0

70 000 000

0

0

1.1.74 *Renforcement des capacités des acteurs chargés de la planification (Appui PREM)*

70 000 000

66-1-1-01 Personnel

0

0

0

520 922 000

0

416 737 600

1.1.1 *Prise en charge du personnel (niveau central)*

520 922 000

Total Chapitre : 0 0 0 667 455 000 0 444 289 480

32-6-2012-2659-001-000000 *PROGRAM. PROMOTION PLANIFICATION GESTION DEVELOPPEMENT*

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement

100 000 000

0

0

100 000 000

0

47 500 000

2.1.1 *Programme de Promotion/Planification de la Gestion Développement*

95 000 000

23-5-1-02 Dépenses en Investissement

50 000 000

0

0

50 000 000

0

23 750 000

2.1.1 *Programme de Promotion/Planification de la Gestion Développement*

47 500 000

Total Chapitre : 150 000 000 0 0 150 000 000 0 71 250 000

32-6-2014-2731-001-000000 *FONDS D'ETUDE PREPARATION DES PROJETS*

21-1-1-04 Etudes et recherches

3 380 000 000

0

0

3 380 000 000

0

1 605 500 000

2.2.1 *Projet Fonds d'Etude et de préparation des projets*

3 211 000 000

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement

100 000 000

0

0

100 000 000

0

47 500 000

2.2.1 *Projet Fonds d'Etude et de préparation des projets*

95 000 000

Total Chapitre : 3 480 000 000 0 0 3 480 000 000 0 1 653 000 000

32-6-2015-2827-001-000000 *APPUI ELABORATION MALI EMERGENT*

21-1-1-04 Etudes et recherches

75 000 000

0

0

75 000 000

0

35 625 000

2.2.2 *Appui au processus Mali Emergent*

75 000 000

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement

25 000 000

0

0

25 000 000

0

11 875 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

310 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

32-6-2015-2827-001-000000 APPUI ELABORATION MALI EMERGENT

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement

2.2.2 Appui au processus Mali Emergent 25 000 000

Total Chapitre : 100 000 000 0 0 100 000 000 0 47 500 000

32-6-2016-2904-001-000000 REHABILITATION EXTENSION EQUIPEMENT DRPSIAP

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement

1.1.87 Construction et Equipement Infrastructures DRPSIAP 100 000 000

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 240 000 000 0 0 240 000 000 0 114 000 000

1.1.87 Construction et Equipement Infrastructures DRPSIAP 240 000 000

Total Chapitre : 340 000 000 0 0 340 000 000 0 161 500 000

32-6-2016-2905-001-000000 APPUI PROGRAM. SUIVI EVALUATION INVESTISSEMENTS

21-1-1-04 Etudes et recherches

1.2.1 Projet d'Appui à la Programmation /suivi-Evaluation des Investissements 50 000 000

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 175 000 000 0 0 175 000 000 0 83 125 000

1.2.1 Projet d'Appui à la Programmation /suivi-Evaluation des Investissements 175 000 000

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 175 000 000 0 0 175 000 000 0 83 125 000

1.2.1 Projet d'Appui à la Programmation /suivi-Evaluation des Investissements 175 000 000

Total Chapitre : 400 000 000 0 0 400 000 000 0 190 000 000

32-6-2019-3165-001-000000 RENFORCEMENT CAPACITE MODELISATION / PREVIS. MACROECONOMIQUE

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement

2.2.3 Renforcement des capacités de Mobilisation/Prévu en Macroéconomie 75 000 000

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 75 000 000 0 0 75 000 000 0 35 625 000

2.2.3 Renforcement des capacités de Mobilisation/Prévu en Macroéconomie 75 000 000

Total Chapitre : 150 000 000 0 0 150 000 000 0 71 250 000

32-6-2021-3241-001-000000 APPUI PROGRAMMATION SUIVI FDD

21-1-1-04 Etudes et recherches

1.2.2 Projet d'Appui à la Programmation du Suivi du FDD 80 000 000

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 70 000 000 0 0 70 000 000 0 33 250 000

1.2.2 Projet d'Appui à la Programmation du Suivi du FDD 66 500 000

Total Chapitre : 150 000 000 0 0 150 000 000 0 71 250 000

Total Action : 4 770 000 000 0 0 5 437 455 000 0 2 710 039 480

Formulation et coordination des politiques de Lutte contre la pauvreté et le Développement Durable

32-1-2006-0010-001-000000 CELLULE TECHNIQUE DE COORDINATION CSCLP

64-3-1-06 Appui fonctionnement cellule CSLP

1.3.1 Mise en oeuvre des activités de la CT/CSLP 132 520 000

64-9-1-23 Autres dépenses de personnel (EP et Cellules) 0 0 0 285 016 000 0 228 012 800

1.3.3 Autres dépenses de personnel (EP et Cellules CT/CSLP) 285 016 000

Total Chapitre : 0 0 0 417 536 000 0 281 683 400

32-6-2012-2673-001-000000 APPUI MISE EN OEUVRE CREDD

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement

1.3.2 Projet d'Appui à la mise en oeuvre CREDD 250 000 000

Total Chapitre : 250 000 000 0 0 250 000 000 0 118 750 000

Total Action : 250 000 000 0 0 667 536 000 0 400 433 400

Total Programme : 5 020 000 000 0 0 6 104 991 000 0 3 110 472 880

3-001 Remboursement des Crédits TVA

Remboursement des Crédits TVA

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

310 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

FINANCEMENT INTERIEUR

3-001 Remboursement des Crédits TVA

Remboursement des Crédits TVA

31-2-2013-0021-007-000000 FONDS DE REMBOURSEMENT DES CREDITS TVA

65-1-1-01	Remboursement crédit TVA	0	0	0	98 159 000 000	0	0
1.1.1	Remboursement des crédits TVA				98 159 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	98 159 000 000	0	0
Total Action :		0	0	0	98 159 000 000	0	0
Total Programme :		0	0	0	98 159 000 000	0	0

3-008 Appui au développement de la statistique

Appui au développement de la statistique

31-1-2017-0011-001-000000 FONDS NATIONAL POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA STATISTIQUE

21-1-1-15	Appui Système Statistique (FNDS)	3 000 000 000	0	0	3 000 000 000	0	0
1.1.1	Réalisation des activités du Système Statistique National				3 000 000 000		
Total Chapitre :		3 000 000 000	0	0	3 000 000 000	0	0
Total Action :		3 000 000 000	0	0	3 000 000 000	0	0
Total Programme :		3 000 000 000	0	0	3 000 000 000	0	0

3-014 Garanties et Avals

Cautionnement des Garanties Centrale Solaire de Segou

31-3-2021-0733-001-000000 GARANTIE CENTRALE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE DE 33 MWC À SEGOU

65-7-1-01	Cautionnement	0	0	0	343 442 000	0	0
1.1.1	Remboursement de garanties				343 442 000		
Total Chapitre :		0	0	0	343 442 000	0	0
Total Action :		0	0	0	343 442 000	0	0
Total Programme :		0	0	0	343 442 000	0	0

FINANCEMENT EXTERIEUR

1-011 Administration Générale

Coordination et pilotage de la politique du département

32-6-2013-2719-001-000000 PROJET FILETS SOCIAUX JIGISEJIRI/IDA

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	1 500 000 000	0	0
1.1.17	Projet Filets Sociaux JIGISEMEJIRI/ IDA (BSI)				1 500 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 500 000 000	0	0

32-6-2023-3380-001-000000 PROJET COMMUNAUTAIRE RELEVEMENT & STABILISATION DU SAHEL (PCRSS)

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	0	0	0	1 000 000 000	0	0
1.1.19	Projet Communautaire, Relevement et Stabilisation du Sahel (PCRSS)				1 000 000 000		
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	0	0	0	1 500 000 000	0	0
1.1.19	Projet Communautaire, Relevement et Stabilisation du Sahel (PCRSS)				1 500 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	2 500 000 000	0	0
Total Action :		0	0	0	4 000 000 000	0	0

Appui à la mise en oeuvre de la réforme des Finances Publiques

32-6-2017-3120-001-000000 PROJET APPUI COMPETITIVITE ECONOMIE MALIENNE (PACEM)

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	1 779 000 000	0	0
1.1.22	Projet d'appui à la compétitivité de l'économie Malienne (PACEM)/BSI				1 500 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 779 000 000	0	0
Total Action :		0	0	0	1 779 000 000	0	0
Total Programme :		0	0	0	5 779 000 000	0	0

2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

32-8-2019-0000-016-000000 APPUI BUDGÉTAIRE SECTORIEL SUISSE/ PEGA - DNTCP

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

310 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

FINANCEMENT EXTERIEUR

2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

32-8-2019-0000-016-000000 APPUI BUDGÉTAIRE SECTORIEL SUISSE/ PEGA - DNTCP

21-1-1-01	Etudes et recherches	55 000 000	0	0	55 000 000	0	0
2.1.59	<i>Appui Budgetaire sectoriel Suisse /PEGA-DNTCP</i>				<i>55 000 000</i>		
Total Chapitre :		55 000 000	0	0	55 000 000	0	0
Total Action :		55 000 000	0	0	55 000 000	0	0
Total Programme :		55 000 000	0	0	55 000 000	0	0
Total Section :		48 672 975 000	0	0	162 833 817 000	0	29 898 913 445

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

311 CELLULE NATIONALE DE TRAITEMENT DES INFORMATIONS FINANCIERES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-044 Assistance au traitement à la gestion de l'information financière

Traitement de l'information financière

60-1-2006-0066-001-000000 CELLULE NAT. TRAITEMENT INFORMATION FIN. (CENTIF)

24-1-1-01	Equipement & mobilier de bureau	50 000 000	0	0	50 000 000	0	0
2.2.2	Acquisition d'équipements et de mobiliers de bureaux				47 500 000		
24-2-1-01	Acquisition de matériel informatique	50 000 000	0	0	50 000 000	0	0
2.2.3	Acquisition de matériels informatiques				47 500 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	583 000 000	0	0
2.1.1	Approvisionnement en biens et services de la CENTIF				583 000 000		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	10 620 000	0	4 779 000
2.1.1	Approvisionnement en biens et services de la CENTIF				10 620 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	676 305 000	0	273 903 525
1.2.1	Prise en charges des ateliers du comité interministériel et la commission nationale LBCFT et production de				100 000 000		
2.1.2	Opérations diverses de la CENTIF				337 489 750		
1.3.2	Formation et sensibilisation des acteurs en LBC/FT				35 000 000		
1.1.1	Prise en charges des ateliers de coordination				20 000 000		
1.3.1	Formation du personnel				20 000 000		
1.1.2	Enquêtes				45 000 000		
1.3.3	Déplacement à l'intérieur et à l'extérieur (achat de billet d'avion)				85 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	174 124 000	0	139 299 200
2.2.1	Prise en charge du personnel				174 124 000		
Total Chapitre :		100 000 000	0	0	1 544 049 000	0	417 981 725
Total Action :		100 000 000	0	0	1 544 049 000	0	417 981 725
Total Programme :		100 000 000	0	0	1 544 049 000	0	417 981 725
Total Section :		100 000 000	0	0	1 544 049 000	0	417 981 725

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

312 AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS/DELEGATIONS SERVICES PUBLICS (ARMDS)

FINANCEMENT INTERIEUR

2-068 Régulation de la commande publique

Assistance aux acteurs de la Commande Publique

60-1-2008-0023-001-000000 AUTORITE REGULATION MARCHES PUB. SCE PUB. (ARMDS)

61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	21 600 000	0	9 720 000
1.1.3	Prise en charge du bail				21 600 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	284 160 000	0	115 084 800
1.1.1	Renforcement de capacités des acteurs de la commande publique				269 952 000		
64-3-1-45	Appui PAGAMGFP (ARMDS)/PREM	0	0	0	20 000 000	0	0
1.1.2	Mise en oeuvre des activités du PREM 2023				20 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	325 760 000	0	124 804 800
Total Action :		0	0	0	325 760 000	0	124 804 800
Total Programme :		0	0	0	325 760 000	0	124 804 800
Total Section :		0	0	0	325 760 000	0	124 804 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

313 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-064 Développement Régional et Local

Assistance aux Collectivités Locales

50-2-2015-0017-001-010000 ACENCE DE DE DEVELOPPEMENT REG. KAYES

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	19 000 000	0	0	19 000 000	0	0
1.1.2	Renforcement des capacités des ADR				18 050 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	82 000 000	0	65 600 000
1.1.3	Prise en charge des salaires et accessoires de salaires des ADR				82 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	76 000 000	0	30 780 000
1.1.1	Appui technique aux Collectivités Locales				72 200 000		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	12 000 000	0	6 000 000
1.1.1	Appui technique aux Collectivités Locales				12 000 000		
Total Chapitre :		19 000 000	0	0	189 000 000	0	102 380 000
Total Action :		19 000 000	0	0	189 000 000	0	102 380 000
Total Programme :		19 000 000	0	0	189 000 000	0	102 380 000
Total Section :		19 000 000	0	0	189 000 000	0	102 380 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

314 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-064 Développement Régional et Local

Assistance aux Collectivités Locales

50-2-2015-0017-002-020000 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. KOULIKORO

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	19 000 000	0	0	19 000 000	0	0
1.1.2	Renforcement des capacités des ADR				18 050 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	82 000 000	0	65 600 000
1.1.3	Prise en charge des salaires et accessoires de salaires des ADR				82 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	76 000 000	0	30 780 000
1.1.1	Appui technique aux Collectivités Locales				72 200 000		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	12 000 000	0	6 000 000
1.1.1	Appui technique aux Collectivités Locales				12 000 000		
Total Chapitre :		19 000 000	0	0	189 000 000	0	102 380 000
Total Action :		19 000 000	0	0	189 000 000	0	102 380 000
Total Programme :		19 000 000	0	0	189 000 000	0	102 380 000
Total Section :		19 000 000	0	0	189 000 000	0	102 380 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

315 OFFICE NAT. DES PRODUITS PETROLIERS

FINANCEMENT INTERIEUR

1-011 Administration Générale

Approvisionnement du Pays en Produit Pétrolier

50-1-1992-0009-001-000000 OFFICE NAT. DES PRODUITS PETROLIERS (ONAP)

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	47 500 000	0	0	47 500 000	0	0
6.1.2	Participation aux négociations et aux renégociations dans le cadre de l'approvisionnement du pays en proa				45 125 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	321 844 000	0	257 475 200
6.1.1	Prise en charge du salaire du personnel de l'ONAP				309 949 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	285 343 000	0	115 563 915
6.1.6	Réalisation d'études pour l'amélioration de la gestion du sous-secteur des hydrocarbures				271 075 850		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	58 358 000	0	29 179 000
6.1.7	Prise en charge des dépenses d'électricité, téléphone et internet				58 358 000		
64-1-1-75	Sécurisation des dépôts	0	0	0	161 500 000	0	65 407 500
6.1.9	Sécurisation des dépôts et des centres emplisseurs				153 425 000		
Total Chapitre :		47 500 000	0	0	874 545 000	0	467 625 615

51-6-2012-2656-001-000000 CONSTITUTION STOCK NATIONAL SECURITE ONAP

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	400 000 000	0	0	400 000 000	0	190 000 000
6.1.8	Constitution du Stock National de Sécurité (BSI)				400 000 000		
Total Chapitre :		400 000 000	0	0	400 000 000	0	190 000 000
Total Action :		447 500 000	0	0	1 274 545 000	0	657 625 615
Total Programme :		447 500 000	0	0	1 274 545 000	0	657 625 615
Total Section :		447 500 000	0	0	1 274 545 000	0	657 625 615

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

316 INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-082 Collecte, Analyse, Diffusion des Données et Coordination du Système Statistique National

Amélioration de la Coordination et du fonctionnement du système statistique national

50-2-2009-0016-001-000000 INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	1 200 000 000	0	960 000 000
1.1.1	Prise en charge du personnel INSTAT				1 200 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	15 201 000	0	6 156 405
1.1.2	Renforcement des moyens matériels de l'INSTAT				14 440 950		
64-1-1-68	Participation au fonctionnement (C. Stat.)	0	0	0	112 597 000	0	45 601 785
1.1.3	Participation au Fonctionnement (C.STAT)				106 967 150		

Total Chapitre : 0 0 0 1 327 798 000 0 1 011 758 190

51-6-2010-2477-001-000000 APPUI MISE EN OEUVRE INSTAT

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	295 000 000	0	0	295 000 000	0	140 125 000
2.1.2	Appui au Mise en oeuvre de l'INSTAT				295 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	105 000 000	0	0	105 000 000	0	49 875 000
2.1.2	Appui au Mise en oeuvre de l'INSTAT				105 000 000		

Total Chapitre : 400 000 000 0 0 400 000 000 0 190 000 000

51-6-2012-2460-001-000000 APPUI MISE EN OEUVRE SCHEMA STATISTIQUE

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	450 000 000	0	0	450 000 000	0	213 750 000
2.1.1	Appui au Schéma Directeur de la Statistique				450 000 000		

Total Chapitre : 450 000 000 0 0 450 000 000 0 213 750 000

51-6-2015-2863-001-000000 CONSTRUCTION / EQUIPEMENTSIEGE INSTAT

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	850 000 000	0	0	850 000 000	0	403 750 000
2.1.3	Construction et Equipements du siège de l'INSTAT				850 000 000		

Total Chapitre : 850 000 000 0 0 850 000 000 0 403 750 000

Total Action : 1 700 000 000 0 0 3 027 798 000 0 1 819 258 190

Total Programme : 1 700 000 000 0 0 3 027 798 000 0 1 819 258 190

Total Section : 1 700 000 000 0 0 3 027 798 000 0 1 819 258 190

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

317 CENTRE FORMATION POUR LE DEVELOPPEMENT

FINANCEMENT INTERIEUR

1-011 Administration Générale

Renforcement des Capacités des cadres

50-2-2008-0010-001-000000 CENTRE FORMATION POUR LE DEVELOPPEMENT

64-1-1-26	Subvention (Dépenses de formation)	0	0	0	450 000 000	0	182 250 000
3.2.1	Réalisation des formations par Visio conférence et en présentielle pour le renforcement des capacités des c				450 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	110 748 000	0	44 852 940
3.2.1	Réalisation des formations par Visio conférence et en présentielle pour le renforcement des capacités des c				105 210 600		
64-3-1-30	Appui PAGAM/PREM	0	0	0	70 000 000	0	0
3.2.2	Mise en oeuvre des activités de formation du CFD (PREM)				70 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	630 748 000	0	227 102 940
51-6-2004-3052-001-000000 CONSTRUCTION CENTRE FORMATION POUR DEVELOPPEMENT							
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	0	0	0	50 000 000	0	23 750 000
3.2.3	Construction Centre Formation Pour le Développement				50 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	205 000 000	0	97 375 000
3.2.3	Construction Centre Formation Pour le Développement				205 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	255 000 000	0	121 125 000
Total Action :		0	0	0	885 748 000	0	348 227 940
Total Programme :		0	0	0	885 748 000	0	348 227 940
Total Section :		0	0	0	885 748 000	0	348 227 940

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

318 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-064 Développement Régional et Local

Assistance aux Collectivités Locales

50-2-2015-0017-003-030000 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. SIKASSO

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	19 000 000	0	0	19 000 000	0	0
1.1.2	Renforcement des capacités des ADR				18 050 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	82 000 000	0	65 600 000
1.1.3	Prise en charge des salaires et accessoires de salaires des ADR				82 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	76 000 000	0	30 780 000
1.1.1	Appui technique aux Collectivités Locales				72 200 000		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	12 000 000	0	6 000 000
1.1.1	Appui technique aux Collectivités Locales				12 000 000		
Total Chapitre :		19 000 000	0	0	189 000 000	0	102 380 000
Total Action :		19 000 000	0	0	189 000 000	0	102 380 000
Total Programme :		19 000 000	0	0	189 000 000	0	102 380 000
Total Section :		19 000 000	0	0	189 000 000	0	102 380 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

319 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-064 Développement Régional et Local

Assistance aux Collectivités Locales

50-2-2015-0017-004-040000 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. SEGOU

	19 000 000	0	0	19 000 000	0	0
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	19 000 000	0	0	19 000 000	0	0
1.1.2 Renforcement des capacités des ADR				18 050 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	82 000 000	0	65 600 000
1.1.3 Prise en charge des salaires et accessoires de salaires des ADR				82 000 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	76 000 000	0	30 780 000
1.1.1 Appui technique aux Collectivités Locales				72 200 000		
64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	12 000 000	0	6 000 000
1.1.1 Appui technique aux Collectivités Locales				12 000 000		
Total Chapitre :	19 000 000	0	0	189 000 000	0	102 380 000
Total Action :	19 000 000	0	0	189 000 000	0	102 380 000
Total Programme :	19 000 000	0	0	189 000 000	0	102 380 000
Total Section :	19 000 000	0	0	189 000 000	0	102 380 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

320 MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DU DIALOGUE SOCIAL

FINANCEMENT INTERIEUR

1-012 Administration Générale

Coordination et pilotage de la politique du département

11-1-2014-0049-058-000000 CABINET

21-1-1-04	Etudes et recherches	40 000 000	0	0	40 000 000	0	0
1.1.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement du Cabinet et prise en charge des dépenses d'invest				30 000 000		
2.3.1	Organisation des élections professionnelles				8 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	57 000 000	0	0	57 000 000	0	0
1.1.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement du Cabinet et prise en charge des dépenses d'invest				54 150 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	53 644 000	0	19 311 840
1.1.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement du Cabinet et prise en charge des dépenses d'invest				50 961 800		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	19 527 000	0	7 029 720
1.1.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement du Cabinet et prise en charge des dépenses d'invest				18 550 650		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	47 496 000	0	0
1.1.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement du Cabinet et prise en charge des dépenses d'invest				38 000 000		
1.3.1	Tenue des cadres de concertation sur le genre et/ou autres activités diverses				2 371 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	41 704 000	0	15 013 440
1.1.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement du Cabinet et prise en charge des dépenses d'invest				39 618 800		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	3 181 000	0	1 145 160
1.1.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement du Cabinet et prise en charge des dépenses d'invest				3 021 950		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	5 910 000	0	2 127 600
1.1.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement du Cabinet et prise en charge des dépenses d'invest				5 614 500		
62-9-1-31	Autres Dépenses (dialogue social)	0	0	0	189 905 000	0	68 365 800
1.1.4	Elaboration et l'adoption du document de pacte de stabilité sociale et de croissance				10 000 000		
1.2.1	Suivi de la mise en oeuvre des accords conclus avec les centrales syndicales				15 000 000		
2.1.1	Elaboration de la politique nationale du Dialogue social				15 000 000		
2.1.2	Mise en place du Conseil national du dialogue social				10 000 000		
2.2.1	Renforcement de capacités des acteurs du dialogue social				15 000 000		
2.3.1	Organisation des élections professionnelles				16 419 250		
1.1.3	Mise en place des cadres de concertation pour la gestion des grèves				80 000 000		
64-4-1-10	Appui Centrale Syndicale	0	0	0	33 250 000	0	13 466 250
1.1.3	Mise en place des cadres de concertation pour la gestion des grèves				31 587 500		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	252 721 000	0	202 176 800
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel				252 721 000		
Total Chapitre :		97 000 000	0	0	744 338 000	0	328 636 610

32-6-2003-1960-001-000000 PROGR. RENFOR. CAPACITE NAT. PAR LA FORMATION

21-1-1-04	Etudes et recherches	600 000 000	0	0	600 000 000	0	285 000 000
1.5.1	Programme de Renforcement de capacité nationale par la formation				600 000 000		

Total Chapitre : 600 000 000 0 0 600 000 000 0 285 000 000

32-6-2015-2870-001-000000 CONSTRUCTION / REHABILITATION ANNEXES MTFPRE

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	300 000 000	0	0	300 000 000	0	142 500 000
1.1.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement du Cabinet et prise en charge des dépenses d'invest				300 000 000		

Total Chapitre : 300 000 000 0 0 300 000 000 0 142 500 000

Total Action : 997 000 000 0 0 1 644 338 000 0 756 136 610

Gestion des ressources Financières et du Matériels

12-2-2009-0010-008-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (FONCTION PUBLIQUE)

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	24 334 000	0	0	24 334 000	0	0
3.2.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures du Département				23 117 300		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	64 869 000	0	23 352 840

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

320 MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DU DIALOGUE SOCIAL

FINANCEMENT INTERIEUR

1-012 Administration Générale

Gestion des ressources Financières et du Matériels

12-2-2009-0010-008-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (FONCTION PUBLIQUE)

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

3.2.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures du Département 61 625 550

60-1-1-11 Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA) 0 0 0 340 000 0 122 400

3.2.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures du Département 323 000

60-1-3-05 Alimentation 0 0 0 8 280 000 0 2 980 800

3.2.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures du Département 7 866 000

60-5-1-01 Eau 0 0 0 28 818 000 0 23 054 400

3.2.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures du Département 28 818 000

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 90 246 000 0 72 196 800

3.2.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures du Département 90 246 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 28 521 000 0 10 267 560

3.2.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures du Département 27 094 950

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 78 287 000 0 0

3.2.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures du Département 46 543 950

3.1.2 Préparation du budget du Département et autres dépenses diverses 20 000 000

61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur 0 0 0 56 600 000 0 20 376 000

3.2.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures du Département 48 110 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 18 456 000 0 6 644 160

3.2.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures du Département 17 533 200

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 55 721 000 0 20 059 560

3.2.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures du Département 52 934 950

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 67 200 000 0 30 240 000

3.2.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures du Département 67 200 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 8 523 000 0 3 068 280

3.2.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures du Département 8 096 850

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 42 208 000 0 15 194 880

3.2.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures du Département 40 097 600

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 71 648 000 0 57 318 400

3.2.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures du Département 71 648 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 48 586 000 0 24 293 000

3.2.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures du Département 48 586 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 324 000 0 259 200

3.2.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures du Département 324 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 71 439 000 0 25 718 040

3.2.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures du Département 71 439 000

62-9-1-32 Autres Dépenses (journée africaine F.P.) 0 0 0 6 566 000 0 2 363 760

3.2.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures du Département 5 581 100

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 145 926 000 0 116 740 800

3.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel 145 926 000

Total Chapitre : 24 334 000 0 0 916 892 000 0 454 250 880

Total Action : 24 334 000 0 0 916 892 000 0 454 250 880

Processus de décentralisation et de déconcentration

31-3-2009-0307-001-000000 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. FPPE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 22 374 000 0 8 054 640

1.4.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la CADD 9 756 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

320 MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DU DIALOGUE SOCIAL

FINANCEMENT INTERIEUR

1-012 Administration Générale

Processus de décentralisation et de déconcentration

31-3-2009-0307-001-000000 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. FPPE

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

1.4.2 Elaboration du plan de déconcentration des services du département (Bilan diagnostique, analyse documen. 11 499 300

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 382 000 0 857 520

1.4.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la CADD 2 262 900

Total Chapitre : 0 0 0 24 756 000 0 8 912 160

Total Action : 0 0 0 24 756 000 0 8 912 160

Total Programme : 1 021 334 000 0 0 2 585 986 000 0 1 219 299 650

2-030 Amélioration de la Gestion Administrative des Agents de l'Etat

Gestion des Carrières et Modernisation de l'Administration

12-2-2009-0007-001-000000 DIRECTION NAT. FONCT. PUBL. & PERSONNEL

21-1-1-04 Etudes et recherches 186 200 000 0 0 186 200 000 0 0

1.3.1 Collecte et mise à jour des décisions d'affectation des agents de la fonction publique de l'Etat 8 000 000

1.1.3 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DNFPP 80 890 000

1.2.1 Développement d'une application d'archivage numérique des actes et une application permettant de suivre 27 000 000

2.1.2 Suivi des agents mis en congé de formation dans les établissements de formation 8 000 000

2.2.1 Elaboration des projets de documents de politique et de textes (politique nationale de la Fonction publique 10 000 000

1.1.1 Elaboration d'un plan national de recrutement et d'un plan national de formation des agents de l'Etat 40 000 000

4.1.1 Recensement des femmes occupant des postes de responsabilité dans l'administration publique 3 000 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 89 109 000 0 32 079 240

1.1.3 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DNFPP 84 653 550

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 19 000 000 0 6 840 000

1.1.3 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DNFPP 18 050 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 32 300 000 0 0

2.1.1 Elaboration des projets de réglementation en matière de formation des ressources humaines 10 155 000

1.1.3 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DNFPP 17 300 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 52 429 000 0 18 874 440

1.1.3 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DNFPP 49 807 550

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 383 998 000 0 307 198 400

1.1.2 Prise en charge des dépenses du personnel 383 998 000

Total Chapitre : 186 200 000 0 0 763 036 000 0 364 992 080

31-2-2009-0008-001-000000 CENTRE NAT. CONCOURS FONCTION PUBLIQUE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 58 260 000 0 20 973 600

3.1.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement du CNCFP 48 260 000

3.1.1 Evaluation des besoins nouveaux en personnel des services publics 7 087 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 218 000 0 798 480

3.1.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement du CNCFP 2 107 100

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 956 000 0 1 064 160

3.1.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement du CNCFP 2 808 200

62-9-1-11 Frais de concours 0 0 0 172 917 000 0 62 250 120

3.1.3 Développement d'une application pour l'enregistrement en ligne des candidats au concours d'entrée à la fo 10 000 000

3.1.2 Organisation des concours directs et professionnels et des tests de recrutement des contractuels dans la fon 162 917 000

Total Chapitre : 0 0 0 236 351 000 0 85 086 360

Total Action : 186 200 000 0 0 999 387 000 0 450 078 440

Total Programme : 186 200 000 0 0 999 387 000 0 450 078 440

2-031 Amélioration du Cadre législatif du Travail

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

320 MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DU DIALOGUE SOCIAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-031 Amélioration du Cadre législatif du Travail

Suivi évaluation de la législation du travail et renforcement du dialogue social

12-1-2002-0072-001-000000 DIRECTION NAT. DU TRAVAIL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	69 526 000	0	25 029 360
1.3.1	Assistance et conseil aux partenaires sociaux et usagers				2 500 000		
2.1.4	Poursuite de l'élaboration d'un répertoire national des entreprises relevant du code du travail				2 000 000		
1.1.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DNT				47 549 702		
2.1.3	Mise en oeuvre de la politique cohérente de santé et sécurité au travail				3 000 000		
2.3.1	Tenue des sessions de formation des Inspecteurs ou Contrôleurs du travail				4 499 998		
2.2.1	Vérification des contrats de travail				2 000 000		
2.1.6	Poursuite du Recensement et contrôle des conditions d'emploi et de travail de la main d'oeuvre étrangère				2 000 000		
2.1.5	Promotion des normes internationales de travail				2 500 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	5 000 000	0	1 800 000
1.1.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DNT				4 750 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	7 790 000	0	2 804 400
1.1.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DNT				3 790 000		
2.1.1	Réalisation des visites régulières d'entreprises sur les conditions et milieux de travail				2 000 000		
2.1.2	Enquête sur les comités d'hygiène et de sécurité (CHS) et les délégués du personnel des entreprises				1 610 500		
62-9-1-31	Autres Dépenses (dialogue social)	0	0	0	20 000 000	0	7 200 000
1.2.1	Poursuite de la relecture des conventions collectives de travail et des accords d'établissements				4 500 000		
1.1.3	Gestion des conflits de travail				12 500 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	257 438 000	0	205 950 400
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel				257 438 000		

Total Chapitre : 0 0 0 359 754 000 0 242 784 160

32-2-2010-0036-001-000000 CELLULE NAT. LUTTE CONTRE TRAVAIL ENFANTS

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 750 000	0	0	3 750 000	0	0
3.1.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la CNLTE				3 562 500		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	19 746 000	0	7 108 560
3.1.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la CNLTE				18 758 700		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	492 000	0	177 120
3.1.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la CNLTE				467 400		
64-3-1-64	Autres dépenses (lutte ctre trav. efts)	0	0	0	47 800 000	0	19 359 000
3.2.2	Création d'une base de données pour les enfants victimes ou à risques identifiés				2 000 000		
3.2.1	Tenue des missions conjointes d'évaluation des possibilités de retraits des enfants victimes du travail des ex.				7 000 000		
3.1.1	Tenue des ateliers du Comité Directeur National (CDN) de lutte contre le travail des enfants				6 000 000		
3.1.5	Organisation des campagnes d'information, de formation et de sensibilisation sur le travail des enfants				7 000 000		
3.1.4	Renforcement des capacités des agents de la CNLTE et les autres acteurs de la lutte contre le travail des en				5 000 000		
3.1.3	Réalisation des missions de supervision du travail des enfants sur le terrain				6 000 000		
3.3.1	Tenue des sessions de dépouillements des fiches d'identification				1 610 000		
3.1.6	Réalisation des missions d'identification des enfants victimes des pires formes de travail				10 800 000		

Total Chapitre : 3 750 000 0 0 71 788 000 0 26 644 680

Total Action : 3 750 000 0 0 431 542 000 0 269 428 840

Total Programme : 3 750 000 0 0 431 542 000 0 269 428 840

Total Section : 1 211 284 000 0 0 4 016 915 000 0 1 938 806 930

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

321 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. TAOUDENT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-064 Développement Régional et Local

Assistance aux Collectivités Locales

50-2-2015-0017-010-090000 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. TAOUDENT

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	19 000 000	0	0	19 000 000	0	0
1.1.2	Renforcement des capacités des ADR				18 050 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	82 000 000	0	65 600 000
1.1.3	Prise en charge des salaires et accessoires de salaires des ADR				82 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	76 000 000	0	30 780 000
1.1.1	Appui technique aux Collectivités Locales				72 200 000		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	12 000 000	0	6 000 000
1.1.1	Appui technique aux Collectivités Locales				12 000 000		
Total Chapitre :		19 000 000	0	0	189 000 000	0	102 380 000
Total Action :		19 000 000	0	0	189 000 000	0	102 380 000
Total Programme :		19 000 000	0	0	189 000 000	0	102 380 000
Total Section :		19 000 000	0	0	189 000 000	0	102 380 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

322 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-064 Développement Régional et Local

Assistance aux Collectivités Locales

50-2-2015-0017-011-100000 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. MENAKA

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	19 000 000	0	0	19 000 000	0	0
1.1.2	<i>Renforcement des capacités des ADR</i>				<i>18 050 000</i>		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	82 000 000	0	65 600 000
1.1.3	<i>Prise en charge des salaires et accessoires de salaires des ADR</i>				<i>82 000 000</i>		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	76 000 000	0	30 780 000
1.1.1	<i>Appui technique aux Collectivités Locales</i>				<i>72 200 000</i>		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	12 000 000	0	6 000 000
1.1.1	<i>Appui technique aux Collectivités Locales</i>				<i>12 000 000</i>		
Total Chapitre :		19 000 000	0	0	189 000 000	0	102 380 000
Total Action :		19 000 000	0	0	189 000 000	0	102 380 000
Total Programme :		19 000 000	0	0	189 000 000	0	102 380 000
Total Section :		19 000 000	0	0	189 000 000	0	102 380 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

323 MINISTERE DE L'ENTREPRENARIAT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-013 Administration Générale

Coordination et pilotage de la politique du département

11-1-2014-0049-059-000000 CABINET

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	25 500 000	0	0	25 500 000	0	0
1.1.1	Coordination et pilotage des activités du département				20 400 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	25 500 000	0	9 180 000
1.1.1	Coordination et pilotage des activités du département				20 400 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	55 380 000	0	0
1.1.1	Coordination et pilotage des activités du département				27 690 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	17 510 000	0	6 303 600
1.2.1	Missions de supervision, de suivi des activités et d'inventaire				14 008 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	62 334 000	0	0
1.1.4	Acquisition d'équipements				17 867 200		
1.1.2	Couverture des frais de communication				16 000 000		
1.1.1	Coordination et pilotage des activités du département				16 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 326 000	0	1 557 360
1.2.1	Missions de supervision, de suivi des activités et d'inventaire				3 460 800		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	36 735 000	0	18 367 500
1.1.1	Coordination et pilotage des activités du département				36 735 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 295 000	0	826 200
1.1.1	Coordination et pilotage des activités du département				1 836 000		
64-3-1-65	Autres dépenses (appui CADD)	0	0	0	1 275 000	0	516 375
4.1.5	Organisation d'ateliers de partage ou d'appropriation du décret fixant le détail des compétences à transférer				1 147 500		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	287 992 000	0	230 393 600
1.1.3	Prise en charge du personnel				287 992 000		
Total Chapitre :		25 500 000	0	0	518 847 000	0	267 144 635
31-1-2022-0033-001-000000 CELLULE D'APPUI À L'EMPLOI ET À LA FORMATION PROF. DES DIPLOMÉS ET FORMÉS EN LANGUE ARABE							
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	50 000 000	0	20 250 000
2.3.9	Appui à l'emploi et à la formation professionnelle des arabophones				45 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	50 000 000	0	20 250 000
32-6-2022-3339-001-000000 CONTRIBUT* INSERT* PROF RENF RESILIENCE DES JEUNES EN MILIEU RURAL (REGION SIKASSO)							
21-1-1-04	Etudes et recherches	300 000 000	0	0	300 000 000	0	142 500 000
1.1.5	Mise en oeuvre du projet "contribution à l'insertion professionnelle et au renforcement de la résilience des				285 000 000		
Total Chapitre :		300 000 000	0	0	300 000 000	0	142 500 000
Total Action :		325 500 000	0	0	868 847 000	0	429 894 635

Gestion financière et matérielle

12-2-2009-0010-009-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (EMPLOI)

24-1-1-01	Equipement & mobilier de bureau	40 368 000	0	0	40 368 000	0	0
2.3.5	Acquisition d'équipements pour les structures				32 294 400		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	88 124 000	0	31 724 640
2.3.1	Prise en charge des dépenses générales des structures				70 499 200		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	2 144 000	0	771 840
2.3.1	Prise en charge des dépenses générales des structures				1 715 200		
60-1-1-11	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	0	529 000	0	190 440
2.3.3	Sensibilisation sur le VIH				423 200		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	85 207 000	0	0
2.3.1	Prise en charge des dépenses générales des structures				42 603 500		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	30 475 000	0	24 380 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

323 MINISTERE DE L'ENTREPRENARIAT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-013 Administration Générale

Gestion financière et matérielle

12-2-2009-0010-009-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (EMPLOI)

		---	---	---	-----	-----	----
		AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT	AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT	AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT	CREDITS DE PAIEMENTS (CP)	CREDITS DE PAIEMENTS (CP)	CREDITS DE PAIEMENTS (CP)
		DEJA OUVERT	OUVERT	DEJA OUVERT	DEJA OUVERT	OUVERT	OUVERT
60-5-1-01	Eau						
2.3.1	Prise en charge des dépenses générales des structures				30 475 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	62 558 000	0	50 046 400
2.3.1	Prise en charge des dépenses générales des structures				62 558 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	41 990 000	0	15 116 400
2.3.6	Missions de supervision, de suivi des activités et d'inventaire				33 592 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	50 430 000	0	0
2.3.1	Prise en charge des dépenses générales des structures				40 344 000		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	44 879 000	0	16 156 440
1.2.2	Participation du départememnt aux rencontres statutaires				35 903 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 316 000	0	833 760
2.3.6	Missions de supervision, de suivi des activités et d'inventaire				1 852 800		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	11 427 000	0	4 113 720
2.3.6	Missions de supervision, de suivi des activités et d'inventaire				9 141 600		
61-1-1-26	Indemnité de déplacement à l'extérieur	0	0	0	25 120 000	0	9 043 200
1.2.2	Participation du départememnt aux rencontres statutaires				20 096 000		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	162 000 000	0	72 900 000
2.3.1	Prise en charge des dépenses générales des structures				162 000 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	16 339 000	0	5 882 040
2.3.1	Prise en charge des dépenses générales des structures				13 071 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	8 102 000	0	2 916 720
2.3.6	Missions de supervision, de suivi des activités et d'inventaire				6 481 600		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	15 902 000	0	5 724 720
2.3.6	Missions de supervision, de suivi des activités et d'inventaire				12 721 600		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	107 893 000	0	86 314 400
2.3.1	Prise en charge des dépenses générales des structures				107 893 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	1 809 000	0	1 447 200
2.3.1	Prise en charge des dépenses générales des structures				1 809 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	31 083 000	0	11 189 880
2.3.1	Prise en charge des dépenses générales des structures				24 866 400		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	16 673 000	0	6 002 280
2.3.4	Prise en charge des frais de formation des agents en passation des marchés, en comptabilité-matières et en				13 338 400		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	450 000 000	0	182 250 000
2.3.1	Prise en charge des dépenses générales des structures				405 000 000		
64-3-1-60	Subvention aux org. pub. (appui PRDEPE)	0	0	0	85 000 000	0	34 425 000
3.1.1	Elaboration de la 2ème phase de mise en oeuvre du PRODEFPE				9 000 000		
3.1.2	Organisation d'ateliers de concertation technique et des sessions du Cadre partenarial d'orientation et de s				4 500 000		
3.1.4	Acquisition d'équipements et de matériels (PRODEFPE)				4 500 000		
3.1.3	Prise en charge des indemnités du personnel et du fonctionnement du PRODEFPE				58 500 000		
64-5-1-01	Bourses & Alloc. d'Etudes	0	0	0	110 000 000	0	55 000 000
2.3.2	Prise en charge des complements de bourse des bourses de vacances et des billets d'avion des étudiants ma				110 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	278 458 000	0	222 766 400
2.3.7	Prise en charge du personnel				278 458 000		
Total Chapitre :		40 368 000	0	0	1 768 826 000	0	839 195 480
32-6-2021-3253-001-000000	CONSTRUCT* EQUIPEMENT DNEFP						

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

323 MINISTERE DE L'ENTREPRENARIAT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-013 Administration Générale

Gestion financière et matérielle

32-6-2021-3253-001-000000 CONSTRUCT* EQUIPEMENT DNEFP

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	2 000 000 000	0	0	500 000 000	0	237 500 000
2.3.8	Construction et équipement des Directions Nationales de l'Emploi et de la Formation Professionnelle				475 000 000		
Total Chapitre :		2 000 000 000	0	0	500 000 000	0	237 500 000
Total Action :		2 040 368 000	0	0	2 268 826 000	0	1 076 695 480

Gestion des ressources humaines du Secteur

12-2-2009-0009-005-000000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	27 814 000	0	10 013 040
2.2.3	Coordination et pilotage des activités de la DRH				9 751 200		
2.2.1	Organisation des missions de terrain				4 500 000		
2.2.2	Elaboration, suivi et évaluation des fichiers de poste des agents du secteur				8 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 600 000	0	576 000
2.2.3	Coordination et pilotage des activités de la DRH				1 280 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	11 475 000	0	0
2.1.1	Organisation des stages et ateliers de formation				9 180 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	334 000	0	120 240
2.2.3	Coordination et pilotage des activités de la DRH				267 200		
Total Chapitre :		0	0	0	41 223 000	0	10 709 280
Total Action :		0	0	0	41 223 000	0	10 709 280

Processus de décentralisation et déconcentration

31-3-2009-0210-001-000000 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. EMPLOI FORMATION PROFESS.

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	17 765 000	0	6 395 400
4.1.4	Renforcement des capacités des femmes élues en matière de transfert des compétences dans le domaine de				3 200 000		
4.1.2	Coordination et pilotage des activités de la CADD				6 212 000		
4.1.3	Organisation d'ateliers de partage ou d'appropriation du décret fixant le détail des compétences à transférer				4 800 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	5 814 000	0	2 093 040
4.1.2	Coordination et pilotage des activités de la CADD				4 651 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 616 000	0	1 301 760
4.1.2	Coordination et pilotage des activités de la CADD				2 892 800		
Total Chapitre :		0	0	0	27 195 000	0	9 790 200
Total Action :		0	0	0	27 195 000	0	9 790 200
Total Programme :		2 365 868 000	0	0	3 206 091 000	0	1 527 089 595

2-033 Amélioration du Cadre Législatif et Promotion de l'Emploi

Mise en oeuvre, suivi et évaluation de la Politique Nationale de l'Emploi

12-1-2002-0070-001-000000 DIRECTION NATIONALE DE L'EMPOI

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	8 075 000	0	0	8 075 000	0	0
3.1.4	Coordination et pilotage des activités de la DNE				6 460 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	104 193 000	0	37 509 480
1.2.1	Elaboration d'un nouveau plan d'actions triennal de la PNE				16 000 000		
3.2.1	Organisation de cadres de concertations entre les structures centrales et régionales en charge de l'emploi et				24 000 000		
3.1.4	Coordination et pilotage des activités de la DNE				4 360 000		
3.1.2	Actualisation du glossaire emploi, travail et formation professionnelle				4 000 000		
3.1.1	Organisation de conférences sur la problématique de l'emploi au Mali				3 200 000		
1.1.1	Organisation des sessions et des travaux préparatoires du comité intersectoriel de suivi de la déclaration d				12 000 000		
1.2.3	Organisation des sessions de dissémination et d'appropriation du plan d'action triennal de la politique natio				5 394 400		
1.2.2	Suivi de la mise en oeuvre du plan d'actions triennal de la PNE				6 400 000		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

323 MINISTERE DE L'ENTREPRENARIAT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-033 Amélioration du Cadre Législatif et Promotion de l'Emploi

Mise en oeuvre,suivi et évaluation de la Politique Nationale de l'Emploi

12-1-2002-0070-001-000000 DIRECTION NATIONALE DE L'EMPOI

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

1.3.1 Suivi des dispositifs de promotion et de création d'emplois 8 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 756 000 0 632 160

3.1.4 Coordination et pilotage des activités de la DNE 1 404 800

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 334 000 0 120 240

3.1.4 Coordination et pilotage des activités de la DNE 267 200

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 62 884 000 0 50 307 200

3.1.3 Prise en charge du personnel 62 884 000

Total Chapitre : 8 075 000 0 0 177 242 000 0 88 569 080

Total Action : 8 075 000 0 0 177 242 000 0 88 569 080

Promotion de l'emploi et Insertion des jeunes

32-6-2011-1927-001-000000 PROGR. NAT. ACTION EMPLOI REDUCTION PAUVRETE

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 150 000 000 0 0 150 000 000 0 71 250 000

2.3.2 Formation rapide et installation des jeunes et PSH 57 000 000

2.3.1 Formation en conduite et dotation des jeunes apprentis en permis de conduire 25 650 000

2.1.2 Etude d'évaluation du PNA/ERP 38 000 000

2.1.1 Coordination et pilotage des activités du PNA/ERP 21 850 000

Total Chapitre : 150 000 000 0 0 150 000 000 0 71 250 000

Total Action : 150 000 000 0 0 150 000 000 0 71 250 000

Total Programme : 158 075 000 0 0 327 242 000 0 159 819 080

2-034 Formation Professionnelle

Mise en oeuvre,suivi et évaluation de la politique nationale de formation professionnelle

12-1-2002-0071-001-000000 DIRECTION NATIONALE FORMATION PROFESSIONNELLE

21-1-1-04 Etudes et recherches 4 250 000 0 0 4 250 000 0 0

1.1.4 Prise en charge des activités de certification et du fonctionnement de la commission nationale d'évaluation 3 400 000

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 2 826 000 0 0 2 826 000 0 0

1.1.2 Coordination et pilotage des activités de la DNFP 2 260 800

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 20 304 000 0 7 309 440

1.1.2 Coordination et pilotage des activités de la DNFP 16 243 200

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 8 500 000 0 3 060 000

1.1.2 Coordination et pilotage des activités de la DNFP 6 800 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 20 000 000 0 9 000 000

1.1.5 Acquisition de programmes de formation (Reprographie de supports) et impression des certificats 20 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 592 000 0 933 120

1.1.2 Coordination et pilotage des activités de la DNFP 2 073 600

61-1-1-13 Indemnité de mission 0 0 0 17 000 000 0 6 120 000

1.1.3 Réalisation de missions de prospection, de supervision et de suivi des dispositifs de formation 13 600 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 4 250 000 0 1 530 000

1.1.2 Coordination et pilotage des activités de la DNFP 3 400 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 5 136 000 0 1 848 960

1.1.2 Coordination et pilotage des activités de la DNFP 4 108 800

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 790 000 0 644 400

1.1.2 Coordination et pilotage des activités de la DNFP 1 432 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 158 763 000 0 127 010 400

1.1.1 Prise en charge du personnel 158 763 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

323 MINISTERE DE L'ENTREPRENARIAT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-034 Formation Professionnelle

Mise en oeuvre, suivi et évaluation de la politique nationale de formation professionnelle

12-1-2002-0071-001-000000 *DIRECTION NATIONALE FORMATION PROFESSIONNELLE*

Total Chapitre : 7 076 000 0 0 245 411 000 0 157 456 320

Total Action : 7 076 000 0 0 245 411 000 0 157 456 320

Appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage/ Qualifiante et continue

32-6-2016-3037-001-000000 *PROG. FORMATION. INSERTION PROFESSIONNELLE*

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 150 000 000 0 0 150 000 000 0 71 250 000

1.1.8 *Mise en oeuvre des activités du programme formation insertion professionnelle (MLI022) - (contrepartie n 142 500 000*

Total Chapitre : 150 000 000 0 0 150 000 000 0 71 250 000

32-6-2016-3038-001-000000 *CONSTRUCTION/ REHAB/ EQUIP CENTRES FORMAT PROFESSIONNEL AU MALI*

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 2 500 000 000 0 0 1 200 000 000 0 570 000 000

1.1.13 *Construction et équipement de Centre de Formation Professionnelle à Koulikoro 1 140 000 000*

Total Chapitre : 2 500 000 000 0 0 1 200 000 000 0 570 000 000

32-6-2018-3111-001-000000 *FERME ECOLE MOFA*

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 600 000 000 0 0 600 000 000 0 285 000 000

1.1.12 *Réhabilitation et équipement de Centre de Formation Professionnelle (MOFA) 570 000 000*

Total Chapitre : 600 000 000 0 0 600 000 000 0 285 000 000

Total Action : 3 250 000 000 0 0 1 950 000 000 0 926 250 000

Total Programme : 3 257 076 000 0 0 2 195 411 000 0 1 083 706 320

FINANCEMENT EXTERIEUR

2-034 Formation Professionnelle

Mise en oeuvre, suivi et évaluation de la politique nationale de formation professionnelle

12-8-2023-0000-004-000000 *APPUI BUDGÉTAIRE SECTORIEL SUISSE/ PARTICIP - DNFP*

21-1-1-01 Etudes et recherches 80 000 000 0 0 80 000 000 0 0

1.1.11 *Mise en oeuvre des activités sur l'Appui Budgétaire Sectoriel Suisse 80 000 000*

Total Chapitre : 80 000 000 0 0 80 000 000 0 0

Total Action : 80 000 000 0 0 80 000 000 0 0

Total Programme : 80 000 000 0 0 80 000 000 0 0

Total Section : 5 861 019 000 0 0 5 808 744 000 0 2 770 614 995

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

324 FONDS D'APPUI FORMAT° PROFESS. & APPRENTIS.

FINANCEMENT INTERIEUR

2-034 Formation Professionnelle

Appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage/ Qualifiante et continue

50-1-1997-0023-001-000000 *FONDS D'APPUI FORMATION PROFESS. & APPRENTIS.*

64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	4 928 000 000	0	1 995 840 000
3.2.2	<i>Mise en oeuvre des activités d'investissement, formation et équipements (FAFPA)</i>				<i>4 435 200 000</i>		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	72 000 000	0	36 000 000
3.2.1	<i>Mise en oeuvre des activités et fonctionnement global du FAFPA (dépenses de personnel, matériels et servi</i>				<i>72 000 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	5 000 000 000	0	2 031 840 000
Total Action :		0	0	0	5 000 000 000	0	2 031 840 000
Total Programme :		0	0	0	5 000 000 000	0	2 031 840 000
Total Section :		0	0	0	5 000 000 000	0	2 031 840 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

325 AGENCE PROMOT. EMPLOI DES JEUNES(APEJ)

FINANCEMENT INTERIEUR

2-033 Amélioration du Cadre Législatif et Promotion de l'Emploi

Promotion de l'emploi et Insertion des jeunes

50-1-2003-0031-001-000000 AGENCE POUR LA PROMOTION EMPLOI DES JEUNES (APEJ)

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	2 133 205 000	0	1 706 564 000
2.2.1	Mise en oeuvre des activités et fonctionnement global de l'APEJ (dépenses de personnel, volontariat, servic				2 133 205 000		
64-1-1-14	Subvention (volontariat)	0	0	0	1 503 997 000	0	676 798 650
2.2.1	Mise en oeuvre des activités et fonctionnement global de l'APEJ (dépenses de personnel, volontariat, servic				1 503 997 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	1 759 798 000	0	712 718 190
2.2.1	Mise en oeuvre des activités et fonctionnement global de l'APEJ (dépenses de personnel, volontariat, servic				1 759 798 000		
Total Chapitre :		0	0	0	5 397 000 000	0	3 096 080 840
Total Action :		0	0	0	5 397 000 000	0	3 096 080 840
Total Programme :		0	0	0	5 397 000 000	0	3 096 080 840
Total Section :		0	0	0	5 397 000 000	0	3 096 080 840

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

326 INSTITUT NAT. D'INGENIERIE FORMAT° PROFESSION.

FINANCEMENT INTERIEUR

2-034 Formation Professionnelle

Ingenierie de la formation

50-2-2013-0009-001-000000 INSTITUT NAT. D'INGENIERIE FORMATION PROFESSION.

	127 500 000	0	0	127 500 000	0	0
21-1-1-04 Etudes et recherches	127 500 000	0	0	127 500 000	0	0
4.1.1 <i>Élaboration, révision et/ou implantation de programmes de formation</i>				102 000 000		
24-3-1-02 Besoins nouveaux en véhicules des Structures	22 525 000	0	0	22 525 000	0	0
4.1.7 <i>Acquisition des matériels de transport</i>				11 262 500		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	60 676 000	0	48 540 800
4.1.2 <i>Prise en charge du personnel EPA</i>				60 676 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	86 173 000	0	34 900 065
4.1.3 <i>Dépenses de fonctionnement</i>				36 440 100		
4.1.4 <i>Couverture des frais de déplacements pour les différentes rencontres et missions (Achat de carburant et lub</i>				33 141 600		
4.1.5 <i>Assistance fiscale et comptable</i>				2 124 000		
4.1.6 <i>Réalisation des missions de suivi et d'évaluation</i>				3 600 000		
4.1.8 <i>Organisation des rencontres et ateliers thématiques</i>				2 250 000		
64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	17 815 000	0	8 907 500
4.1.9 <i>Couverture des frais de fourniture en eau, électricité, téléphone et internet</i>				17 815 000		
Total Chapitre :	150 025 000	0	0	314 689 000	0	92 348 365
Total Action :	150 025 000	0	0	314 689 000	0	92 348 365
Total Programme :	150 025 000	0	0	314 689 000	0	92 348 365
Total Section :	150 025 000	0	0	314 689 000	0	92 348 365

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

327 OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION (ONEF)

FINANCEMENT INTERIEUR

1-013 Administration Générale

Production d'information statistique sur l'emploi et la formation

50-2-2013-0024-001-000000 OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION (ONEF)

21-1-1-04	Etudes et recherches	51 850 000	0	0	51 850 000	0
5.1.1	Réalisation de l'Enquete Nationale Emploi auprès des Menages (ENEM) 2022				16 680 000	
5.1.4	Réalisation du Rapport d'Analyse Situationnelle Annuelle sur le marché du Travail (RASAMT)2021				12 000 000	
5.1.2	Production du Rapport National Emploi 2021				12 800 000	
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	28 071 000	0
5.3.1	Prise en charge des salaires du personnel EPA				28 071 000	
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	111 350 000	0
5.3.8	Prise en charge des frais de session des organes de l'ONEF (Conseil d'Administration, Comité scientifique				13 410 000	
5.3.5	Prise en charge des frais de maintenance et d'entretien des climatiseurs et des installations sanitaires et ele				12 600 000	
5.3.4	Securisation des locaux et amelioraton des conditions d'hygiène en milieu de travail (entretien et réparatio				22 005 000	
5.3.2	Achat de fournitures mobiliersde bureau, materiel informatique,consommablede bureau, produits alimenta				52 200 000	
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	34 320 000	0
5.3.9	Prise en charge des frais de couvertures de fournitures en eau,électricité,telephone et internet				34 320 000	
Total Chapitre :		51 850 000	0	0	225 591 000	0
51-6-2019-3158-001-000000	CONSTRUCTION SIEGE ONEF					
23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	2 500 000 000	0	0	500 000 000	0
5.3.10	Prise en charge des frais de construction du siège de l'ONEF				475 000 000	
Total Chapitre :		2 500 000 000	0	0	500 000 000	0
Total Action :		2 551 850 000	0	0	725 591 000	0
Total Programme :		2 551 850 000	0	0	725 591 000	0
Total Section :		2 551 850 000	0	0	725 591 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

328 MINISTERE DE LA REFONDATION DE L'ETAT

FINANCEMENT INTERIEUR

1-044 Administration Générale et Contrôle

Coordination et pilotage de la politique du département

11-1-2014-0049-090-000000 CABINET

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	57 000 000	0	25 650 000
1.1.8	Mise en oeuvre de la stratégie nationale de lutte contre la corruption				5 000 000		
1.1.6	Mise en oeuvre de la stratégie nationale de dépolitisation de l'administration				8 000 000		
1.1.9	Coordination et suivi de la mise en oeuvre du Cadre Stratégique de la Réfondation de l'Etat				4 500 000		
1.1.4	Mise en oeuvre du Programme National d'Education aux Valeurs (PNEV)				14 000 000		
1.1.3	Organisation des ateliers, séminaires et conférences thématiques sur les réformes constitutionnelles, la con				10 000 000		
1.1.5	Mise en place du Système Intégré de Gestion des Ressources Humaines (SIGRH)				2 000 000		
1.1.10	Instauration d'un système de redevabilité et reddition des comptes pour les responsables				5 000 000		
1.1.11	Instauration d'un contrat de performance dans les services publics				8 500 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	24 225 000	0	10 901 250
1.1.1	Pilotage des activités du département				24 225 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	60 000 000	0	0
1.1.9	Coordination et suivi de la mise en oeuvre du Cadre Stratégique de la Réfondation de l'Etat				3 500 000		
1.1.3	Organisation des ateliers, séminaires et conférences thématiques sur les réformes constitutionnelles, la con				16 000 000		
1.1.1	Pilotage des activités du département				40 500 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	38 000 000	0	17 100 000
1.1.3	Organisation des ateliers, séminaires et conférences thématiques sur les réformes constitutionnelles, la con				22 000 000		
1.1.1	Pilotage des activités du département				16 000 000		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	10 000 000	0	8 000 000
1.2.1	Mise en oeuvre du plan annuel de communication				10 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	90 227 000	0	72 181 600
1.1.2	Prise en charge des salaires et accessoires de salaires du Cabinet				90 227 000		
Total Chapitre :		0	0	0	279 452 000	0	133 832 850
Total Action :		0	0	0	279 452 000	0	133 832 850

Gestion financière et matérielle

12-2-2009-0010-039-000000 DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	81 975 000	0	36 888 750
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département				81 975 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	10 500 000	0	8 400 000
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département				10 500 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	25 000 000	0	20 000 000
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département				25 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	27 000 000	0	12 150 000
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département				27 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	20 000 000	0	0
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département				20 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	20 000 000	0	9 000 000
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département				20 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	25 000 000	0	11 250 000
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département				25 000 000		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	10 000 000	0	4 500 000
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département				10 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	7 000 000	0	3 150 000
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département				7 000 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	3 000 000	0	2 400 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

328 MINISTERE DE LA REFONDATION DE L'ETAT

FINANCEMENT INTERIEUR

1-044 Administration Générale et Contrôle

Gestion financière et matérielle

12-2-2009-0010-039-000000 DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques

2.1.2 Exécution et suivi du budget du département 3 000 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 3 000 000 0 1 500 000

2.1.2 Exécution et suivi du budget du département 3 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 4 750 000 0 2 137 500

2.1.2 Exécution et suivi du budget du département 4 750 000

62-3-1-02 Dépenses de formation 0 0 0 20 000 000 0 9 000 000

2.2.1 Renforcement de capacités des agents 20 000 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 71 067 000 0 56 853 600

2.1.1 Prise en charge des salaires et accessoires de salaires de la DFM 71 067 000

Total Chapitre : 0 0 0 328 292 000 0 177 229 850

Total Action : 0 0 0 328 292 000 0 177 229 850

Total Programme : 0 0 0 607 744 000 0 311 062 700

2-032 Reformes Administratives et Institutionnelles

Réformes Administratives

12-2-2001-0022-001-000000 COMMISSARIAT AU DVPT INSTITUTIONNEL

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 38 000 000 0 17 100 000

3.1.2 Coordination et pilotage du PDI 2 36 100 000

1.2.4 Elaboration d'un module harmonisé de formation sur l'égalité Femme-Homme 1 900 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 19 500 000 0 8 775 000

1.2.4 Elaboration d'un module harmonisé de formation sur l'égalité Femme-Homme 975 000

3.1.2 Coordination et pilotage du PDI 2 18 525 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 16 625 000 0 0

3.1.2 Coordination et pilotage du PDI 2 14 131 250

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 22 239 000 0 10 007 550

3.1.2 Coordination et pilotage du PDI 2 21 127 050

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 18 500 000 0 14 800 000

3.1.2 Coordination et pilotage du PDI 2 18 500 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 25 000 000 0 12 500 000

3.1.2 Coordination et pilotage du PDI 2 25 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 16 625 000 0 7 481 250

3.1.2 Coordination et pilotage du PDI 2 16 625 000

64-3-1-46 Appui PAGAMGFP (CDI)/PREM 0 0 0 30 000 000 0 0

1.1.2 Exécution du programme d'accréditation des Gestionnaires de programmes 30 000 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 102 725 000 0 82 180 000

3.1.1 Prise en charge des salaires et accessoires de salaire du personnel du CDI 102 725 000

Total Chapitre : 0 0 0 289 214 000 0 152 843 800

32-6-2003-1935-001-000000 PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT INSTITUTIONNEL

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 45 000 000 0 0 45 000 000 0 22 500 000

1.2.2 Simplification et digitalisation de toutes les procédures et démarches administratives (PAPCGT) 15 000 000

2.2.1 Evaluation du Plan d'actions 2016-2018 et élaboration du nouveau Plan d'Actions 2024-2026 de la PN- 7 000 000

2.1.1 Elaboration des projets de textes de réforme 13 000 000

1.2.3 Appui au fonctionnement des groupes thématiques du PDI 2 10 000 000

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 205 000 000 0 0 205 000 000 0 102 500 000

1.2.1 Evaluation du plan opérationnel 2017-2021 et élaboration plan opérationnel 2024-2028 du PDI 2 60 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

328 MINISTERE DE LA REFONDATION DE L'ETAT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-032 Reformes Administratives et Institutionnelles

Réformes Administratives

32-6-2003-1935-001-000000 PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT INSTITUTIONNEL

23-5-1-02 Dépenses en Investissement

1.1.1	Réalisation des sessions de renforcement de capacités				40 000 000		
1.3.1	Evaluation du Plan d'actions 2016-2018 et élaboration du nouveau Plan d'actions 2024-2026 de la PN-G				30 000 000		
3.2.2	Réalisation de l'enquête de satisfaction des usagers du service public				25 000 000		
1.2.5	Actualisation de l'annuaire des services publics				10 000 000		
3.2.1	Animation du dispositif de suivi-évaluation du PDI 2				20 000 000		
Total Chapitre :		250 000 000	0	0	250 000 000	0	125 000 000
Total Action :		250 000 000	0	0	539 214 000	0	277 843 800
Total Programme :		250 000 000	0	0	539 214 000	0	277 843 800
Total Section :		250 000 000	0	0	1 146 958 000	0	588 906 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

329 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-064 Développement Régional et Local

Assistance aux Collectivités Locales

50-2-2015-0017-005-050000 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. MOPTI

	19 000 000	0	0	19 000 000	0	0
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	19 000 000	0	0	19 000 000	0	0
1.1.2 Renforcement des capacités des ADR				18 050 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	82 000 000	0	65 600 000
1.1.3 Prise en charge des salaires et accessoires de salaires des ADR				82 000 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	76 000 000	0	30 780 000
1.1.1 Appui technique aux Collectivités Locales				72 200 000		
64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	12 000 000	0	6 000 000
1.1.1 Appui technique aux Collectivités Locales				12 000 000		
Total Chapitre :	19 000 000	0	0	189 000 000	0	102 380 000
Total Action :	19 000 000	0	0	189 000 000	0	102 380 000
Total Programme :	19 000 000	0	0	189 000 000	0	102 380 000
Total Section :	19 000 000	0	0	189 000 000	0	102 380 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

330 MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION FINANCEMENT INTERIEUR

1-014 Administration Générale et Contrôle

Coordination et pilotage de la politique du département

11-1-2014-0049-060-000000 CABINET

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	35 349 000	0	12 725 640
1.2.2	<i>Evaluation du Programme de Travail Gouvernemental (PTG) du département</i>				8 731 203		
1.1.2	<i>Elaboration des rapports mensuels de suivi des instructions du Premier ministre</i>				12 831 687		
1.1.1	<i>Organisation des réunions de coordination élargies</i>				6 716 310		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	26 007 000	0	0
1.3.2	<i>Instauration d'une gestion nationale des réfugiés et des déplacés maliens</i>				1 000 000		
1.2.3	<i>Confection d'un fichier électoral inclusif et fiable et la carte biométrique pour toutes les élections</i>				1 000 000		
1.2.4	<i>Relecture des textes de la décentralisation</i>				1 000 000		
1.1.1	<i>Organisation des réunions de coordination élargies</i>				10 003 500		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	15 435 000	0	5 556 600
1.1.1	<i>Organisation des réunions de coordination élargies</i>				12 348 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	76 000 000	0	27 360 000
1.3.3	<i>Prise en charge de toutes les mesures urgentes pour sécuriser les populations en général, les réfugiés et les</i>				1 000 000		
1.1.1	<i>Organisation des réunions de coordination élargies</i>				59 800 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	41 040 000	0	14 774 400
1.1.1	<i>Organisation des réunions de coordination élargies</i>				32 832 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	47 880 000	0	17 236 800
1.2.1	<i>Suivi de la mise en oeuvre du PTG</i>				12 500 000		
1.1.2	<i>Elaboration des rapports mensuels de suivi des instructions du Premier ministre</i>				13 304 000		
1.2.2	<i>Evaluation du Programme de Travail Gouvernemental (PTG) du département</i>				12 500 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	33 972 000	0	12 229 920
1.1.1	<i>Organisation des réunions de coordination élargies</i>				11 000 000		
1.2.2	<i>Evaluation du Programme de Travail Gouvernemental (PTG) du département</i>				6 000 000		
1.1.2	<i>Elaboration des rapports mensuels de suivi des instructions du Premier ministre</i>				5 177 600		
1.2.1	<i>Suivi de la mise en oeuvre du PTG</i>				5 000 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	19 608 000	0	7 058 880
1.2.1	<i>Suivi de la mise en oeuvre du PTG</i>				3 500 000		
1.2.2	<i>Evaluation du Programme de Travail Gouvernemental (PTG) du département</i>				3 500 000		
1.1.1	<i>Organisation des réunions de coordination élargies</i>				4 686 400		
1.1.2	<i>Elaboration des rapports mensuels de suivi des instructions du Premier ministre</i>				4 000 000		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	42 617 000	0	34 093 600
1.1.1	<i>Organisation des réunions de coordination élargies</i>				42 617 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	60 217 000	0	21 678 120
1.1.1	<i>Organisation des réunions de coordination élargies</i>				48 173 600		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	113 258 000	0	45 869 490
1.1.2	<i>Elaboration des rapports mensuels de suivi des instructions du Premier ministre</i>				32 000 000		
1.1.1	<i>Organisation des réunions de coordination élargies</i>				37 932 200		
1.2.1	<i>Suivi de la mise en oeuvre du PTG</i>				32 000 000		
64-4-1-14	Participation au fonctionnement (CHEF FILE OPPOS)	0	0	0	500 000 000	0	0
1.1.4	<i>Prise en charge du cabinet du chef de file de l'opposition</i>				450 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	471 255 000	0	377 004 000
1.1.3	<i>Traitement salaire et accessoires de salaire (CABINET)</i>				471 255 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 482 638 000	0	575 587 450
12-2-2000-0056-001-000000	INSPECTION DE L'INTERIEUR						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	40 913 000	0	14 728 680

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

330 MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION

FINANCEMENT INTERIEUR

1-014 Administration Générale et Contrôle

Coordination et pilotage de la politique du département

12-2-2000-0056-001-000000 INSPECTION DE L'INTERIEUR

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

3.1.2 Mise en oeuvre du programme annuel de contrôle 32 730 400

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 5 116 000 0 1 841 760

3.1.2 Mise en oeuvre du programme annuel de contrôle 2 000 000

3.2.1 Suivi de la mise en oeuvre des recommandations des missions d'inspection 2 092 800

61-1-1-13 Indemnité de mission 0 0 0 4 809 000 0 1 731 240

3.1.2 Mise en oeuvre du programme annuel de contrôle 3 847 200

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 71 250 000 0 25 650 000

3.2.1 Suivi de la mise en oeuvre des recommandations des missions d'inspection 20 000 000

3.1.2 Mise en oeuvre du programme annuel de contrôle 37 000 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 7 755 000 0 2 791 800

3.1.2 Mise en oeuvre du programme annuel de contrôle 6 204 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 186 000 0 426 960

3.1.2 Mise en oeuvre du programme annuel de contrôle 948 800

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 10 129 000 0 4 102 245

3.1.2 Mise en oeuvre du programme annuel de contrôle 9 116 100

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 150 344 000 0 120 275 200

3.1.1 Traitement de salaires et accessoires de salaire (Inspection de l'intérieur) 150 344 000

Total Chapitre : 0 0 0 291 502 000 0 171 547 885

31-3-1998-0354-001-000000 COMMISSSION NAT. CHARGEE DES REFUGIES (CNCR)

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 656 000 0 596 160

1.3.1 Gestion des réfugiés pour leur retour dans les pays d'origine - CNCR (recensement, détermination du statu 1 324 800

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 027 000 0 369 720

1.3.1 Gestion des réfugiés pour leur retour dans les pays d'origine - CNCR (recensement, détermination du statu 821 600

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 761 000 0 1 353 960

1.3.1 Gestion des réfugiés pour leur retour dans les pays d'origine - CNCR (recensement, détermination du statu 3 008 800

Total Chapitre : 0 0 0 6 444 000 0 2 319 840

Total Action : 0 0 0 1 780 584 000 0 749 455 175

Gestions financière et matérielle et humaine

12-2-2009-0009-006-000000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 62 401 000 0 22 464 360

2.1.1 Poursuite de la mise en oeuvre du plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences du person 49 920 800

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 8 228 000 0 0

2.1.1 Poursuite de la mise en oeuvre du plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences du person 6 582 400

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 6 797 000 0 2 446 920

2.1.1 Poursuite de la mise en oeuvre du plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences du person 5 437 600

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 3 362 000 0 1 210 320

2.1.1 Poursuite de la mise en oeuvre du plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences du person 2 689 600

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 2 759 000 0 993 240

2.1.1 Poursuite de la mise en oeuvre du plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences du person 2 207 200

Total Chapitre : 0 0 0 83 547 000 0 27 114 840

12-2-2009-0010-010-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (INTERIEURE)

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 152 159 000 0 54 777 240

2.2.2 Elaboration, suivi et exécution du plan de passation des marchés publics (DFM) 12 500 000

2.1.2 Elaboration du document de stratégie de gestion des ressources humaines du secteur 3 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

330 MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION

FINANCEMENT INTERIEUR

1-014 Administration Générale et Contrôle

Gestions financière et matérielle et humaine

12-2-2009-0010-010-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (INTERIEURE)

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

2.3.1 Renforcement des capacités des acteurs impliqués dans l'exécution du plan de passation des marchés publi 12 500 000

2.2.1 Prise en charge des salaires et approvisionnement des services en biens, matériels, équipements et services 93 727 200

60-1-1-11 Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA) 0 0 0 442 000 0 159 120

2.2.1 Prise en charge des salaires et approvisionnement des services en biens, matériels, équipements et services 353 600

60-1-1-15 Besoins nouveaux de services 0 0 0 75 362 000 0 0

2.2.1 Prise en charge des salaires et approvisionnement des services en biens, matériels, équipements et services 37 681 000

60-1-8-01 Habillement 0 0 0 141 401 000 0 50 904 360

2.2.1 Prise en charge des salaires et approvisionnement des services en biens, matériels, équipements et services 113 120 800

60-5-1-01 Eau 0 0 0 25 425 000 0 20 340 000

2.2.1 Prise en charge des salaires et approvisionnement des services en biens, matériels, équipements et services 25 425 000

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 186 925 000 0 149 540 000

2.2.1 Prise en charge des salaires et approvisionnement des services en biens, matériels, équipements et services 186 925 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 66 696 000 0 24 010 560

2.2.1 Prise en charge des salaires et approvisionnement des services en biens, matériels, équipements et services 53 356 800

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 311 914 000 0 0

2.3.3 Elaboration des rapports d'activités et de performance 5 660 813

2.2.1 Prise en charge des salaires et approvisionnement des services en biens, matériels, équipements et services 238 209 574

2.3.2 Préparation du budget 5 660 813

61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur 0 0 0 20 237 000 0 7 285 320

2.2.1 Prise en charge des salaires et approvisionnement des services en biens, matériels, équipements et services 16 189 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 127 357 000 0 45 848 520

2.3.1 Renforcement des capacités des acteurs impliqués dans l'exécution du plan de passation des marchés publi 10 000 000

2.2.2 Elaboration, suivi et exécution du plan de passation des marchés publics (DFM) 9 835 355

2.2.1 Prise en charge des salaires et approvisionnement des services en biens, matériels, équipements et services 82 050 245

61-1-1-23 Hébergement 0 0 0 1 598 000 0 575 280

2.2.1 Prise en charge des salaires et approvisionnement des services en biens, matériels, équipements et services 1 278 400

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 21 717 000 0 7 818 120

2.2.1 Prise en charge des salaires et approvisionnement des services en biens, matériels, équipements et services 17 373 600

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 109 269 000 0 49 171 050

2.2.1 Prise en charge des salaires et approvisionnement des services en biens, matériels, équipements et services 109 269 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 11 660 000 0 4 197 600

2.2.1 Prise en charge des salaires et approvisionnement des services en biens, matériels, équipements et services 9 328 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 67 431 000 0 24 275 160

2.2.1 Prise en charge des salaires et approvisionnement des services en biens, matériels, équipements et services 53 944 800

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 66 128 000 0 23 806 080

2.2.1 Prise en charge des salaires et approvisionnement des services en biens, matériels, équipements et services 52 902 400

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 159 925 000 0 127 940 000

2.2.1 Prise en charge des salaires et approvisionnement des services en biens, matériels, équipements et services 159 925 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 113 525 000 0 56 762 500

2.2.1 Prise en charge des salaires et approvisionnement des services en biens, matériels, équipements et services 113 525 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 28 466 000 0 22 772 800

2.2.1 Prise en charge des salaires et approvisionnement des services en biens, matériels, équipements et services 28 466 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 85 132 000 0 30 647 520

2.2.1 Prise en charge des salaires et approvisionnement des services en biens, matériels, équipements et services 68 105 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

330 MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION

FINANCEMENT INTERIEUR

1-014 Administration Générale et Contrôle

Gestions financière et matérielle et humaine

12-2-2009-0010-010-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (INTERIEURE)

62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	52 003 000	0	18 721 080
2.3.1	Renforcement des capacités des acteurs impliqués dans l'exécution du plan de passation des marchés publi				41 602 400		
62-9-1-07	Appui PNEC	0	0	0	8 230 000	0	2 962 800
2.2.1	Prise en charge des salaires et approvisionnement des services en biens, matériels, équipements et services				6 584 000		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	181 609 000	0	73 551 645
2.2.1	Prise en charge des salaires et approvisionnement des services en biens, matériels, équipements et services				163 448 100		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	453 796 000	0	363 036 800
2.2.1	Prise en charge des salaires et approvisionnement des services en biens, matériels, équipements et services				453 796 000		
Total Chapitre :		0	0	0	2 468 407 000	0	1 159 103 555
Total Action :		0	0	0	2 551 954 000	0	1 186 218 395

Planification, Programmation et Suivi-évaluation

31-3-1998-0354-002-000000 CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	39 441 000	0	14 198 760
1.4.2	Production et diffusion de l'Annuaire Statistique 2022 du secteur				15 000 000		
1.4.1	Production et diffusion des rapports de la revue sectorielle et de la revue des projets/programmes				16 552 800		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	6 018 000	0	2 166 480
1.4.1	Production et diffusion des rapports de la revue sectorielle et de la revue des projets/programmes				4 814 400		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	6 598 000	0	2 375 280
1.4.1	Production et diffusion des rapports de la revue sectorielle et de la revue des projets/programmes				5 278 400		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	5 470 000	0	2 215 350
1.4.1	Production et diffusion des rapports de la revue sectorielle et de la revue des projets/programmes				2 923 000		
1.4.2	Production et diffusion de l'Annuaire Statistique 2022 du secteur				2 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	57 527 000	0	20 955 870
32-6-2008-2329-001-000000 APPUI CPS ADM. TRAVAIL FONCT. PUB. SECURITE INTERIEURE							
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	150 000 000	0	0	150 000 000	0	71 250 000
1.4.2	Production et diffusion de l'Annuaire Statistique 2022 du secteur				58 446 550		
1.4.1	Production et diffusion des rapports de la revue sectorielle et de la revue des projets/programmes				84 053 450		
Total Chapitre :		150 000 000	0	0	150 000 000	0	71 250 000
Total Action :		150 000 000	0	0	207 527 000	0	92 205 870

Processus de décentralisation et de déconcentration

31-3-2009-0100-001-000000 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT.

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	45 019 000	0	16 206 840
1.5.1	Mise en oeuvre du plan de déconcentration des activités du département				36 015 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 420 000	0	1 231 200
1.5.1	Mise en oeuvre du plan de déconcentration des activités du département				2 736 000		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	4 578 000	0	1 854 090
1.5.1	Mise en oeuvre du plan de déconcentration des activités du département				4 120 200		
Total Chapitre :		0	0	0	53 017 000	0	19 292 130
Total Action :		0	0	0	53 017 000	0	19 292 130
Total Programme :		150 000 000	0	0	4 593 082 000	0	2 047 171 570

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

12-1-2011-0055-001-000000 DIRECTION GENERALE ADMINISTRATION DU TERRITOIRE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	25 519 000	0	9 186 840
3.2.4	Maillage du territoire par la présence de la Sécurité, de l'Administration et des Services sociaux de base				1 000 000		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

330 MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

12-1-2011-0055-001-000000 DIRECTION GENERALE ADMINISTRATION DU TERRITOIRE

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

1.1.1 Mise en oeuvre de la Politique Nationale de l'Administration 15 415 200

2.2.4 Evaluation périodique des associations et organisations de la société civile 1 000 000

1.1.10 Opérationnalisation des centres de perfectionnement préfectoral 1 000 000

2.2.3 Réorganisation de la société civile pour plus d'autonomie et de rendement 1 000 000

1.1.9 Opérationnalisation des nouvelles circonscriptions administratives 1 000 000

60-9-1-11 Dépenses électorales 0 0 0 500 000 000 0 225 000 000

3.2.1 Révision annuelle des listes électorales 497 000 000

3.2.5 Relecture de la Charte des partis politiques, avec une réaffirmation du statut de Chef de file de l'Oppositor 1 000 000

3.2.2 Participation des Maliens établis à l'Extérieur aux élections législatives 1 000 000

3.2.3 Confection d'une carte d'identité biométrique, consulaire et électorale 1 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 7 562 000 0 2 722 320

1.1.1 Mise en oeuvre de la Politique Nationale de l'Administration 6 049 600

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 36 879 000 0 13 276 440

1.1.1 Mise en oeuvre de la Politique Nationale de l'Administration 22 127 400

1.2.1 Réorganisation du territoire sur la base des critères de populations, des potentialités économiques, socio-c 7 375 800

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 3 820 000 0 1 375 200

1.2.1 Réorganisation du territoire sur la base des critères de populations, des potentialités économiques, socio-c 1 959 527

1.1.1 Mise en oeuvre de la Politique Nationale de l'Administration 1 096 473

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 10 000 000 0 3 600 000

1.1.1 Mise en oeuvre de la Politique Nationale de l'Administration 8 000 000

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 15 807 000 0 6 401 835

2.1.1 Elaboration et diffusion du rapport Synthèse des ONG signataires d'Accord Cadre avec l'Etat 5 405 994

1.1.1 Mise en oeuvre de la Politique Nationale de l'Administration 6 868 141

1.2.2 Renforcement des capacités des agents de la DGAT et des Représentants de l'Etat ; 1 952 165

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 463 514 000 0 370 811 200

1.1.2 Traitement de salaires et accessoires de salaire (DGAT) 463 514 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 063 101 000 0 632 373 835

22-7-1960-0000-009-000000 GOUVERNORATS DES REGIONS

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 280 000 0 820 800

1.2.3 Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions 1 824 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 280 000 0 820 800

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 824 000

Total Chapitre : 0 0 0 4 560 000 0 1 641 600

31-2-1990-0015-001-000000 CELLULE D'APPUI AU DEV. A LA BASE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 930 000 0 1 054 800

2.2.1 Elaboration et mise en oeuvre du programme de suivi des ASACE 2 344 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 981 000 0 1 073 160

2.2.1 Elaboration et mise en oeuvre du programme de suivi des ASACE 2 384 800

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 1 928 000 0 694 080

2.2.1 Elaboration et mise en oeuvre du programme de suivi des ASACE 1 542 400

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 3 921 000 0 1 411 560

2.2.1 Elaboration et mise en oeuvre du programme de suivi des ASACE 3 136 800

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 6 440 000 0 2 318 400

2.2.1 Elaboration et mise en oeuvre du programme de suivi des ASACE 5 152 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

330 MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

31-2-1990-0015-001-000000 CELLULE D'APPUI AU DEV. A LA BASE

64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	4 153 000	0	1 681 965
-----------	---	---	---	---	-----------	---	-----------

2.2.1	Elaboration et mise en oeuvre du programme de suivi des ASACE				3 737 700		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	60 515 000	0	48 412 000
-----------	-----------	---	---	---	------------	---	------------

2.2.2	Traitement salaire et accessoire de salaire (CTDEV)				60 515 000		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	82 868 000	0	56 645 965
-------------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	----------	-------------------

32-6-2016-2929-001-000000 REHABILITATION INFRASTR. TUTELLE COLLECT TERRITORIALES

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	30 000 000	0	0	30 000 000	0	14 250 000
-----------	---------------------------------------	------------	---	---	------------	---	------------

1.2.4	Réhabilitation infrastructures de tutelle des collectivités				28 500 000		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	670 000 000	0	0	670 000 000	0	318 250 000
-----------	----------------------------	-------------	---	---	-------------	---	-------------

1.2.4	Réhabilitation infrastructures de tutelle des collectivités				636 500 000		
-------	---	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		700 000 000	0	0	700 000 000	0	332 500 000
-------------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	----------	--------------------

32-6-2016-2964-001-000000 PROGRAMME REHABILITATION PIEDS A TERRE

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	500 000 000	0	0	500 000 000	0	237 500 000
-----------	----------------------------	-------------	---	---	-------------	---	-------------

1.2.5	Poursuite du programme "Réhabilitation pied à terre"				475 000 000		
-------	--	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		500 000 000	0	0	500 000 000	0	237 500 000
-------------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	----------	--------------------

32-6-2023-3373-001-000000 TRAVAUX DE CONSTRUCTION CENTRE TRAITEMENT DONNEES ETAT CIVIL (CTDEC)

23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	8 100 000 000	0	0	1 500 000 000	0	712 500 000
-----------	---	---------------	---	---	---------------	---	-------------

4.6.3	Construction du siège du CTDEC				1 425 000 000		
-------	--------------------------------	--	--	--	---------------	--	--

Total Chapitre :		8 100 000 000	0	0	1 500 000 000	0	712 500 000
-------------------------	--	----------------------	----------	----------	----------------------	----------	--------------------

32-6-2023-3374-001-000000 AMENAGEMENT EQUIPEMENT DES CERCLES & ARRONDISSEMENTS

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	2 500 000 000	0	0	2 300 000 000	0	1 092 500 000
-----------	----------------------------	---------------	---	---	---------------	---	---------------

1.1.8	Aménagement et équipement des cercles et des arrondissements				2 185 000 000		
-------	--	--	--	--	---------------	--	--

Total Chapitre :		2 500 000 000	0	0	2 300 000 000	0	1 092 500 000
-------------------------	--	----------------------	----------	----------	----------------------	----------	----------------------

Total Action :		11 800 000 000	0	0	6 150 529 000	0	3 065 661 400
-----------------------	--	-----------------------	----------	----------	----------------------	----------	----------------------

Conduite et pilotage de l'état civil

12-2-2011-0013-001-000000 DIRECTION NATIONALE DE L'ETAT CIVIL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	11 530 000	0	4 150 800
-----------	---	---	---	---	------------	---	-----------

4.1.1	Actualisation du manuel de l'état civil				9 224 000		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	9 748 000	0	3 509 280
-----------	--------------------	---	---	---	-----------	---	-----------

4.1.1	Actualisation du manuel de l'état civil				7 798 400		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	10 000 000	0	3 600 000
-----------	---------------------------------	---	---	---	------------	---	-----------

4.1.1	Actualisation du manuel de l'état civil				8 000 000		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

62-9-1-06	Appui Etat Civil	0	0	0	300 896 000	0	108 322 560
-----------	------------------	---	---	---	-------------	---	-------------

4.1.5	Formation de deux cent cinquante (250) acteurs de l'état civil				30 000 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

4.1.2	Dotation des centres d'état civil en documents et imprimés				150 000 000		
-------	--	--	--	--	-------------	--	--

4.1.4	Suivi et contrôle des activités du système d'enregistrement des faits d'état civil par les autorités administrat				38 000 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

4.1.7	Célébration du 10 août, Journée Africaine de l'état civil.				17 000 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

4.7.2	Evaluations périodiques de la qualité de l'enregistrement des faits d'état civil.				5 716 800		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

62-9-1-27	Appui au RAVEC	0	0	0	250 000 000	0	90 000 000
-----------	----------------	---	---	---	-------------	---	------------

4.5.1	Appui à l'interconnexion des centres d'état civil- base de données centrale				34 000 000		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

4.1.6	Elaboration et mise en oeuvre d'un plan de communication sur l'importance et l'utilité de l'état civil ;				21 000 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

4.1.3	Extension du dispositif de pérennisation du RAVEC.				130 000 000		
-------	--	--	--	--	-------------	--	--

4.1.7	Célébration du 10 août, Journée Africaine de l'état civil.				15 000 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	11 148 000	0	4 514 940
-----------	---	---	---	---	------------	---	-----------

4.1.1	Actualisation du manuel de l'état civil				10 033 200		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

330 MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Conduite et pilotage de l'état civil

12-2-2011-0013-001-000000 *DIRECTION NATIONALE DE L'ETAT CIVIL*

Total Chapitre : 0 0 0 593 322 000 0 214 097 580

32-1-2013-0008-001-000000 *CENTRE DE TRAITEMENT DES DONNEES DE L' ETAT CIVIL*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 6 650 000 0 2 394 000

4.6.2 *Production des registres population et de la fiche descriptive individuelle* 5 320 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 22 997 000 0 8 278 920

4.6.2 *Production des registres population et de la fiche descriptive individuelle* 18 397 600

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 6 650 000 0 0

4.6.1 *Modernisation du Centre de Traitement des Données de l'Etat Civil (CTDEC) ;* 5 320 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 4 265 000 0 1 535 400

4.6.1 *Modernisation du Centre de Traitement des Données de l'Etat Civil (CTDEC) ;* 3 412 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 10 004 000 0 3 601 440

4.6.1 *Modernisation du Centre de Traitement des Données de l'Etat Civil (CTDEC) ;* 8 003 200

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 7 600 000 0 2 736 000

4.6.1 *Modernisation du Centre de Traitement des Données de l'Etat Civil (CTDEC) ;* 6 080 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 10 670 000 0 3 841 200

4.6.1 *Modernisation du Centre de Traitement des Données de l'Etat Civil (CTDEC) ;* 8 536 000

62-9-1-27 Appui au RAVEC 0 0 0 84 400 000 0 30 384 000

4.6.1 *Modernisation du Centre de Traitement des Données de l'Etat Civil (CTDEC) ;* 67 520 000

Total Chapitre : 0 0 0 153 236 000 0 52 770 960

Total Action : 0 0 0 746 558 000 0 266 868 540

Total Programme : 11 800 000 000 0 6 897 087 000 0 3 332 529 940

2-037 Gestion Commune des Frontières et Coopération Transfrontalière

Gestion des frontières

12-2-1999-0004-001-000000 *DIRECTION NATIONALE DES FRONTIERES*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 59 269 000 0 21 336 840

1.1.2 *Approvisionnement de la DN Fen biens et services* 47 415 200

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 70 000 000 0 0

1.1.4 *Création d'un observatoire des frontières* 2 000 000

4.1.1 *Renforcement de capacités des acteurs* 13 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 358 000 0 848 880

1.1.2 *Approvisionnement de la DN Fen biens et services* 1 886 400

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 8 320 000 0 2 995 200

1.1.2 *Approvisionnement de la DN Fen biens et services* 6 656 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 5 000 000 0 1 800 000

1.1.2 *Approvisionnement de la DN Fen biens et services* 4 000 000

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 51 653 000 0 20 919 465

.. 0

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 60 607 000 0 48 485 600

1.1.1 *Traitement de salaires et accessoires de salaire* 60 607 000

Total Chapitre : 0 0 0 257 207 000 0 96 385 985

32-6-2016-3046-001-000000 *PROGR. BORNAGE DEVELOPPEMENT ZONES FRONTALIERES*

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 75 000 000 0 0 75 000 000 0 35 625 000

1.1.3 *Tenue de rencontres entre le Ministre en charge des questions de frontières et ses homologues des pays voi.* 24 993 550

1.2.1 *Tenue de rencontres entre autorités frontalières (Gouverneurs, Préfets, Sous-Préfets)* 23 000 000

5.1.1 *Organisation des missions de suivi dans les zones frontalières* 23 256 450

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

330 MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION

FINANCEMENT INTERIEUR

2-037 Gestion Commune des Frontières et Coopération Transfrontalière

Gestion des frontières

32-6-2016-3046-001-000000 *PROGR. BORNAGE DEVELOPPEMENT ZONES FRONTALIERES*

	325 000 000	0	0	325 000 000	0	154 375 000
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	325 000 000	0	0	325 000 000	0	154 375 000
3.3.2 <i>Poursuite de la densification des zones frontalières</i>				8 939 025		
3.3.1 <i>Démarrage des travaux de bornage des frontières Mali- Guinée et Mali-Sénégal ;</i>				8 939 025		
2.1.2 <i>Réalisation d'infrastructures de base (points d'eau, centres de santé...) dans les zones frontalières</i>				245 251 475		
4.2.2 <i>Acquisition de moyens logistiques, matériels et informatiques</i>				7 147 325		
2.1.1 <i>Suivi du plan d'actions du programme « Bornage et développement des zones frontalières » ;</i>				7 790 000		
3.1.1 <i>Tenue de rencontres des Commissions Techniques Mixtes de Matérialisation des Frontières Mali-Maurita</i>				17 264 875		
3.2.1 <i>Conduite de missions de sensibilisation autour des travaux de bornage aux frontières Mali-Guinée et Mali</i>				13 418 275		
Total Chapitre :	400 000 000	0	0	400 000 000	0	190 000 000
Total Action :	400 000 000	0	0	657 207 000	0	286 385 985
Total Programme :	400 000 000	0	0	657 207 000	0	286 385 985

2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales

Assistance aux collectivités locales

31-7-1960-0000-010-000000 *MISE EN OEUVRE RESOLUTION ETATS GENERAUX DECENT.*

60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	244 435 000	0	0
2.2.7 <i>Renforcement de la politique de Contrat-Plan Etat/Région et le PPP</i>				2 000 000		
1.1.5 <i>Mise en oeuvre des résolution (états généraux décentralisation)</i>				191 548 000		
2.2.6 <i>Opérationnalisation des nouvelles Collectivités territoriales</i>				2 000 000		
Total Chapitre :	0	0	0	244 435 000	0	0
Total Action :	0	0	0	244 435 000	0	0

Conduite de la politique de la décentralisation

12-1-2011-0053-001-000000 *DIRECTION GENERALE DES COLLECT. TERRITORIALES*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	44 339 000	0	15 962 040
1.1.6 <i>Prise en charge du fonctionnement de la DGCT</i>				35 471 200		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 434 000	0	1 596 240
1.1.6 <i>Prise en charge du fonctionnement de la DGCT</i>				3 547 200		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	18 764 000	0	6 755 040
1.1.6 <i>Prise en charge du fonctionnement de la DGCT</i>				15 011 200		
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	2 259 000	0	813 240
1.1.6 <i>Prise en charge du fonctionnement de la DGCT</i>				1 807 200		
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	4 434 000	0	1 596 240
1.1.6 <i>Prise en charge du fonctionnement de la DGCT</i>				3 547 200		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	16 181 000	0	5 825 160
1.1.6 <i>Prise en charge du fonctionnement de la DGCT</i>				12 944 800		
64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	10 000 000	0	4 050 000
1.1.6 <i>Prise en charge du fonctionnement de la DGCT</i>				9 000 000		
64-3-1-33 Appui PAGAMGFP (DNCT/CNFL)/PREM	0	0	0	50 000 000	0	0
2.3.1 <i>Mise en oeuvre des activités du PREM (DGCT)</i>				50 000 000		
64-3-1-75 Participation au fonctionnement (Comité CPER)	0	0	0	47 500 000	0	19 237 500
1.1.2 <i>Appui des CADD dans leurs missions</i>				35 750 000		
1.1.9 <i>Opérationnalisation des transferts de compétences, de ressources financières et humaines aux CT</i>				2 000 000		
1.3.2 <i>Incitation des CT dans la promotion de l'entreprenariat rural (15% du budget régional) et facilitation de l'</i>				1 000 000		
1.3.1 <i>Amélioration du statut des élus des CT (suppression du bénévolat)</i>				2 000 000		
1.1.8 <i>Plaidoyer pour une augmentation de la contribution de l'Etat dans le financement des CT</i>				2 000 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	207 436 000	0	165 948 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

330 MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION

FINANCEMENT INTERIEUR

2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales

Conduite de la politique de la décentralisation

12-1-2011-0053-001-000000 *DIRECTION GENERALE DES COLLECT. TERRITORIALES*

66-1-1-01 Personnel

1.1.1 *Traitement salaire et accessoires de salaire. DGCT*

207 436 000

Total Chapitre : 0 0 0 405 347 000 0 221 784 260

Total Action : 0 0 0 405 347 000 0 221 784 260

Administration et gestion des ressources humaines des collectivités territoriales

12-7-1960-0000-011-000000 *DIRECTION NAT. FONCTION PUB. COLL. TERRIT*

60-1-1-06 **Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 66 500 000 0 23 940 000

1.2.2 *Prise en charge du fonctionnement de la DNFPC*

53 200 000

60-9-1-25 **Autres Dépenses** 0 0 0 123 500 000 0 0

1.2.1 *Organisation des concours d'entrée à la fonction publique des collectivités territoriales (éducation, sante/d*

98 800 000

61-1-1-03 **Frais de transport** 0 0 0 19 000 000 0 6 840 000

1.2.3 *Appui aux commissions d'intégration, d'avancement et autres*

5 000 000

1.2.2 *Prise en charge du fonctionnement de la DNFPC*

10 200 000

Total Chapitre : 0 0 0 209 000 000 0 30 780 000

Total Action : 0 0 0 209 000 000 0 30 780 000

Total Programme : 0 0 0 858 782 000 0 252 564 260

FINANCEMENT EXTERIEUR

2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales

Conduite de la politique de la décentralisation

32-6-2021-3303-001-000000 *PROJET AMELIORATION ACCES EAU POTABLE*

23-5-1-02 **Dépenses en Investissement** 0 0 0 918 000 000 0 0

2.4.1 *Mise en oeuvre du projet "Amélioration accès eau potable"*

918 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 918 000 000 0 0

32-8-2019-0000-015-000000 *APPUI BUDGÉTAIRE SECTORIEL SUISSE/ PEGA - DGCT*

21-1-1-01 **Etudes et recherches** 50 000 000 0 0 50 000 000 0 0

1.1.7 *Mise en oeuvre PEGA DGCT (Appui budgétaire Suisse)*

50 000 000

Total Chapitre : 50 000 000 0 0 50 000 000 0 0

Total Action : 50 000 000 0 0 968 000 000 0 0

Total Programme : 50 000 000 0 0 968 000 000 0 0

Total Section : 12 400 000 000 0 0 13 974 158 000 0 5 918 651 755

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
331 AGENCE NAT. D'INVEST. COLLECT. TERRITORIALES							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales							
Assistance aux collectivités locales							
<i>50-1-2000-0042-001-000000 AGENCE NAT. D'INVEST. COLLECT. TERRITORIALES</i>							
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	113 544 000	0	45 985 320
2.2.1	Accompagnement à la restructuration du FNACT (Gestion FNACT-ANICT)				102 189 600		
Total Chapitre :		0	0	0	113 544 000	0	45 985 320
<i>50-1-2007-0072-001-000000 FNACT DOTATION APPUI TECHNIQUE</i>							
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	24 000 000	0	9 720 000
2.2.1	Accompagnement à la restructuration du FNACT (Gestion FNACT-ANICT)				21 600 000		
64-2-1-02	Subvention (Appui tech. Collectivités Territoriales)	0	0	0	480 000 000	0	480 000 000
2.2.4	Appui technique aux CT (Régions et District)				480 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	504 000 000	0	489 720 000
<i>50-1-2007-0072-004-000000 DOTATION GARANTIE EMPRUNTS COLL. TERRITORIALES</i>							
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	11 536 000	0	4 672 080
2.2.1	Accompagnement à la restructuration du FNACT (Gestion FNACT-ANICT)				10 382 400		
64-2-1-03	Subvention (Garantie Coll. Territoriales)	0	0	0	230 715 000	0	103 821 750
2.2.2	Dotation garantie emprunt CT (Régions et District)				230 715 000		
Total Chapitre :		0	0	0	242 251 000	0	108 493 830
<i>50-1-2007-0072-007-000000 DOTATION D'INTER-COLLECTIVITE DES COLL. TERRIT.</i>							
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	69 025 000	0	27 955 125
2.2.1	Accompagnement à la restructuration du FNACT (Gestion FNACT-ANICT)				62 122 500		
Total Chapitre :		0	0	0	69 025 000	0	27 955 125
<i>50-1-2007-0072-011-000000 FNACT DOTATION D'INVESTISSEMENT</i>							
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	1 139 799 000	0	461 618 595
2.2.1	Accompagnement à la restructuration du FNACT (Gestion FNACT-ANICT)				1 139 799 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 139 799 000	0	461 618 595
Total Action :		0	0	0	2 068 619 000	0	1 133 772 870
Total Programme :		0	0	0	2 068 619 000	0	1 133 772 870
Total Section :		0	0	0	2 068 619 000	0	1 133 772 870

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

332 MAISON DU HADJ

FINANCEMENT INTERIEUR

2-039 Religion et Culte

Gestion des pèlerinages

50-1-2004-0028-001-000000 MAISON DU HADJ

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	22 806 000	0	18 244 800
1.1.3	Prise en charge des salaires (Maison du Hadj)				22 806 000		
64-1-1-08	Eau	0	0	0	5 000 000	0	4 000 000
1.1.1	Prise en charge des activités de la Maison du Hadj				5 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	100 552 000	0	40 723 560
1.1.1	Prise en charge des activités de la Maison du Hadj				90 496 800		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	10 000 000	0	5 000 000
1.1.1	Prise en charge des activités de la Maison du Hadj				10 000 000		
64-1-1-59	Dépenses de formation	0	0	0	35 000 000	0	14 175 000
1.1.1	Prise en charge des activités de la Maison du Hadj				31 500 000		
64-4-1-12	Appui Pèlerinage	0	0	0	65 000 000	0	29 250 000
1.1.2	Prise en charge de certaines activités dans le cadre de l'organisation du Hadj				50 000 000		
1.2.2	Suivi des prestations de la maison du Hadj				12 500 000		
Total Chapitre :		0	0	0	238 358 000	0	111 393 360
Total Action :		0	0	0	238 358 000	0	111 393 360
Total Programme :		0	0	0	238 358 000	0	111 393 360
Total Section :		0	0	0	238 358 000	0	111 393 360

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

333 CENTRE DE FORMATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales

Assistance aux collectivités locales

50-2-2007-0019-001-000000 CENTRE DE FORMATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

	47 500 000	0	0	47 500 000	0	0
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	47 500 000	0	0	47 500 000	0	0
3.2.1 Formation initiale des cadres des CT				38 000 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	107 708 000	0	86 166 400
3.1.1 Prise en charge des salaires personnel EPA-CFCT				107 708 000		
64-1-1-24 Subvention (entretien bâtiments)	0	0	0	102 250 000	0	46 012 500
3.1.2 Prise en charge du fonctionnement du centre				102 250 000		
64-1-1-31 Matériel didactique	0	0	0	50 000 000	0	22 500 000
3.1.2 Prise en charge du fonctionnement du centre				50 000 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	98 104 000	0	39 732 120
3.1.2 Prise en charge du fonctionnement du centre				88 293 600		
64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	40 750 000	0	20 375 000
3.1.2 Prise en charge du fonctionnement du centre				40 750 000		
64-3-1-30 Appui PAGAM/PREM	0	0	0	30 000 000	0	0
3.3.1 Mise en oeuvre des activités du PREM 2022 CFCT				30 000 000		
Total Chapitre :	47 500 000	0	0	476 312 000	0	214 786 020
Total Action :	47 500 000	0	0	476 312 000	0	214 786 020
Total Programme :	47 500 000	0	0	476 312 000	0	214 786 020
Total Section :	47 500 000	0	0	476 312 000	0	214 786 020

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

334 AUTORITE PROTECTION DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-095 Protection des Données à Caractère personnel

Protection des données à caractère personnel

12-1-2013-0015-002-000000 AUTORITE PROTECTION DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

	90 965 000	0	0	90 965 000	0	0
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	90 965 000	0	0	90 965 000	0	0
3.1.1 Mise en oeuvre du plan de développement informatique, acquisitions d'équipements, maintenance et sécuris				72 772 000		
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	129 122 000	0	46 483 920
1.2.3 Approvisionnement du service en biens consommables, durables et autres				103 297 600		
60-5-1-01 Eau	0	0	0	5 000 000	0	4 000 000
1.2.5 Approvisionnement en services : eau				5 000 000		
60-5-2-01 Electricité	0	0	0	15 000 000	0	12 000 000
1.2.4 Approvisionnement en services : électricité				15 000 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	90 412 000	0	32 548 320
1.2.1 Frais de transport (billets d'avions, carburant et entretien du matériel roulant)				72 329 600		
61-1-1-15 Indemnité de session	0	0	0	118 000 000	0	42 480 000
1.1.1 Tenue des sessions ordinaires/extraordinaires				94 400 000		
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	134 931 000	0	48 575 160
3.3.2 Suivi de la mise en oeuvre des recommandations issues des missions de contrôle				2 000 000		
3.1.2 Régulation des traitements de données personnelles				5 000 000		
3.2.1 Examen et instruction des plaintes				2 000 000		
2.2.1 Participation aux rencontres internationales et nationales				68 944 800		
2.1.2 Vulgarisation des délibérations adoptées (article 34 de la loi portant création de l'APDP) et la sensibilisati				20 000 000		
3.3.1 Organisation des missions de contrôle				10 000 000		
61-8-1-01 Rédevances téléphoniques	0	0	0	30 000 000	0	24 000 000
1.2.7 Approvisionnement en services : redevances téléphoniques, internet et autres				30 000 000		
61-8-1-03 Frais postaux	0	0	0	1 020 000	0	816 000
1.2.8 Approvisionnement en services : frais postaux				1 020 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	41 541 000	0	14 954 760
1.2.6 Approvisionnement en services : frais de réparation (courant faible et fort, ascenseurs) , entretiens du bâtir.				33 232 800		
64-3-1-01 Participation au fonctionnement	0	0	0	201 806 000	0	81 731 430
2.1.3 Célébration de la journée mondiale de protection des données personnelles (chaque 28 janvier) et celle de .				15 000 000		
1.3.2 Etudes et documentations (RA, RAP, DPPD-PAP, PSD, le compte gestion et autres)				38 000 000		
1.3.3 Education à la protection des données personnelles dans l'environnement numérique				20 000 000		
2.1.1 Réalisation du plan de communication 2020 à 2023(microprogramme, support de communication, sensibili				50 000 000		
1.3.1 Renforcement des Capacités des commissaires de l'Autorité, des Cadres et agents des services techniques				58 625 400		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	115 700 000	0	92 560 000
1.2.2 Gestion du personnel (rémunération, élaboration, adoption et mise en oeuvre du cadre organique etc.)				115 700 000		
66-9-2-01 Autres dépenses de personnel	0	0	0	221 828 000	0	0
1.2.2 Gestion du personnel (rémunération, élaboration, adoption et mise en oeuvre du cadre organique etc.)				221 828 000		
Total Chapitre :	90 965 000	0	0	1 195 325 000	0	400 149 590
Total Action :	90 965 000	0	0	1 195 325 000	0	400 149 590
Total Programme :	90 965 000	0	0	1 195 325 000	0	400 149 590
Total Section :	90 965 000	0	0	1 195 325 000	0	400 149 590

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

336 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. TOMB.

FINANCEMENT INTERIEUR

2-064 Développement Régional et Local

Assistance aux Collectivités Locales

50-2-2015-0017-006-060000 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. TOMB.

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	19 000 000	0	0	19 000 000	0	0
1.1.2	<i>Renforcement des capacités des ADR</i>				<i>18 050 000</i>		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	82 000 000	0	65 600 000
1.1.3	<i>Prise en charge des salaires et accessoires de salaires des ADR</i>				<i>82 000 000</i>		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	76 000 000	0	30 780 000
1.1.1	<i>Appui technique aux Collectivités Locales</i>				<i>72 200 000</i>		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	12 000 000	0	6 000 000
1.1.1	<i>Appui technique aux Collectivités Locales</i>				<i>12 000 000</i>		
Total Chapitre :		19 000 000	0	0	189 000 000	0	102 380 000
Total Action :		19 000 000	0	0	189 000 000	0	102 380 000
Total Programme :		19 000 000	0	0	189 000 000	0	102 380 000
Total Section :		19 000 000	0	0	189 000 000	0	102 380 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

337 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-064 Développement Régional et Local

Assistance aux Collectivités Locales

50-2-2015-0017-007-070000 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. GAO

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	19 000 000	0	0	19 000 000	0	0
1.1.2	<i>Renforcement des capacités des ADR</i>				<i>18 050 000</i>		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	82 000 000	0	65 600 000
1.1.3	<i>Prise en charge des salaires et accessoires de salaires des ADR</i>				<i>82 000 000</i>		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	76 000 000	0	30 780 000
1.1.1	<i>Appui technique aux Collectivités Locales</i>				<i>72 200 000</i>		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	12 000 000	0	6 000 000
1.1.1	<i>Appui technique aux Collectivités Locales</i>				<i>12 000 000</i>		
Total Chapitre :		19 000 000	0	0	189 000 000	0	102 380 000
Total Action :		19 000 000	0	0	189 000 000	0	102 380 000
Total Programme :		19 000 000	0	0	189 000 000	0	102 380 000
Total Section :		19 000 000	0	0	189 000 000	0	102 380 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

338 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-064 Développement Régional et Local

Assistance aux Collectivités Locales

50-2-2015-0017-008-080000 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. KIDAL

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	19 000 000	0	0	19 000 000	0	0
1.1.2	Renforcement des capacités des ADR				18 050 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	82 000 000	0	65 600 000
1.1.3	Prise en charge des salaires et accessoires de salaires des ADR				82 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	76 000 000	0	30 780 000
1.1.1	Appui technique aux Collectivités Locales				72 200 000		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	12 000 000	0	6 000 000
1.1.1	Appui technique aux Collectivités Locales				12 000 000		
Total Chapitre :		19 000 000	0	0	189 000 000	0	102 380 000
Total Action :		19 000 000	0	0	189 000 000	0	102 380 000
Total Programme :		19 000 000	0	0	189 000 000	0	102 380 000
Total Section :		19 000 000	0	0	189 000 000	0	102 380 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

339 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. DISTRICT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-064 Développement Régional et Local

Assistance aux Collectivités Locales

50-2-2015-0017-009-800000 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. DISTRICT

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	19 000 000	0	0	19 000 000	0	0
1.1.2	Renforcement des capacités des ADR				18 050 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	82 000 000	0	65 600 000
1.1.3	Prise en charge des salaires et accessoires de salaires des ADR				82 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	76 000 000	0	30 780 000
1.1.1	Appui technique aux Collectivités Locales				72 200 000		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	12 000 000	0	6 000 000
1.1.1	Appui technique aux Collectivités Locales				12 000 000		
Total Chapitre :		19 000 000	0	0	189 000 000	0	102 380 000
Total Action :		19 000 000	0	0	189 000 000	0	102 380 000
Total Programme :		19 000 000	0	0	189 000 000	0	102 380 000
Total Section :		19 000 000	0	0	189 000 000	0	102 380 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

340 MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES, DU CULTE ET DES COUTUMES

FINANCEMENT INTERIEUR

1-015 Administration Générale

Coordination et pilotage de la politique du département

11-1-2014-0049-062-000000 CABINET

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	82 231 000	0	29 603 160
1.1.1	Pilotage des activités du département				65 784 800		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	47 248 000	0	0
1.1.1	Pilotage des activités du département				23 624 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	66 331 000	0	0
1.1.1	Pilotage des activités du département				53 064 800		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	9 743 000	0	3 507 480
1.1.1	Pilotage des activités du département				7 794 400		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	60 100 000	0	21 636 000
1.1.1	Pilotage des activités du département				48 080 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	2 010 000	0	1 608 000
1.1.1	Pilotage des activités du département				2 010 000		
64-4-1-02	Appui fonct. associations religieuses	0	0	0	60 000 000	0	24 300 000
1.3.1	Appuis aux activités religieuses				54 000 000		
64-4-1-08	Appui GM/HCI	0	0	0	9 369 000	0	3 794 445
1.3.1	Appuis aux activités religieuses				8 432 100		
64-4-1-12	Appui Pèlerinage	0	0	0	100 000 000	0	45 000 000
1.3.1	Appuis aux activités religieuses				100 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	169 173 000	0	135 338 400
1.1.2	Prise en charge des salaires du personnel cabinet				169 173 000		
Total Chapitre :		0	0	0	606 205 000	0	264 787 485
31-4-2018-3920-001-000000 SECRETARIAT AD HOC/ POL. NAT. PREV. ET LUTTE CONTRE EXTR. VIOL. ET TERR							
60-9-1-29	Autres depenses (l. ctre extrém. viol.)	0	0	0	122 250 000	0	44 010 000
1.2.5	Organisation de rencontres de coordination et d'évaluation de la PNLEVT				30 550 000		
1.2.4	Voyages et visites d'échanges d'expériences sur l'extrémisme violent et le terrorisme				18 000 000		
1.2.3	Campagnes d'informations, de sensibilisations auprès des populations déplacées internes, des maîtres cora				27 000 000		
1.2.2	Prise en charge du cadre d'échanges, de partage et de capitalisation des initiatives et actions de Prévention				22 250 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	50 000 000	0	20 250 000
1.2.1	Prise en charge du Secrétariat AD hoc/ Prév.NAT. PREV. ET LUTTE CONTRE EXTR. VIOL. ET TERR				45 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	172 250 000	0	64 260 000
Total Action :		0	0	0	778 455 000	0	329 047 485

Gestion et des ressources financières et matérielles

12-2-2009-0010-012-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (AFFAIRES RELIGIEUSES)

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	48 106 000	0	0	48 106 000	0	0
2.1.3	Suivi de l'exécution du budget				38 484 800		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	43 371 000	0	15 613 560
2.1.3	Suivi de l'exécution du budget				18 696 800		
2.1.2	Préparation du budget du Département				16 000 000		
60-1-3-05	Alimentation	0	0	0	2 280 000	0	820 800
2.1.3	Suivi de l'exécution du budget				1 824 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	8 400 000	0	6 720 000
2.1.3	Suivi de l'exécution du budget				8 400 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	10 185 000	0	8 148 000
2.1.3	Suivi de l'exécution du budget				10 185 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	16 460 000	0	5 925 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

340 MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES, DU CULTE ET DES COUTUMES

FINANCEMENT INTERIEUR

1-015 Administration Générale

Gestion et des ressources financières et matérielles

12-2-2009-0010-012-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (AFFAIRES RELIGIEUSES)

61-1-1-03 Frais de transport

2.1.3 Suivi de l'exécution du budget 13 168 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 42 675 000 0 15 363 000

1.1.3 Mise en place/appui au Conseil national des autorités religieuses, traditionnelles et coutumières 2 000 000

2.1.3 Suivi de l'exécution du budget 32 140 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 12 083 000 0 4 349 880

2.1.3 Suivi de l'exécution du budget 9 666 400

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 12 600 000 0 4 536 000

2.1.3 Suivi de l'exécution du budget 10 080 000

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 9 500 000 0 7 600 000

2.1.3 Suivi de l'exécution du budget 9 500 000

62-3-1-02 Dépenses de formation 0 0 0 14 110 000 0 5 079 600

2.2.1 organisation de sessions de formation 11 288 000

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics 0 0 0 53 752 000 0 21 769 560

2.1.3 Suivi de l'exécution du budget 40 376 800

1.1.3 Mise en place/appui au Conseil national des autorités religieuses, traditionnelles et coutumières 8 000 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 16 621 000 0 13 296 800

2.1.1 Prise en charge du traitement et salaires de la DFM 16 621 000

Total Chapitre : 48 106 000 0 0 290 143 000 0 109 222 800

32-6-2022-3340-001-000000 ETUDES, SUIVI ET CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE MAISON DU HADJ A BAMAKO

21-1-1-04 Etudes et recherches 100 000 000 0 0 100 000 000 0 47 500 000

2.1.4 Etudes/Construction de la nouvelle maison du HADJ 95 000 000

Total Chapitre : 100 000 000 0 0 100 000 000 0 47 500 000

Total Action : 148 106 000 0 0 390 143 000 0 156 722 800

Total Programme : 148 106 000 0 0 1 168 598 000 0 485 770 285

2-039 Religion et Culte

Gestion des pèlerinages

32-6-2022-3357-001-700000 PROJET EQUIPEMENT DIRECTIONS REGIONALES DE LA CULTE

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 150 000 000 0 0 150 000 000 0 71 250 000

1.2.1 Equipement des Directions régionales 142 500 000

Total Chapitre : 150 000 000 0 0 150 000 000 0 71 250 000

Total Action : 150 000 000 0 0 150 000 000 0 71 250 000

Elaboration et pilotage de la politique des affaires religieuses et du culte

12-2-2017-0017-001-000000 DIRECTION NATIONALE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DU CULTE

21-1-1-04 Etudes et recherches 30 500 000 0 0 30 500 000 0 0

2.1.5 Etudes sur les activités religieuses 24 400 000

24-1-1-01 Equipement & mobilier de bureau 17 000 000 0 0 17 000 000 0 0

2.1.4 Prise en charge du fonctionnement de la DNARC et de ses démenbrements 13 600 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 80 406 000 0 28 946 160

2.1.4 Prise en charge du fonctionnement de la DNARC et de ses démenbrements 51 544 800

2.2.1 Missions de prévention de litiges/conflits confessionnels 7 780 000

2.1.2 Organisation des concertations inter/intra religieux 5 000 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 32 800 000 0 0

2.1.4 Prise en charge du fonctionnement de la DNARC et de ses démenbrements 26 240 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 800 000 0 1 368 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

340 MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES, DU CULTE ET DES COUTUMES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-039 Religion et Culte

Elaboration et pilotage de la politique des affaires religieuses et du culte

12-2-2017-0017-001-000000 *DIRECTION NATIONALE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DU CULTE*

61-1-1-03 Frais de transport

2.1.4 *Prise en charge du fonctionnement de la DNARC et de ses démenbrements* 3 040 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 7 600 000 0 2 736 000

2.2.1 *Missions de prévention de litiges/conflits confessionnels* 2 220 000

2.1.2 *Organisation des concertations inter/intra religieux* 5 000 000

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 62 250 000 0 28 012 500

2.1.4 *Prise en charge du fonctionnement de la DNARC et de ses démenbrements* 62 250 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 2 710 000 0 2 168 000

2.1.1 *Prise en charge des salaires de la DNARC/DRARC* 2 710 000

Total Chapitre : 47 500 000 0 0 237 066 000 0 63 230 660

Total Action : 47 500 000 0 0 237 066 000 0 63 230 660

Total Programme : 197 500 000 0 0 387 066 000 0 134 480 660

Total Section : 345 606 000 0 0 1 555 664 000 0 620 250 945

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

341 MINISTERE DE LA RECONCILIATION, DE LA PAIX ET DE LA COHESION NATIONALE
FINANCEMENT INTERIEUR

1-016 Administration Générale

Coordination et pilotage de la politique du département

11-1-2014-0049-063-000000 CABINET

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	13 012 000	0	5 855 400
1.2.1	<i>Sensibilisation, information & communication</i>				10 409 600		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	378 753 000	0	0
1.3.1	<i>Réalisation de microprojets de résilience dans le cadre de l'accompagnement et soutien à la Réconciliation</i>				127 002 400		
1.3.2	<i>Appui aux initiatives de Réconciliation et de cohésion sociale.</i>				62 374 100		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	12 766 000	0	5 744 700
1.2.2	<i>Organisation des réunions statutaires et missions à l'intérieur et à l'extérieur dans le cadre du renforcemen</i>				10 212 800		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	23 891 000	0	10 750 950
1.2.2	<i>Organisation des réunions statutaires et missions à l'intérieur et à l'extérieur dans le cadre du renforcemen</i>				19 112 800		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	4 687 000	0	2 109 150
1.2.1	<i>Sensibilisation, information & communication</i>				3 749 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	7 411 000	0	3 334 950
1.2.2	<i>Organisation des réunions statutaires et missions à l'intérieur et à l'extérieur dans le cadre du renforcemen</i>				5 928 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	96 633 000	0	77 306 400
1.1.1	<i>Prise en charge des dépenses liées aux salaires et accessoires de salaires des cadres et agents relevant du</i>				96 633 000		
Total Chapitre :		0	0	0	537 153 000	0	105 101 550
Total Action :		0	0	0	537 153 000	0	105 101 550

Gestion financière et matérielle

12-2-2009-0010-013-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (RECONCILIATION)

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	22 798 000	0	10 259 100
3.2.1	<i>Préparation du Budget</i>				18 238 400		
60-1-1-11	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	0	1 080 000	0	486 000
3.2.1	<i>Préparation du Budget</i>				864 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	8 090 000	0	6 472 000
3.2.1	<i>Préparation du Budget</i>				8 090 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	15 543 000	0	12 434 400
3.2.1	<i>Préparation du Budget</i>				15 543 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	50 000 000	0	22 500 000
3.2.1	<i>Préparation du Budget</i>				40 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	33 007 000	0	0
3.3.1	<i>Exécution et Suivi du Budget</i>				26 405 600		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	39 784 000	0	17 902 800
3.2.1	<i>Préparation du Budget</i>				31 827 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	37 081 000	0	16 686 450
3.2.1	<i>Préparation du Budget</i>				29 664 800		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	55 102 000	0	24 795 900
3.2.1	<i>Préparation du Budget</i>				44 081 600		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	9 270 000	0	4 171 500
3.3.1	<i>Exécution et Suivi du Budget</i>				7 416 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	5 340 000	0	2 403 000
3.2.1	<i>Préparation du Budget</i>				4 272 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	7 020 000	0	3 159 000
3.2.1	<i>Préparation du Budget</i>				5 616 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	33 127 000	0	26 501 600
3.2.1	<i>Préparation du Budget</i>				33 127 000		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

341 MINISTERE DE LA RECONCILIATION, DE LA PAIX ET DE LA COHESION NATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-016 Administration Générale

Gestion financière et matérielle

12-2-2009-0010-013-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (RECONCILIATION)

	0	0	0		0	
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	12 768 000	0	6 384 000
3.2.1 Préparation du Budget				12 768 000		
61-8-1-03 Frais postaux	0	0	0	8 179 000	0	6 543 200
3.2.1 Préparation du Budget				8 179 000		
62-2-1-12 Entretien courant des batiments	0	0	0	34 267 000	0	15 420 150
3.2.1 Préparation du Budget				27 413 600		
62-3-1-02 Dépenses de formation	0	0	0	16 730 000	0	7 528 500
3.2.1 Préparation du Budget				13 384 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	157 306 000	0	70 787 700
3.3.1 Exécution et Suivi du Budget				141 575 400		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	26 045 000	0	20 836 000
3.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel				26 045 000		
Total Chapitre :	0	0	0	572 537 000	0	275 271 300
Total Action :	0	0	0	572 537 000	0	275 271 300
Total Programme :	0	0	0	1 109 690 000	0	380 372 850
Total Section :	0	0	0	1 109 690 000	0	380 372 850

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

342 OBSERVATOIRE NATIONAL DU DIVIDENDE DEMOGRAPHIQUE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-080 Population

Mise en oeuvre de la politique nationale de population

50-1-2019-0000-004-000000 OBSERVATOIRE NATIONAL DU DIVIDENDE DEMOGRAPHIQUE

21-1-1-04	Etudes et recherches	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0
2.2.1	Réalisation des études et recherches production et analyse des rapports sur l'économie générationnelle/ON				16 000 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	60 311 000	0	48 248 800
1.2.2	Prise en charge du personnel E.PA/ONDD				60 311 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	60 000 000	0	24 300 000
1.1.4	Organisation des missions de suivi évaluation sur la mise en oeuvre EPA/ONDD				34 730 000		
1.2.1	Organisation des sessions de formations et de capacités et de plaidoyer/ONDD				19 270 000		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	20 000 000	0	10 000 000
2.2.1	Réalisation des études et recherches production et analyse des rapports sur l'économie générationnelle/ON				9 270 000		
1.2.1	Organisation des sessions de formations et de capacités et de plaidoyer/ONDD				10 730 000		

Total Chapitre : 20 000 000 0 0 160 311 000 0 82 548 800

51-6-2021-3246-001-000000 APPUI OBSERVATOIRE NATIONAL DIVIDENDE DEMOGRAPHIQUE

21-1-1-04	Etudes et recherches	105 000 000	0	0	105 000 000	0	49 875 000
3.1.1	Appui Observatoire National du Dividende Démographique				99 750 000		
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	75 000 000	0	0	75 000 000	0	35 625 000
3.1.1	Appui Observatoire National du Dividende Démographique				71 250 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	100 000 000	0	0	100 000 000	0	47 500 000
3.1.1	Appui Observatoire National du Dividende Démographique				95 000 000		

Total Chapitre : 280 000 000 0 0 280 000 000 0 133 000 000

Total Action : 300 000 000 0 0 440 311 000 0 215 548 800

Total Programme : 300 000 000 0 0 440 311 000 0 215 548 800

Total Section : 300 000 000 0 0 440 311 000 0 215 548 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

380 MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-032 Administration Générale

Coordination et pilotage de la politique du département

11-1-2014-0049-064-000000 CABINET

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	59 648 000	0	21 473 280
1.2.1	Pilotage des activités du département hors PTG				17 000 000		
1.1.4	suivi de la mise en oeuvre du plan PTG				21 918 400		
1.1.2	Mise en oeuvre de la strategie de promotion des exportations				6 400 000		
1.1.3	suivi de la mise en oeuvre de la politique Nationale de Developpement du Commerce et de la Strategie de p				2 400 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	8 389 000	0	0
1.1.4	suivi de la mise en oeuvre du plan PTG				4 194 500		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	19 972 000	0	7 189 920
1.2.1	Pilotage des activités du département hors PTG				15 977 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	4 437 000	0	1 597 320
1.1.4	suivi de la mise en oeuvre du plan PTG				3 549 600		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	7 695 000	0	2 770 200
1.2.1	Pilotage des activités du département hors PTG				6 156 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	317 936 000	0	254 348 800
1.1.1	Prise en charge du Personnel (Cabinet)				317 936 000		
Total Chapitre :		0	0	0	418 077 000	0	287 379 520
Total Action :		0	0	0	418 077 000	0	287 379 520

Gestion financière et matérielle

12-2-2009-0010-014-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (COMMERCE)

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	46 750 000	0	0	46 750 000	0	0
2.1.2	Exécution st suivi du budget du departement				37 400 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	31 207 000	0	11 234 520
2.1.2	Exécution st suivi du budget du departement				24 965 600		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	7 585 000	0	2 730 600
2.1.2	Exécution st suivi du budget du departement				6 068 000		
60-1-1-11	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	0	300 000	0	108 000
2.1.2	Exécution st suivi du budget du departement				240 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	12 883 000	0	10 306 400
2.1.2	Exécution st suivi du budget du departement				12 883 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	88 224 000	0	70 579 200
2.1.2	Exécution st suivi du budget du departement				88 224 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	19 647 000	0	7 072 920
2.1.2	Exécution st suivi du budget du departement				15 717 600		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	8 587 000	0	3 091 320
2.1.2	Exécution st suivi du budget du departement				6 869 600		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	15 257 000	0	5 492 520
2.1.2	Exécution st suivi du budget du departement				12 205 600		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	24 787 000	0	8 923 320
2.1.2	Exécution st suivi du budget du departement				19 829 600		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	135 043 000	0	60 769 350
2.1.2	Exécution st suivi du budget du departement				135 043 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	4 399 000	0	1 583 640
2.1.2	Exécution st suivi du budget du departement				3 519 200		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	14 050 000	0	5 058 000
2.1.2	Exécution st suivi du budget du departement				11 240 000		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

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

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

380 MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-032 Administration Générale

Gestion financière et matérielle

12-2-2009-0010-014-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (COMMERCE)

61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	21 366 000	0	7 691 760
2.1.2	Exécution st suivi du budget du departement				17 092 800		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	15 453 000	0	12 362 400
2.1.2	Exécution st suivi du budget du departement				15 453 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	86 795 000	0	69 436 000
2.1.2	Exécution st suivi du budget du departement				86 795 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	31 245 000	0	15 622 500
2.1.2	Exécution st suivi du budget du departement				31 245 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	3 321 000	0	2 656 800
2.1.2	Exécution st suivi du budget du departement				3 321 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	134 807 000	0	48 530 520
2.1.2	Exécution st suivi du budget du departement				107 845 600		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	11 810 000	0	4 251 600
2.1.2	Exécution st suivi du budget du departement				9 448 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	26 004 000	0	10 531 620
2.1.2	Exécution st suivi du budget du departement				23 403 600		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	166 513 000	0	133 210 400
2.1.3	Gestion du personnel				166 513 000		
Total Chapitre :		46 750 000	0	0	906 033 000	0	491 243 390
12-2-2009-0010-032-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (INVESTISSEMENT)							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	17 838 000	0	6 421 680
2.1.2	Exécution st suivi du budget du departement				14 270 400		
60-1-1-11	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	0	258 000	0	92 880
2.1.2	Exécution st suivi du budget du departement				206 400		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	20 965 000	0	16 772 000
2.1.2	Exécution st suivi du budget du departement				20 965 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	22 085 000	0	17 668 000
2.1.2	Exécution st suivi du budget du departement				22 085 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	16 128 000	0	5 806 080
2.1.2	Exécution st suivi du budget du departement				12 902 400		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	62 826 000	0	0
2.1.1	Preparation du budget du departement				40 000 000		
2.1.2	Exécution st suivi du budget du departement				10 260 800		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	54 772 000	0	19 717 920
2.1.2	Exécution st suivi du budget du departement				43 817 600		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	76 712 000	0	27 616 320
2.1.2	Exécution st suivi du budget du departement				61 369 600		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	46 458 000	0	20 906 100
2.1.2	Exécution st suivi du budget du departement				46 458 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 857 000	0	1 028 520
2.1.2	Exécution st suivi du budget du departement				2 285 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	6 481 000	0	2 333 160
2.1.2	Exécution st suivi du budget du departement				5 184 800		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	19 000 000	0	15 200 000
2.1.2	Exécution st suivi du budget du departement				19 000 000		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

380 MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-032 Administration Générale

Gestion financière et matérielle

12-2-2009-0010-032-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (INVESTISSEMENT)

61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	17 085 000	0	8 542 500
2.1.2	Exécution st suivi du budget du departement				17 085 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	7 035 000	0	5 628 000
2.1.2	Exécution st suivi du budget du departement				7 035 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	45 225 000	0	16 281 000
2.1.2	Exécution st suivi du budget du departement				36 180 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	36 337 000	0	13 081 320
2.1.2	Exécution st suivi du budget du departement				29 069 600		
62-9-1-34	Autres dépenses (forum act. promot° invest.)	0	0	0	59 134 000	0	21 288 240
2.1.2	Exécution st suivi du budget du departement				47 307 200		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	54 267 000	0	43 413 600
2.1.3	Gestion du personnel				54 267 000		
Total Chapitre :		0	0	0	565 463 000	0	241 797 320

31-6-2021-3294-001-000000 CONSTRUCTION EQUIPEMENT DNI/CPS SECTEUR INDUST & COMM

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	1 200 000 000	0	0	300 000 000	0	142 500 000
4.1.4	Construction/Equipement DNI/CPS/ INDUSTRIE				285 000 000		
Total Chapitre :		1 200 000 000	0	0	300 000 000	0	142 500 000
Total Action :		1 246 750 000	0	0	1 771 496 000	0	875 540 710

Processus de décentralisation et de déconcentration

12-7-1960-0000-025-000000 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. INDUSTRIE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 075 000	0	2 907 000
3.1.1	Dissemination des décrets fixant le détail des compétences transférées de l'Etat aux collectivirés territorial				6 460 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 189 000	0	1 508 040
3.1.1	Dissemination des décrets fixant le détail des compétences transférées de l'Etat aux collectivirés territorial				3 351 200		
Total Chapitre :		0	0	0	12 264 000	0	4 415 040
Total Action :		0	0	0	12 264 000	0	4 415 040

Planification, programmation et suivi évaluation

31-1-2007-0020-004-000000 CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	32 247 000	0	11 608 920
4.1.1	Planification, programmation/ suivi évaluation des projets at programmes et production d'information stati				25 797 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	6 460 000	0	2 325 600
4.1.1	Planification, programmation/ suivi évaluation des projets at programmes et production d'information stati				5 168 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	63 149 000	0	50 519 200
4.1.2	Prise en charge des salaires et accesseoirs				63 149 000		
Total Chapitre :		0	0	0	101 856 000	0	64 453 720

31-6-2009-2381-001-000000 APPUI CPS SECTEUR INDUSTRIE ET COMMERCE

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	119 000 000	0	0	119 000 000	0	56 525 000
4.1.3	Appui CPS				113 050 000		
Total Chapitre :		119 000 000	0	0	119 000 000	0	56 525 000
Total Action :		119 000 000	0	0	220 856 000	0	120 978 720
Total Programme :		1 365 750 000	0	0	2 422 693 000	0	1 288 313 990

2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés

Développement du Commerce

12-2-2017-0013-001-000000 DIRECTION GENERALE DU COMMERCE DE LA CONSOMMATION ET DE LA CONCURENCE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	85 000 000	0	30 600 000
-----------	---	---	---	---	------------	---	------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

380 MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés

Développement du Commerce

12-2-2017-0013-001-000000 DIRECTION GENERALE DU COMMERCE DE LA CONSOMMATION ET DE LA CONCURENCE

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

1.1.2 préparation et tenue de reunion du comité de veille 1 360 000

1.2.3 organisation des missions d'audit interne 2 281 600

1.1.3 organisation des sessions statutires du Conseil National des Prix stocks des produits de première nécessité 1 200 000

1.2.4 participations aux misssions des négociations commerciales, bilatérales, régionales et continentales 12 000 000

1.2.1 organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales 8 200 000

1.2.2 organisation de missions de suivis de la mise en oeuvre des engagements pris dans le cadre de exonération. 400 000

1.1.1 suivi de l'évolution des prix et des stocks des produits de première nécessité 36 179 200

1.2.5 appui aux structures dans le cadre des missions de promotion commerciale 6 379 200

60-9-1-40 Autres dépenses (Appui guichet unique) 0 0 0 106 410 000 0 38 307 600

1.2.9 mise en place du guichet unique du commerce extérieur 9 543 200

1.2.43 Appui au guichet unique 56 000 000

1.2.6 organisation de sessions de formation initiale en droit commercial, de concurrence et de protection de cons 3 200 000

1.1.3 organisation des sessions statutires du Conseil National des Prix stocks des produits de première nécessité 290 000

1.2.7 acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 2 000 000

1.2.1 organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales 2 050 000

1.1.1 suivi de l'évolution des prix et des stocks des produits de première nécessité 9 044 800

1.2.4 participations aux misssions des négociations commerciales, bilatérales, régionales et continentales 3 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 23 758 000 0 8 552 880

1.2.41 Prise en charge de la consommation d'eau et électricité et l'entretien du site de la FEBAK 79 600

1.2.42 Projet : Construction de l'hôtel du commerce 5 000 000

1.1.5 collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité Koulikoro 2 065 800

1.2.7 acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 1 506 400

1.2.9 mise en place du guichet unique du commerce extérieur 7 014 600

1.2.10 contribution à la suppression des entraves au commerce 1 600 000

1.2.8 organisation de reunions de la direction de la DGCC 1 740 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 2 888 000 0 1 039 680

1.2.7 acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures 2 310 400

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 606 629 000 0 485 303 200

1.2.11 gestion du personnel 606 629 000

Total Chapitre : 0 0 0 824 685 000 0 563 803 360

32-6-2016-3025-001-000000 CONSTRUCTION/ EQUIPEMENT DNCC/ DRCC

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 100 000 000 0 0 100 000 000 0 47 500 000

1.2.42 Projet : Construction de l'hôtel du commerce 95 000 000

Total Chapitre : 100 000 000 0 0 100 000 000 0 47 500 000

32-6-2019-3160-001-000000 PROJET APPUI OPERATIONNALISATION DU PRODEVIM MALI

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 85 000 000 0 0 85 000 000 0 40 375 000

3.2.9 Projet appui opérationnalisation du PRODEVIM 80 750 000

Total Chapitre : 85 000 000 0 0 85 000 000 0 40 375 000

50-1-1998-0014-001-000000 CHAMBRE DE COMMERCE & D'INDUSTRIE DU MALI

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics 0 0 0 1 456 000 0 589 680

1.2.41 Prise en charge de la consommation d'eau et électricité et l'entretien du site de la FEBAK 1 310 400

Total Chapitre : 0 0 0 1 456 000 0 589 680

Total Action : 185 000 000 0 0 1 011 141 000 0 652 268 040

Développement et promotion des exportations

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

380 MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés

Développement et promotion des exportations

32-6-2007-2241-001-700000 APPUI AU CADRE INTEGRE

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	200 000 000	0	0	200 000 000	0	95 000 000
3.1.1	Appui au cadre Intégré du commerce				190 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	480 000 000	0	0	480 000 000	0	228 000 000
3.1.1	Appui au cadre Intégré du commerce				456 000 000		
Total Chapitre :		680 000 000	0	0	680 000 000	0	323 000 000
Total Action :		680 000 000	0	0	680 000 000	0	323 000 000

Formalisation des acteurs du Commerce de détail

32-6-2016-2957-001-000000 PROJET APPUI FORMALISATION DES ACTEURS DU COMMERCE DE DETAIL

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	0	0	50 000 000	0	23 750 000
2.3.1	Projet d'appui à la formalisation des acteurs du commerce de détail				47 500 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	77 000 000	0	0	77 000 000	0	36 575 000
2.3.1	Projet d'appui à la formalisation des acteurs du commerce de détail				73 150 000		
Total Chapitre :		127 000 000	0	0	127 000 000	0	60 325 000
Total Action :		127 000 000	0	0	127 000 000	0	60 325 000

Appui à l'Aménagement et à la Gestion et des marchés

31-3-1999-0397-001-000000 CELLULE D'APPUI AMENAG. GESTION MARCHES

64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	6 522 000	0	2 641 410
2.2.2	Organisation des missions d'appui-conseil auprès des groupements et associations de commerçants				3 000 000		
2.2.1	Organisation de quatre missions d'appui-conseil auprès des collectivités territoriales				2 869 800		
Total Chapitre :		0	0	0	6 522 000	0	2 641 410
Total Action :		0	0	0	6 522 000	0	2 641 410
Total Programme :		992 000 000	0	0	1 824 663 000	0	1 038 234 450

2-084 Développement du secteur industriel

Développement du tissu industriel

12-2-2012-0015-001-000000 DIRECTION NATIONALE DES INDUSTRIES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	13 866 000	0	4 991 760
1.1.1	Suivi de la mise en oeuvre de la politique de developpement industriel (PDI) et son plan d'action				11 092 800		
60-1-1-14	Autres dépenses de matériels	0	0	0	29 488 000	0	10 615 680
1.1.5	Prise en charge du personnel DNI				2 426 400		
1.1.4	Suivi de la mise en oeuvre des contrats de performance, conventions d'etablissement, protocoles d'accord s				4 657 200		
1.1.3	Controle des engagements des entreprises agrée au code des investissements				5 600 000		
1.1.2	Suivi des projets industriels et entreprises industrielles				4 999 600		
1.1.1	Suivi de la mise en oeuvre de la politique de developpement industriel (PDI) et son plan d'action				5 907 200		
60-9-1-35	Autres dépenses (foires promotions industrielles)	0	0	0	14 884 000	0	5 358 240
1.1.5	Prise en charge du personnel DNI				9 260 400		
1.1.4	Suivi de la mise en oeuvre des contrats de performance, conventions d'etablissement, protocoles d'accord s				2 646 800		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	20 610 000	0	7 419 600
1.1.5	Prise en charge du personnel DNI				16 488 000		
64-3-1-42	Subvention aux organismes publics (GZI)	0	0	0	20 336 000	0	8 236 080
..					0		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	149 601 000	0	119 680 800
1.1.5	Prise en charge du personnel DNI				149 601 000		
Total Chapitre :		0	0	0	248 785 000	0	156 302 160
32-2-2012-0018-001-000000 CENTRE MALIEN PROMOTION PROPRIETE INDUSTRIELLE							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	17 794 000	0	6 405 840

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

380 MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-084 Développement du secteur industriel

Développement du tissu industriel

32-2-2012-0018-001-000000 CENTRE MALIEN PROMOTION PROPRIETE INDUSTRIELLE

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

4.1.1 Caractérisation des produits identifiés comme Indication Géographique 14 235 200

60-1-1-14 Autres dépenses de matériels 0 0 0 12 920 000 0 4 651 200

4.1.2 Mise en oeuvre de la Stratégie Nationale de Développement de la Propriété Intellectuelle et son plan d'actio 2 067 200

4.1.1 Caractérisation des produits identifiés comme Indication Géographique 8 268 800

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 17 442 000 0 6 279 120

4.1.3 Sensibilisation entreprises sur l'importance de l'exploitation des actifs de la propriété industrielle à caractè 524 800

4.1.1 Caractérisation des produits identifiés comme Indication Géographique 7 496 000

4.1.2 Mise en oeuvre de la Stratégie Nationale de Développement de la Propriété Intellectuelle et son plan d'actio 5 932 800

64-1-1-63 Honoraires et frais d'études administratives 0 0 0 25 500 000 0 10 327 500

4.1.3 Sensibilisation entreprises sur l'importance de l'exploitation des actifs de la propriété industrielle à caractè 12 718 080

4.1.4 Création et suivi du fonctionnement de centres d'Appui à la technologie et à l'innovation (CATI) 8 100 000

4.1.2 Mise en oeuvre de la Stratégie Nationale de Développement de la Propriété Intellectuelle et son plan d'actio 2 000 000

4.2.1 Projet de réhabilitation du CEMAPI 131 920

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 62 138 000 0 49 710 400

4.1.5 Prise en charge du personnel 62 138 000

Total Chapitre : 0 0 0 135 794 000 0 77 374 060

32-6-2016-2845-001-000000 REHABILITATION CEMAPI

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 127 000 000 0 0 127 000 000 0 60 325 000

4.2.1 Projet de réhabilitation du CEMAPI 120 650 000

Total Chapitre : 127 000 000 0 0 127 000 000 0 60 325 000

Total Action : 127 000 000 0 0 511 579 000 0 294 001 220

Total Programme : 127 000 000 0 0 511 579 000 0 294 001 220

2-085 Appui au développement du secteur privé

Développement du secteur privé

12-1-2019-0000-001-000000 DIRECTION NATIONALE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

24-1-1-01 Equipement & mobilier de bureau 21 250 000 0 0 21 250 000 0 0

2.2.1 Prise en charge de l'appui à la recherche de financement 17 000 000

24-2-1-01 Acquisition de matériel informatique 21 250 000 0 0 21 250 000 0 0

2.3.1 Réalisation d'études et recherches dans le cadre de la croissance des PME. 12 332 600

2.2.1 Prise en charge de l'appui à la recherche de financement 4 667 400

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 40 375 000 0 14 535 000

2.1.1 Renforcement des capacités managériales des PME 32 300 000

60-1-1-14 Autres dépenses de matériels 0 0 0 2 125 000 0 765 000

2.1.1 Renforcement des capacités managériales des PME 1 700 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 17 000 000 0 6 120 000

2.1.2 Acquisition de biens et services 4 263 000

2.1.1 Renforcement des capacités managériales des PME 9 337 000

62-9-1-41 Autres Dépenses (Dispositif PME/PMI) 0 0 0 36 337 000 0 13 081 320

2.2.1 Prise en charge de l'appui à la recherche de financement 13 332 600

2.1.2 Acquisition de biens et services 15 737 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 24 926 000 0 19 940 800

2.1.3 Prise en charge du personnel 24 926 000

Total Chapitre : 42 500 000 0 0 163 263 000 0 54 442 120

31-1-2011-0088-001-000000 SECRET. PERMANENT LOI D'ORIENTATION SECTEUR PRIVE

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

380 MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-085 Appui au développement du secteur privé

Développement du secteur privé

31-1-2011-0088-001-000000 *SECRET. PERMANENT LOI D'ORIENTATION SECTEUR PRIVE*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	12 920 000	0	4 651 200
5.1.2	Organisation de la journée annuelle de l'entreprise privée (JAEP) et les Journées de Transformations et de				10 336 000		
60-1-1-13	Participation au fonct. (sect. techn. orient.)	0	0	0	108 762 000	0	39 154 320
5.2.5	Prise en charge du salaire du personnel du STP/CSSP				87 009 600		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	5 221 000	0	1 879 560
5.2.3	Conception et production de supports de communication				176 800		
5.2.2	Missions groupe III de la CNUDCI sur la réforme du règlement des différends Investisseurs-Etat (RDIE)				4 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 150 000	0	774 000
5.2.3	Conception et production de supports de communication				1 720 000		
62-9-1-40	Autres Dépenses (Journée de l'Entreprise)	0	0	0	21 802 000	0	7 848 720
5.2.3	Conception et production de supports de communication				2 103 200		
5.1.2	Organisation de la journée annuelle de l'entreprise privée (JAEP) et les Journées de Transformations et de				4 000 000		
5.2.6	Acquisition de biens et services pour le compte du STP/CSSP				7 466 000		
5.2.5	Prise en charge du salaire du personnel du STP/CSSP				3 872 400		
Total Chapitre :		0	0	0	150 855 000	0	54 307 800

31-3-2005-0074-001-000000 *BUREAU DU MODERATEUR CONCERTATION ETAT/SECT. PRIVE*

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	48 450 000	0	19 622 250
3.1.1	Tenue des réunions de concertation du Partenariat Public Privé au compte du BMCESP				15 155 000		
3.1.2	Prise en charge du personnel du bureau du modérateur de la concertation Etat Secteur Privé				20 000 000		
3.1.3	Acquisition de biens et services pour le compte du BMCESP				8 450 000		
Total Chapitre :		0	0	0	48 450 000	0	19 622 250

31-3-2011-0142-001-000000 *CELLULE TECHN. REFORME CADRE AFFAIRES*

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	118 592 000	0	48 029 760
4.1.2	Prise en charge des Salaires et accessoires du personnel de la CTRCA				106 732 800		
Total Chapitre :		0	0	0	118 592 000	0	48 029 760

31-6-2011-2603-001-000000 *APPUI MISE EN PLACE REFORMES ETAT/ SECTEUR PRIVE*

21-1-1-04	Etudes et recherches	97 000 000	0	0	97 000 000	0	46 075 000
4.1.2	Prise en charge des Salaires et accessoires du personnel de la CTRCA				11 787 200		
4.2.1	APPUI MISE EN PLACE REFORMES ETAT/ SECTEUR PRIVE				49 000 000		
4.1.1	Opérationnalisation du guichet unique électronique du commerce extérieur				10 000 000		
4.1.7	Conception et production de supports de communication sur les réformes adoptées.				2 000 000		
4.1.3	Organisation des ateliers de sensibilisation et d'information des usagers sur les réformes				2 000 000		
4.1.9	Formation suivi évaluation de projet				2 000 000		
4.1.8	L'extension de l'application de gestion informatique du permis de construire à tout le district de Bamako et				3 000 000		
4.1.5	Appui au fonctionnement du cercle de réflexion économique et de dialogue entre l'université et les chefs d'e				3 000 000		
4.1.6	Missions d'immersion dans le cadre des réformes				2 000 000		
4.1.4	Acquisition de biens et services pour le compte de la CTRCA (carburant, entretien et réparation des				5 000 000		
4.1.10	Formation du personnel de la CTRCA en gestion de programme				2 362 800		
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	30 000 000	0	0	30 000 000	0	14 250 000
4.2.1	APPUI MISE EN PLACE REFORMES ETAT/ SECTEUR PRIVE				28 500 000		
Total Chapitre :		127 000 000	0	0	127 000 000	0	60 325 000

31-6-2014-2755-001-000000 *APPUI A LA LOI ORIENTATION SECTEUR PRIVE*

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	170 000 000	0	0	170 000 000	0	80 750 000
5.3.3	APPUI A LA LOI ORIENTATION SECTEUR PRIVE				143 620 000		
5.2.5	Prise en charge du salaire du personnel du STP/CSSP				17 880 000		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

380 MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-085 Appui au développement du secteur privé

Développement du secteur privé

31-6-2014-2755-001-000000 APPUI A LA LOI ORIENTATION SECTEUR PRIVE

Total Chapitre : 170 000 000 0 0 170 000 000 0 80 750 000

32-6-2021-3245-001-000000 PROJET APPUI DEVELOPPEMENT PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PAD-PME)

21-1-1-04 Etudes et recherches 30 000 000 0 0 30 000 000 0 14 250 000

2.3.2 PROJET APPUI DEVELOPPEMENT PETITES ET MOYENNES 28 500 000

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 25 000 000 0 0 25 000 000 0 11 875 000

2.3.2 PROJET APPUI DEVELOPPEMENT PETITES ET MOYENNES 23 750 000

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 30 000 000 0 0 30 000 000 0 14 250 000

2.3.2 PROJET APPUI DEVELOPPEMENT PETITES ET MOYENNES 28 500 000

Total Chapitre : 85 000 000 0 0 85 000 000 0 40 375 000

Total Action : 424 500 000 0 0 863 160 000 0 357 851 930

Total Programme : 424 500 000 0 0 863 160 000 0 357 851 930

2-086 Promotion et Développement de la Micro-finance

Développement de la micro finance

31-1-2006-0001-001-000000 CENTRE PROMOT. APPUI SYSTEMES FIN. DECENTRALISES

21-1-1-04 Etudes et recherches 44 625 000 0 0 44 625 000 0 0

1.1.3 Organisation de deux réunions du Comité Technique de Suivi de la mise en œuvre de la PNDMF 1 000 000

1.1.2 Organisation de deux réunions du Groupe Consultatif National pour les Micro finance (GCMN) 4 000 000

1.1.4 Acquisition de biens et services 30 700 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 13 419 000 0 4 830 840

1.1.5 Formation des acteurs du secteur en micro finance 9 313 200

1.1.4 Acquisition de biens et services 1 422 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 6 741 000 0 2 426 760

1.1.5 Formation des acteurs du secteur en micro finance 5 392 800

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 13 403 000 0 4 825 080

1.1.5 Formation des acteurs du secteur en micro finance 10 722 400

62-3-1-02 Dépenses de formation 0 0 0 41 027 000 0 14 769 720

1.1.5 Formation des acteurs du secteur en micro finance 8 664 600

1.1.6 Elaboration de deux plans opérationnels 12 657 000

1.1.7 Organisation de deux voyages d'études en micro finance 11 500 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 46 871 000 0 37 496 800

1.1.1 Prise en charge du personnel du CPA/SFD 46 871 000

Total Chapitre : 44 625 000 0 0 166 086 000 0 64 349 200

Total Action : 44 625 000 0 0 166 086 000 0 64 349 200

Total Programme : 44 625 000 0 0 166 086 000 0 64 349 200

FINANCEMENT EXTERIEUR

2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés

Développement et promotion des exportations

32-6-2007-2241-001-700000 APPUI AU CADRE INTEGRE

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 0 0 0 575 000 000 0 0

3.1.1 Appui au cadre Intégré du commerce 575 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 575 000 000 0 0

Total Action : 0 0 0 575 000 000 0 0

Total Programme : 0 0 0 575 000 000 0 0

Total Section : 2 953 875 000 0 0 6 363 181 000 0 3 042 750 790

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

385 AGENCE MALIENNE DE METROLOGIE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés

Développement et Promotion de l'utilisation des mesures et instruments de mesure.

50-2-2017-0014-001-000000 AGENCE MALIENNE DE METROLOGIE

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	88 139 000	0	70 511 200
1.3.4	Gestion de personnel				88 139 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	76 500 000	0	30 982 500
1.3.8	Projet renforcement /équipement des capacités de l'Agence Malienne de Métrologie AMAM				8 000 000		
1.3.3	acquisition des biens et services pour le fonctionnement				60 000 000		
1.3.7	prise en charge frais d'internet				850 000		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	20 000 000	0	10 000 000
1.3.5	Prise en charges des dépenses d'électricité et de téléphone				20 000 000		
64-1-1-58	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	10 000 000	0	8 000 000
1.3.6	Prise en charge entretien courant des batiments				10 000 000		
64-1-1-64	Subvention (Contrôle et surveillances des prix)	0	0	0	25 500 000	0	10 327 500
1.3.2	controle et surveillance métrologique				22 450 000		
1.3.8	Projet renforcement /équipement des capacités de l'Agence Malienne de Métrologie AMAM				500 000		
64-1-1-73	Frais d'internet	0	0	0	8 500 000	0	3 825 000
1.3.7	prise en charge frais d'internet				8 500 000		
Total Chapitre :		0	0	0	228 639 000	0	133 646 200
51-6-2019-3161-001-000000 RENFORCEMENT CAPACITES AMAM							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	170 000 000	0	0	170 000 000	0	80 750 000
1.3.8	Projet renforcement /équipement des capacités de l'Agence Malienne de Métrologie AMAM				161 500 000		
Total Chapitre :		170 000 000	0	0	170 000 000	0	80 750 000
Total Action :		170 000 000	0	0	398 639 000	0	214 396 200
Total Programme :		170 000 000	0	0	398 639 000	0	214 396 200
Total Section :		170 000 000	0	0	398 639 000	0	214 396 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

410 MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-017 Administration Générale

Coordination et pilotage de la politique du département

11-1-2014-0049-066-000000 CABINET

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	225 229 000	0	81 082 440
2.3.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement du cabinet				225 229 000		
60-1-1-09	Appui mise en oeuvre PO CSL VIH/SIDA	0	0	0	14 805 000	0	5 329 800
2.4.1	Suivi et évaluation des services				14 805 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	220 459 000	0	0
2.4.1	Suivi et évaluation des services				220 459 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	56 351 000	0	20 286 360
2.3.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement du cabinet				56 351 000		
60-9-1-12	Materiel centre de formation des enfants	0	0	0	168 096 000	0	60 514 560
2.3.3	Prise en charge des besoins des enfants déscolarisés et non scolarisés intégrés dans les centres SSA/P				168 096 000		
60-9-1-22	Autres dépenses (PRODEC)	0	0	0	302 546 000	0	108 916 560
2.4.1	Suivi et évaluation des services				302 546 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	20 000 000	0	0
2.3.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement du cabinet				20 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	30 206 000	0	10 874 160
2.3.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement du cabinet				30 206 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	11 712 000	0	4 216 320
2.4.1	Suivi et évaluation des services				11 712 000		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	71 215 000	0	56 972 000
2.2.1	Diffusion des plans (global et sectoriel) de communication				71 215 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	1 047 000	0	837 600
2.3.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement du cabinet				1 047 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	528 425 000	0	190 233 000
2.3.2	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau des services				528 425 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	432 295 000	0	345 836 000
2.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel du cabinet				432 295 000		
Total Chapitre :		0	0	0	2 082 386 000	0	885 098 800
Total Action :		0	0	0	2 082 386 000	0	885 098 800

Conception, évaluations et encadrements pédagogiques et administratifs

12-2-2001-0043-001-000000 CENTRE NAT. DES EXAMENS & CONCOURS EDUCATION

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 392 000	0	1 581 120
1.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement du CNECE				4 392 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 634 000	0	1 308 240
1.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement du CNECE				3 634 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 298 000	0	467 280
1.1.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement du CNECE				1 298 000		
61-1-1-05	Frais de transport Enseignement secondaire	0	0	0	25 260 000	0	11 367 000
1.1.2	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				25 260 000		
61-1-1-06	Frais de Transport Cycle II (examen)	0	0	0	25 072 000	0	11 282 400
1.1.2	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				25 072 000		
61-1-1-07	Frais de Transport Enseignement Normal	0	0	0	21 144 000	0	9 514 800
1.1.2	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				21 144 000		
61-1-1-17	Déplacement Examens Enseignement Normal	0	0	0	30 526 000	0	13 736 700
1.1.2	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				30 526 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	67 844 000	0	30 529 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

410 MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-017 Administration Générale

Conception, évaluations et encadrements pédagogiques et administratifs

12-2-2001-0043-001-000000 CENTRE NAT. DES EXAMENS & CONCOURS EDUCATION

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

1.1.2 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 67 844 000

61-1-1-25 Indemnité de déplacement Examen 0 0 0 95 046 000 0 42 770 700

1.1.2 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 95 046 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 288 113 000 0 129 650 850

1.1.2 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 288 113 000

62-9-1-09 Frais d'examen Enseignement Normal 0 0 0 435 445 000 0 195 950 250

1.1.2 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 435 445 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 1 723 577 000 0 775 609 650

1.1.2 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 1 723 577 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 238 416 000 0 190 732 800

2.1.2 Prise en charge des dépenses du personnel (DNP, CNECE, IGEN) 238 416 000

Total Chapitre : 0 0 0 2 959 767 000 0 1 414 501 590

12-2-2010-0029-001-000000 DIRECTION NATIONALE DE LA PEDAGOGIE (DNP)

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 392 000 0 1 581 120

2.1.3 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DNP 4 392 000

60-1-1-14 Autres dépenses de matériels 0 0 0 50 131 000 0 18 047 160

2.1.5 Acquisition des intrants pour la DNP 50 131 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 634 000 0 1 308 240

2.1.3 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DNP 3 634 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 239 000 0 446 040

2.1.3 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DNP 1 239 000

61-1-1-21 Appui suivi-évaluation manuels scolaires 0 0 0 13 197 000 0 4 750 920

2.1.4 Mise en oeuvre du plan de pérennisation du programme de réparation des manuels scolaires 13 197 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 778 508 000 0 622 806 400

2.1.2 Prise en charge des dépenses du personnel (DNP, CNECE, IGEN) 778 508 000

Total Chapitre : 0 0 0 851 101 000 0 648 939 880

12-2-2013-0002-001-000000 INSPECTION GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 392 000 0 1 581 120

4.2.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de l'IGEN 4 392 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 619 000 0 1 302 840

4.2.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de l'IGEN 3 619 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 305 000 0 469 800

4.2.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de l'IGEN 1 305 000

61-1-1-13 Indemnité de mission 0 0 0 2 569 000 0 924 840

4.4.1 Suivi de l'application des normes assignées (encadreurs/enseignants) à l'enseignement secondaire 2 569 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 26 873 000 0 9 674 280

4.4.1 Suivi de l'application des normes assignées (encadreurs/enseignants) à l'enseignement secondaire 26 873 000

62-2-1-03 Appui évaluation système éducatif 0 0 0 52 786 000 0 19 002 960

4.4.1 Suivi de l'application des normes assignées (encadreurs/enseignants) à l'enseignement secondaire 52 786 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 113 459 000 0 90 767 200

2.1.2 Prise en charge des dépenses du personnel (DNP, CNECE, IGEN) 113 459 000

Total Chapitre : 0 0 0 205 003 000 0 123 723 040

Total Action : 0 0 0 4 015 871 000 0 2 187 164 510

Gestion financière et matérielle

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

410 MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-017 Administration Générale

Gestion financière et matérielle

12-2-2009-0010-016-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (EDUCATION)

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	578 575 000	0	0	578 575 000	0	0
1.1.18	Acquisition de services et équipements				578 575 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	313 512 000	0	112 864 320
1.1.5	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DFM				313 512 000		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	18 005 000	0	6 481 800
1.1.5	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DFM				18 005 000		
60-1-1-11	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	0	4 388 000	0	1 579 680
1.1.5	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DFM				4 388 000		
60-1-1-14	Autres dépenses de matériels	0	0	0	77 710 000	0	27 975 600
1.1.5	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DFM				77 710 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	226 945 000	0	0
1.2.1	Préparation, exécution et suivi du budget-programmes				226 945 000		
60-1-4-02	Vignettes & timbres	0	0	0	8 000 000	0	3 600 000
1.1.11	Achat de vignettes ordinaires pour les véhicules et motos du département				8 000 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	90 332 000	0	72 265 600
1.1.6	Prise en charge des factures d'eau et d'électricité				90 332 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	180 401 000	0	144 320 800
1.1.6	Prise en charge des factures d'eau et d'électricité				180 401 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	69 360 000	0	24 969 600
1.1.5	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DFM				69 360 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	20 614 000	0	7 421 040
1.1.12	Achat de médicaments pour les établissements d'enseignement				20 614 000		
60-6-9-02	Autres dépenses (appui sports)	0	0	0	213 179 000	0	76 744 440
1.1.13	Achat de matériels de sport pour les établissements d'enseignement				213 179 000		
60-9-1-18	Appui enseignement secondaire	0	0	0	563 000	0	202 680
1.1.4	Appui à l'éducation de base et à l'enseignement secondaire				563 000		
60-9-1-19	Appui éducation de base	0	0	0	21 013 000	0	7 564 680
1.1.4	Appui à l'éducation de base et à l'enseignement secondaire				21 013 000		
60-9-1-22	Autres dépenses (PRODEC)	0	0	0	223 891 000	0	80 600 760
1.2.1	Préparation, exécution et suivi du budget-programmes				223 891 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	13 926 000	0	0
1.1.5	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DFM				13 926 000		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	34 006 000	0	12 242 160
1.2.1	Préparation, exécution et suivi du budget-programmes				34 006 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	132 500 000	0	47 700 000
1.1.5	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DFM				132 500 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	30 317 000	0	10 914 120
1.2.1	Préparation, exécution et suivi du budget-programmes				30 317 000		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	132 916 000	0	59 812 200
1.1.14	Location de batiments administratifs baillés				132 916 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	395 076 000	0	142 227 360
1.1.10	Maintenance du parc informatique				395 076 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	222 769 000	0	80 196 840
1.1.8	Entretien, réparation et fourniture de pièces de rechange pour les véhicules et motos				222 769 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	76 682 000	0	61 345 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

410 MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-017 Administration Générale

Gestion financière et matérielle

12-2-2009-0010-016-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (EDUCATION)

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques

1.1.7 Prise en charge des factures de SOTELMA/MALITEL, Orange Mali et la Poste 76 682 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 238 052 000 0 119 026 000

1.1.9 Prise en charge des connexions internet des structures centrales et rattachées 238 052 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 2 954 000 0 2 363 200

1.1.7 Prise en charge des factures de SOTELMA/MALITEL, Orange Mali et la Poste 2 954 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 224 266 000 0 440 735 760

1.1.15 Entretien des batiments et réhabilitation des infrastructures scolaires 1 224 266 000

62-9-1-28 Appui stratégie nationale contrôle interne 0 0 0 490 324 000 0 176 516 640

1.2.1 Préparation, exécution et suivi du budget-programmes 490 324 000

63-3-1-03 Subvention Enseig. Privé 0 0 0 2 583 471 000 0 1 162 561 950

1.1.16 Appui à l'enseignement privé catholique 2 583 471 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 500 000 000 0 202 500 000

1.1.5 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DFM 500 000 000

64-5-1-01 Bourses & Alloc. d'Etudes 0 0 0 800 000 0 400 000

1.1.17 Prise en charge des dépenses diverses de transfert (bourses IFM, pension alimentaire) 800 000

64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert 0 0 0 496 958 000 0 223 631 100

1.1.17 Prise en charge des dépenses diverses de transfert (bourses IFM, pension alimentaire) 496 958 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 303 321 000 0 242 656 800

1.1.3 Prise en charge des dépenses du personnel de la DFM 303 321 000

66-9-2-02 Solde et accessoires besoins nouveaux 0 0 0 11 948 622 000 0 0

1.1.3 Prise en charge des dépenses du personnel de la DFM 11 948 622 000

66-9-2-03 Heures Supplémentaires 0 0 0 156 284 000 0 0

1.1.3 Prise en charge des dépenses du personnel de la DFM 156 284 000

Total Chapitre : 578 575 000 0 0 21 029 732 000 0 3 551 420 730

32-6-2021-3233-001-000000 CONSTRUCTION SIEGE DFM/ MEN

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 2 200 000 000 0 0 500 000 000 0 237 500 000

1.1.19 Construction du siège de la DFM 500 000 000

Total Chapitre : 2 200 000 000 0 0 500 000 000 0 237 500 000

Total Action : 2 778 575 000 0 0 21 529 732 000 0 3 788 920 730

Gestion des ressources humaines du secteur

12-2-2009-0009-007-000000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 392 000 0 1 581 120

1.3.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRH 4 392 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 5 030 000 0 1 810 800

1.3.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRH 5 030 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 305 000 0 469 800

1.3.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRH 1 305 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 30 000 000 0 10 800 000

1.3.6 Missions d'appuis conseil, de suivi et de développement du dialogue social 30 000 000

62-2-1-04 Appui activités renforcement capacités GRH 0 0 0 90 690 000 0 32 648 400

1.3.5 Appui activités de renforcement des capacités des agents 90 690 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 173 646 000 0 138 916 800

1.3.1 Prise en charge des dépenses du personnel de la DRH 173 646 000

66-9-2-02 Solde et accessoires besoins nouveaux 0 0 0 915 117 000 0 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

410 MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-017 Administration Générale

Gestion des ressources humaines du secteur

12-2-2009-0009-007-000000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

66-9-2-02 Solde et accessoires besoins nouveaux

1.3.3 Recrutement du personnel administratif et gestion des carrières des agents 915 117 000

66-9-2-10 Solde et accessoires besoins nouveaux 0 0 0 3 500 000 000 0 0

1.3.4 (Collectivités) Recrutement du personnel enseignant 3 500 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 4 720 180 000 0 186 226 920

Total Action : 0 0 0 4 720 180 000 0 186 226 920

Processus de décentralisation et de déconcentration

32-3-2008-0224-001-000000 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. EDUCATION

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 392 000 0 1 581 120

3.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la CADDE 4 392 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 23 130 000 0 8 326 800

3.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la CADDE 23 130 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 305 000 0 469 800

3.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la CADDE 1 305 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & 0 0 0 13 196 000 0 4 750 560

3.2.1 regional Renforcement des capacités des structures d'appui en gestion de l'école en mode décentralisé 13 196 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 100 000 000 0 40 500 000

3.3.1 Supervision et suivi évaluation des travaux de construction/réhabilitation/équipement et entretien des insfr 100 000 000

64-3-1-49 Appui PAGAMGFP (CADD/MEN)/PREM 0 0 0 60 000 000 0 0

3.2.2 Sensibilisation des communautés à la culture de la restitution publique 60 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 202 023 000 0 55 628 280

Total Action : 0 0 0 202 023 000 0 55 628 280

Planification, Programmation et Suivi-évaluation

31-1-2007-0020-005-000000 CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 392 000 0 1 581 120

2.4.3 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la CPS 4 392 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 4 563 000 0 1 642 680

2.4.3 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la CPS 4 563 000

60-9-1-08 Autres dépenses (annuaires statistiques) 0 0 0 49 978 000 0 17 992 080

2.4.5 Production d'informations statistiques annuelles 49 978 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 305 000 0 469 800

2.4.3 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la CPS 1 305 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 111 030 000 0 49 963 500

2.4.4 Réalisation des travaux de saisie et d'orientation initiale des admis réguliers au DEF 111 030 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 224 677 000 0 179 741 600

2.4.2 Prise en charge des dépenses du personnel de la CPS 224 677 000

Total Chapitre : 0 0 0 395 945 000 0 251 390 780

32-6-2009-2378-001-000000 APPUI CPS SECTEUR EDUCATION

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 75 000 000 0 0 75 000 000 0 35 625 000

2.4.7 Projet 1: Appui à la CPS (Elaboration, suivi-évaluation des programmes/projets)s 75 000 000

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 125 000 000 0 0 125 000 000 0 59 375 000

2.4.6 Achat d'équipements pour la CPS 125 000 000

Total Chapitre : 200 000 000 0 0 200 000 000 0 95 000 000

Total Action : 200 000 000 0 0 595 945 000 0 346 390 780

Mise en oeuvre des actions de l'UNESCO et de l'ISESCO au Mali

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

410 MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-017 Administration Générale

Mise en oeuvre des actions de l'UNESCO et de l'ISESCO au Mali

32-7-1960-0000-013-000000 COMMISSION NATIONALE POUR U.N.E.S.C.O.

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	32 064 000	0	11 543 040
1.4.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la CNMUI				32 064 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	7 085 000	0	2 550 600
1.4.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la CNMUI				7 085 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	8 206 000	0	2 954 160
1.4.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la CNMUI				8 206 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	81 900 000	0	65 520 000
1.4.1	Prise en charge des dépenses du personnel de la CNMUI				81 900 000		
Total Chapitre :		0	0	0	129 255 000	0	82 567 800
Total Action :		0	0	0	129 255 000	0	82 567 800
Total Programme :		2 978 575 000	0	0	33 275 392 000	0	7 531 997 820

2-041 Développement de l'Education de Base

Education préscolaire et spéciale

12-1-2011-0001-001-000000 DIRECTION NAT. DE L'EDUCATION PRESCOL. ET SPECIALE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 392 000	0	1 581 120
1.2.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DNEPS				4 392 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 634 000	0	1 308 240
1.2.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DNEPS				3 634 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	84 224 000	0	30 320 640
1.1.2	Mise à disposition de matériels et équipements adaptés pour les CDPE				84 224 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 305 000	0	469 800
1.2.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DNEPS				1 305 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	13 196 000	0	4 750 560
1.1.1	Réalisation de missions de supervision des activités de DPE et EBES				13 196 000		
Total Chapitre :		0	0	0	106 751 000	0	38 430 360
32-6-2015-2861-001-000000 APPUI DVPT PETITE ENFANCE REGIONS KAYES/KKORO/ SIKASSO/SEGOU							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	150 000 000	0	0	150 000 000	0	71 250 000
1.1.3	Projet 1: Programme Multi acteur appui petite enfance				150 000 000		
Total Chapitre :		150 000 000	0	0	150 000 000	0	71 250 000
32-6-2016-2935-001-000000 PROGR. PILOTE APPUI ENFANTS BESOINS ADUCATIFS SPECIAUX							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	150 000 000	0	0	150 000 000	0	71 250 000
1.1.4	Projet 2: Projet pilote d'appui aux EBES				150 000 000		
Total Chapitre :		150 000 000	0	0	150 000 000	0	71 250 000
Total Action :		300 000 000	0	0	406 751 000	0	180 930 360

Enseignement Fondamental

12-1-2011-0023-001-000000 DIRECTION NAT. DE L'ENSEIG. FONDAMENTAL

24-1-1-06	Equipement Ecoles/ mobilier	400 000 000	0	0	400 000 000	0	0
2.2.2	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux central)				400 000 000		
24-2-1-02	Equipement Ecoles/ Mat. informatiques	500 000 000	0	0	500 000 000	0	0
2.2.2	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux central)				500 000 000		
24-4-1-04	Dépenses en Invest. (matériel didactique)	290 687 000	0	0	290 687 000	0	0
2.2.2	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux central)				290 687 000		
60-1-1-04	Dépenses de fonct. (prog. vigoureux alphab.)	0	0	0	100 902 000	0	36 324 720
2.3.1	Mise en oeuvre des activités d'éducation non formelle				100 902 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 392 000	0	1 581 120

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

410 MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

12-1-2011-0023-001-000000 DIRECTION NAT. DE L'ENSEIG. FONDAMENTAL

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

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DNEF 4 392 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 634 000 0 1 308 240

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DNEF 3 634 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 41 228 000 0 14 842 080

2.2.4 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveau central) 41 228 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 3 657 065 000 0 1 316 543 400

2.2.2 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux central) 3 657 065 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 521 921 000 0 234 864 450

2.2.2 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux central) 521 921 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 305 000 0 469 800

2.1.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DNEF 1 305 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 13 195 000 0 4 750 200

3.1.1 Missions de suivi-évaluation de la mise en oeuvre du curriculum de l'enseignement fondamental et de la po 13 195 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 1 346 185 000 0 1 076 948 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 1 346 185 000

66-9-2-02 Solde et accessoires besoins nouveaux 0 0 0 259 424 000 0 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 259 424 000

66-9-2-03 Heures Supplémentaires 0 0 0 6 565 000 0 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 6 565 000

66-9-2-10 Solde et accessoires besoins nouveaux 0 0 0 2 000 000 0 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel (Collectivités) 2 000 000 000

Total Chapitre : 1 190 687 000 0 0 9 146 503 000 0 2 687 632 010

31-1-2011-0033-002-000000 CENTRE NATIONAL DES CANTINES SCOLAIRES

23-1-1-05 Construction des cantines scolaires 700 000 000 0 0 700 000 000 0 0

2.4.6 Projet 1: Projet investissement secteur Education (Construction des cantines scolaires) 700 000 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 392 000 0 1 581 120

2.4.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement du CNCS 4 392 000

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 342 000 0 239 400

2.4.4 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau national) 342 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 634 000 0 1 308 240

2.4.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement du CNCS 3 634 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 305 000 0 469 800

2.4.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement du CNCS 1 305 000

61-1-1-20 Appui suivi-évaluation cantines scolaires 0 0 0 240 580 000 0 108 261 000

2.4.2 Suivi-évaluation de l'implication et de la fonctionnalité des cantines scolaires (niveau central) 240 580 000

Total Chapitre : 700 000 000 0 0 950 253 000 0 111 859 560

32-6-2012-2650-001-700000 CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT DES IFM AU MALI

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 300 000 000 0 0 300 000 000 0 142 500 000

2.1.2 Projet de construction et équipement IFM 300 000 000

Total Chapitre : 300 000 000 0 0 300 000 000 0 142 500 000

Total Action : 2 190 687 000 0 0 10 396 756 000 0 2 941 991 570

Enseignement Normal

12-2-2013-0026-002-000000 DIRECTION NATIONALE DE L'ENSEIGNEMENT NORMAL

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 392 000 0 1 581 120

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

410 MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Normal

12-2-2013-0026-002-000000 DIRECTION NATIONALE DE L'ENSEIGNEMENT NORMAL

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

4.1.3 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DNEN 4 392 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 634 000 0 1 308 240

4.1.3 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DNEN 3 634 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 304 000 0 469 440

4.1.3 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DNEN 1 304 000

61-1-1-14 Indemnité Stages Pédagogiques 0 0 0 106 031 000 0 38 171 160

4.1.5 Indemnité de stages pédagogiques 106 031 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 13 197 000 0 4 750 920

4.1.4 Missions de suivi-évaluation de la mise en oeuvre de la politique de formation des maîtres 13 197 000

Total Chapitre : 0 0 0 128 558 000 0 46 280 880

Total Action : 0 0 0 128 558 000 0 46 280 880

Education Non formelle

12-2-2010-0030-002-000000 DIRECTION NAT. EDUC. NON FORM. LANG. NAT.

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 392 000 0 1 581 120

2.3.3 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DNEN-FLN 4 392 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 634 000 0 1 308 240

2.3.3 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DNEN-FLN 3 634 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 305 000 0 469 800

2.3.3 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DNEN-FLN 1 305 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 13 197 000 0 4 750 920

2.3.4 Missions de suivi-évaluation de l'application de la pilotique linguistique 13 197 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 139 997 000 0 111 997 600

2.3.2 Prise en charge des dépenses du personnel de la DNEN-FLN 139 997 000

Total Chapitre : 0 0 0 162 525 000 0 120 107 680

Total Action : 0 0 0 162 525 000 0 120 107 680

Total Programme : 2 490 687 000 0 0 11 094 590 000 0 3 289 310 490

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

12-2-2001-0050-001-000000 DIRECTION NAT. ENSEIG. SEC. GL.

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation) 10 668 074 000 0 0 10 668 074 000 0 0

1.1.4 Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire général privé (niveau central) 10 668 074 000

24-1-1-06 Equipement Ecoles/ mobilier 300 000 000 0 0 300 000 000 0 0

2.1.5 Acquisition d'équipements et fourniture de manuels scolaires pour le secondaire 300 000 000

24-2-1-02 Equipement Ecoles/ Mat. informatiques 509 571 000 0 0 509 571 000 0 0

2.1.5 Acquisition d'équipements et fourniture de manuels scolaires pour le secondaire 509 571 000

24-4-1-04 Dépenses en Invest. (matériel didactique) 700 616 000 0 0 700 616 000 0 0

2.1.5 Acquisition d'équipements et fourniture de manuels scolaires pour le secondaire 700 616 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 392 000 0 1 581 120

1.2.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DNESG 4 392 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 634 000 0 588 240

1.2.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DNESG 1 634 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses) 0 0 0 4 800 898 000 0 2 160 404 100

1.1.2 Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire général privé (niveau central) 4 800 898 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 103 070 000 0 37 105 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

410 MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

12-2-2001-0050-001-000000 DIRECTION NAT. ENSEIG. SEC. GL.

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports)

2.2.1 Facilitation de la prise en charge sanitaires des élèves et des enseignants (niveau central) 103 070 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 402 033 000 0 630 914 850

2.1.1 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kits matériels didactiques (niveau centr 1 402 033 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 305 000 0 469 800

1.2.1 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DNESG 1 305 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 13 134 000 0 4 728 240

1.2.4 Missions de coordination et de contrôle technique des AE 13 134 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 163 684 000 0 130 947 200

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel 163 684 000

66-9-2-10 Solde et accessoires besoins nouveaux 0 0 0 4 000 000 0 0

1.1.1 (Collectivités) Prise en charge des dépenses de personnel 4 000 000 000

Total Chapitre : 12 178 261 000 0 0 22 668 411 000 0 2 966 738 750

32-6-2009-2395-001-700000 CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT LYCEES /IFP

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

2.1.6 Projet 1: Construction équipement de lycées 1 000 000 000

Total Chapitre : 1 000 000 000 0 0 1 000 000 000 0 475 000 000

Total Action : 13 178 261 000 0 0 23 668 411 000 0 3 441 738 750

Total Programme : 13 178 261 000 0 0 23 668 411 000 0 3 441 738 750

2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

Enseignement Technique et professionnel

12-2-2002-0055-001-000000 DIRECTION NAT. ENSEIG. TECH. & PROFE.

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation) 2 540 067 000 0 0 2 540 067 000 0 0

2.1.1 Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire professionnel privé (niveau centr 2 540 067 000

24-1-1-06 Equipement Ecoles/ mobilier 15 000 000 0 0 15 000 000 0 0

2.2.1 Acquisition d'équipements et fournitures de manuels scolaires pour le secondaire technique et professionne 15 000 000

24-2-1-02 Equipement Ecoles/ Mat. informatiques 30 000 000 0 0 30 000 000 0 0

2.2.1 Acquisition d'équipements et fournitures de manuels scolaires pour le secondaire technique et professionne 30 000 000

24-4-1-04 Dépenses en Invest. (matériel didactique) 218 015 000 0 0 218 015 000 0 0

2.2.1 Acquisition d'équipements et fournitures de manuels scolaires pour le secondaire technique et professionne 218 015 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 392 000 0 1 581 120

2.2.3 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DNETP 4 392 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 634 000 0 588 240

2.2.3 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DNETP 1 634 000

60-6-3-05 Matériels didactiques (matières d'oeuvres) 0 0 0 142 243 000 0 64 009 350

4.2.3 Dotation des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel en matières d'oeuvre (ni 142 243 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses) 0 0 0 640 000 000 0 288 000 000

4.1.3 Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire technique et professionnel (niveau 640 000 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 41 228 000 0 14 842 080

4.1.1 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveau central) 41 228 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 511 221 000 0 230 049 450

4.2.1 Dotation des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel en kits matériels didacti 511 221 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 305 000 0 469 800

2.2.3 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DNETP 1 305 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 13 197 000 0 4 750 920

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

410 MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

Enseignement Technique et professionnel

12-2-2002-0055-001-000000 DIRECTION NAT. ENSEIG. TECH. & PROFE.

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques

2.1.3 Missions de coordination et de contrôle technique des AE en matières d'enseignement technique 13 197 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 122 041 000 0 97 632 800

1.1.1 Prise en charge de dépenses de personnel 122 041 000

Total Chapitre : 2 803 082 000 0 0 4 280 343 000 0 701 923 760

Total Action : 2 803 082 000 0 0 4 280 343 000 0 701 923 760

Total Programme : 2 803 082 000 0 0 4 280 343 000 0 701 923 760

Total Section : 21 450 605 000 0 0 72 318 736 000 0 14 964 970 820

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

411 ECOLE NORMALE SUPERIEURE (ENSUP)

FINANCEMENT INTERIEUR

2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur

Mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur

50-2-2010-0026-001-000000 ECOLE NORMALE SUPERIEUR (ENSUP)

	34 485 000	0	0	34 485 000	0	0
21-1-1-04 Etudes et recherches	34 485 000	0	0	34 485 000	0	0
3.1.5 Réalisation des projets de recherches et autres dépenses y afférentes				31 485 000		
3.2.1 Mise en oeuvre du plan strategique des documents de politique				1 000 000		
4.1.2 Production des documents de programmation et de suivi évaluation				2 000 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	1 140 106 000	0	912 084 800
3.1.1 Prise en charge du personnel (salaires et accessoires) et du personnel vacataire				1 140 106 000		
64-1-1-02 Heures supplémentaires (cours)	0	0	0	390 255 000	0	0
3.1.2 Attribution des indemnités d'heures supplémentaires effectuées par les enseignants et personnel				390 255 000		
64-1-1-31 Matériel didactique	0	0	0	109 319 000	0	49 193 550
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				109 319 000		
64-1-1-36 Frais d'examen	0	0	0	109 319 000	0	49 193 550
4.1.1 Organisation des examens des IES et autres frais d'examens				109 319 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	79 088 000	0	32 030 640
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				79 088 000		
64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	114 826 000	0	57 413 000
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				114 826 000		
64-1-1-58 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	15 549 000	0	12 439 200
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				15 549 000		
Total Chapitre :	34 485 000	0	0	1 992 947 000	0	1 112 354 740
Total Action :	34 485 000	0	0	1 992 947 000	0	1 112 354 740
Total Programme :	34 485 000	0	0	1 992 947 000	0	1 112 354 740
Total Section :	34 485 000	0	0	1 992 947 000	0	1 112 354 740

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

412 MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-018 Administration Générale

Coordination et pilotage de la politique du département

11-1-2014-0049-067-000000 CABINET

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	83 815 000	0	30 173 400
1.1.3	Acquisition des biens et services pour le fonctionnement du Cabinet				83 815 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	35 965 000	0	0
1.2.1	Suivi de la mise en oeuvre des activités du Plan d'action budgétisé du PNES du département				35 965 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	37 770 000	0	13 597 200
1.1.3	Acquisition des biens et services pour le fonctionnement du Cabinet				37 770 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	15 092 000	0	5 433 120
1.1.3	Acquisition des biens et services pour le fonctionnement du Cabinet				15 092 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	21 315 000	0	7 673 400
1.1.3	Acquisition des biens et services pour le fonctionnement du Cabinet				21 315 000		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	108 930 000	0	87 144 000
1.1.4	Réalisation des activités de communication et d'autres activités y afférentes				108 930 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	1 873 000	0	1 498 400
1.1.3	Acquisition des biens et services pour le fonctionnement du Cabinet				1 873 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	155 178 000	0	55 864 080
1.1.3	Acquisition des biens et services pour le fonctionnement du Cabinet				155 178 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	60 000 000	0	24 300 000
1.1.3	Acquisition des biens et services pour le fonctionnement du Cabinet				40 000 000		
1.2.2	Atelier technique de préparation de la rentrée universitaire				20 000 000		
64-7-1-03	Transfert au Fonds comp. inov. techno.	0	0	0	2 500 000 000	0	1 012 500 000
1.3.1	Réalisation des activités relatives au Fonds compétitifs de la Recherche et de l'innovation technologique				2 500 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	1 064 451 000	0	851 560 800
1.1.1	Traitement et paiement des salaires du personnel et accessoires				1 064 451 000		
66-9-2-03	Heures Supplémentaires	0	0	0	52 827 000	0	0
1.1.2	Elaboration des textes juridiques et réglementaires et traitement des dossiers des enseignants				52 827 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 137 216 000	0	2 089 744 400
Total Action :		0	0	0	4 137 216 000	0	2 089 744 400

Gestion financière et matérielle

12-2-2009-0010-017-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (ENSEIGNEMENT SUPERIEUR)

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	180 500 000	0	64 980 000
2.1.2	Acquisition des biens et services pour la satisfaction des besoins de fonctionnement				180 500 000		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	2 382 000	0	857 520
2.1.2	Acquisition des biens et services pour la satisfaction des besoins de fonctionnement				2 382 000		
60-1-1-11	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	0	496 000	0	178 560
2.1.2	Acquisition des biens et services pour la satisfaction des besoins de fonctionnement				496 000		
60-1-1-14	Autres dépenses de matériels	0	0	0	9 575 000	0	3 447 000
2.1.2	Acquisition des biens et services pour la satisfaction des besoins de fonctionnement				9 575 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	33 548 000	0	26 838 400
2.1.2	Acquisition des biens et services pour la satisfaction des besoins de fonctionnement				33 548 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	90 884 000	0	72 707 200
2.1.2	Acquisition des biens et services pour la satisfaction des besoins de fonctionnement				90 884 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	57 943 000	0	20 859 480
2.1.2	Acquisition des biens et services pour la satisfaction des besoins de fonctionnement				57 943 000		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	15 941 000	0	5 738 760
2.1.2	Acquisition des biens et services pour la satisfaction des besoins de fonctionnement				15 941 000		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

412 MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-018 Administration Générale

Gestion financière et matérielle

12-2-2009-0010-017-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (ENSEIGNEMENT SUPERIEUR)

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	22 339 000	0	8 042 040
2.1.2	Acquisition des biens et services pour la satisfaction des besoins de fonctionnement				22 339 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	23 374 000	0	8 414 640
2.1.2	Acquisition des biens et services pour la satisfaction des besoins de fonctionnement				23 374 000		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	174 735 000	0	78 630 750
2.1.2	Acquisition des biens et services pour la satisfaction des besoins de fonctionnement				174 735 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	34 538 000	0	12 433 680
2.1.2	Acquisition des biens et services pour la satisfaction des besoins de fonctionnement				34 538 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	128 072 000	0	102 457 600
2.1.2	Acquisition des biens et services pour la satisfaction des besoins de fonctionnement				128 072 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	20 394 000	0	16 315 200
2.1.2	Acquisition des biens et services pour la satisfaction des besoins de fonctionnement				20 394 000		
61-8-1-04	Frais d'internet (Université virtuelle)	0	0	0	151 165 000	0	120 932 000
2.1.2	Acquisition des biens et services pour la satisfaction des besoins de fonctionnement				151 165 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	150 938 000	0	54 337 680
2.1.2	Acquisition des biens et services pour la satisfaction des besoins de fonctionnement				150 938 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	136 427 000	0	49 113 720
2.1.3	Formation continue des agents du département				136 427 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	46 891 000	0	18 990 855
2.1.2	Acquisition des biens et services pour la satisfaction des besoins de fonctionnement				46 891 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	246 949 000	0	100 014 345
2.2.1	Production des documents de programmation et du suivi évaluation du budget et réalisation des missions c				50 000 000		
2.3.1	Appuyer les IES dans l'élaboration et la mise en oeuvre de stratégies diversifiées de mobilisation de ressou				50 000 000		
2.1.2	Acquisition des biens et services pour la satisfaction des besoins de fonctionnement				146 949 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	430 307 000	0	344 245 600
2.1.1	Traitement et paiement des salaires du personnel et accessoires				430 307 000		
66-9-2-02	Solde et accessoires besoins nouveaux	0	0	0	1 727 487 000	0	0
2.1.1	Traitement et paiement des salaires du personnel et accessoires				1 727 487 000		
66-9-2-03	Heures Supplémentaires	0	0	0	130 980 000	0	0
2.1.1	Traitement et paiement des salaires du personnel et accessoires				130 980 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 815 865 000	0	1 109 535 030
32-6-2023-3388-001-000000 CONSTRUCTION AMPHI 1000 PLACES ET 500 PLACES FSEG / USSGB							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	2 000 000 000	0	0	600 000 000	0	285 000 000
2.1.4	CONSTRUCTION AMPHI 1 000 PLACES ET 500 Places FSEG/USSGB				600 000 000		
Total Chapitre :		2 000 000 000	0	0	600 000 000	0	285 000 000
Total Action :		2 000 000 000	0	0	4 415 865 000	0	1 394 535 030
Total Programme :		2 000 000 000	0	0	8 553 081 000	0	3 484 279 430

2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur

Orientation et suivi de la mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur et de la recherche scientifique

12-1-2006-0006-001-000000 DIR. NAT. ENSEIG. SUP. RECH. SCIENTIFIQUE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	146 843 000	0	52 863 480
1.1.2	Acquisition des biens et services pour la satisfaction des besoins de fonctionnement de la DGESRS				146 843 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	53 093 000	0	19 113 480
1.1.2	Acquisition des biens et services pour la satisfaction des besoins de fonctionnement de la DGESRS				53 093 000		
60-9-1-08	Autres dépenses (annuaires statistiques)	0	0	0	31 797 000	0	11 446 920

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

412 MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur

Orientation et suivi de la mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur et de la recherche scientifique

12-1-2006-0006-001-000000 DIR. NAT. ENSEIG. SUP. RECH. SCIENTIFIQUE

60-9-1-08 Autres dépenses (annuaires statistiques)

1.3.3 Production des annuaires statistiques 31 797 000

60-9-1-22 Autres dépenses (PRODEC) 0 0 0 48 080 000 0 17 308 800

1.1.2 Acquisition des biens et services pour la satisfaction des besoins de fonctionnement de la DGESRS 15 000 000

1.3.1 Appui à la production des documents de planification et de suivi-évaluation des IESRS 33 080 000

60-9-1-37 Besoins nouveaux de services (DGRS) 0 0 0 90 250 000 0 0

1.3.2 Prise en charge des activités relatives à la recherche et à l'innovation 90 250 000

60-9-1-38 Besoins nouveaux de services (MU de Bandiagara) 0 0 0 33 106 000 0 0

1.2.2 Prise en charge des activités relatives aux missions universitaire 33 106 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 7 585 000 0 2 730 600

1.1.2 Acquisition des biens et services pour la satisfaction des besoins de fonctionnement de la DGESRS 7 585 000

61-2-1-03 Frais de location salles de cours 0 0 0 15 404 000 0 6 931 800

1.2.1 Organisation du concours d'entrée dans les Ecoles Inter -Etats 15 404 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 70 000 000 0 25 200 000

1.1.2 Acquisition des biens et services pour la satisfaction des besoins de fonctionnement de la DGESRS 70 000 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 18 156 000 0 8 170 200

1.2.1 Organisation du concours d'entrée dans les Ecoles Inter -Etats 18 156 000

64-1-1-39 Participation au fonctionnement (système LMD) 0 0 0 44 117 000 0 17 867 385

1.3.1 Appui à la production des documents de planification et de suivi-évaluation des IESRS 5 600 000

1.1.2 Acquisition des biens et services pour la satisfaction des besoins de fonctionnement de la DGESRS 38 517 000

64-3-1-12 Participation au fonctionnement (CNELA) 0 0 0 43 193 000 0 17 493 165

1.1.4 Organisation des sessions de la CNELA 43 193 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 259 070 000 0 207 256 000

1.1.1 Traitement et paiement des salaires du personnel et accessoires 259 070 000

66-9-2-02 Solde et accessoires besoins nouveaux 0 0 0 4 098 734 000 0 0

1.1.1 Traitement et paiement des salaires du personnel et accessoires 4 088 734 000

1.1.6 Prise en charge des activités relatives à la prospective, à l'archivage, à l'harmonisation des procédures de 10 000 000

66-9-2-03 Heures Supplémentaires 0 0 0 264 136 000 0 0

1.1.1 Traitement et paiement des salaires du personnel et accessoires 232 891 000

1.1.6 Prise en charge des activités relatives à la prospective, à l'archivage, à l'harmonisation des procédures de 5 000 000

1.1.7 Organisation des ateliers de formation pour les besoins de perfectionnement du personnel 26 245 000

Total Chapitre : 0 0 0 5 223 564 000 0 386 381 830

32-7-1960-0000-012-000000 BUREAU DES BOURSES

64-5-1-01 Bourses & Alloc. d'Etudes 0 0 0 2 428 300 000 0 1 214 150 000

1.1.5 Prise en charge des bourses des étudiants à l'étranger et autres activités y afférentes 2 428 300 000

Total Chapitre : 0 0 0 2 428 300 000 0 1 214 150 000

Total Action : 0 0 0 7 651 864 000 0 1 600 531 830

Mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur

32-6-2015-2858-001-000000 CONSTRUCTION BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE CENTRALE

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 3 000 000 000 0 0 1 500 000 000 0 712 500 000

4.1.3 Réalisation du projet CONSTRUCTION BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE CENTRALE 1 500 000 000

Total Chapitre : 3 000 000 000 0 0 1 500 000 000 0 712 500 000

32-6-2015-2860-001-025014 CONSTR / EXTENS/ EQUIP CAMPUS UNIVERSIT KABALA

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 230 000 000 0 0 230 000 000 0 109 250 000

4.1.4 Réalisation du projet CONSTR / EXTENS/ EQUIP CAMPUS UNIVERSIT KABALA 230 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

412 MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur

Mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur

32-6-2015-2860-001-025014 *CONSTR / EXTENS/ EQUIP CAMPUS UNIVERSIT KABALA*

Total Chapitre : 230 000 000 0 0 230 000 000 0 109 250 000

32-6-2018-3080-001-000000 *PROJET CONSTRUCTION ENSUP*

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 0 0 0 2 000 000 000 0 950 000 000

4.1.5 Réalisation du projet CONSTRUCTION ENSUP 2 000 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 2 000 000 000 0 950 000 000

32-6-2022-3338-001-000000 *PROJET ETUDES CONST EQUIPEMENT UNIVERSITES REGIONALES (SIKASSO, TOMBOUCTOU ET GAO)*

21-1-1-04 Etudes et recherches 300 000 000 0 0 300 000 000 0 142 500 000

4.1.10 PROJET CONSTRUCTION UNIVERSITE EN REGION 300 000 000

Total Chapitre : 300 000 000 0 0 300 000 000 0 142 500 000

Total Action : 3 530 000 000 0 0 4 030 000 000 0 1 914 250 000

Total Programme : 3 530 000 000 0 0 11 681 864 000 0 3 514 781 830

3-002 Financement de la Recherche et de l'innovation technologique

Appui à la recherche et à l'innovation technologique

31-1-2011-0062-001-000000 *FONDS COMPETITIF RECH. INNOV. TECHNOLOGIQUE*

21-1-1-04 Etudes et recherches 2 500 000 000 0 0 2 500 000 000 0 0

3.1.1 Diffusion de technologies à travers les médias (FCRIT) 80 000 000

1.2.2 Renforcement des capacités intellectuelles, matérielles et équipements de l'équipe FCRIT 115 000 000

1.1.1 Tenue des sessions du Comité de Pilotage et de la Commission Scientifique 67 500 000

2.1.1 Renforcement des capacités intellectuelles, matérielles et équipements des soumissionnaires de projets 262 500 000

1.2.1 Mise à disposition des fonds pour le financement des projets de recherche et la formation des chercheurs 1 800 000 000

1.1.3 Organisation des ateliers d'échanges entre les parties prenantes sur leur rôle et leur responsabilité dans 50 000 000

3.2.1 Organisation des ateliers de la remise des prix de récompenses des meilleures équipes de recherche par 100 000 000

1.2.3 Suivi-évaluation des projets financés 20 000 000

1.1.2 Suivi-évaluation des projets soumis 5 000 000

Total Chapitre : 2 500 000 000 0 0 2 500 000 000 0 0

Total Action : 2 500 000 000 0 0 2 500 000 000 0 0

Total Programme : 2 500 000 000 0 0 2 500 000 000 0 0

Total Section : 8 030 000 000 0 0 22 734 945 000 0 6 999 061 260

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

413 ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS (ENI)

FINANCEMENT INTERIEUR

2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur

Mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur

50-1-2010-0028-001-000000 ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS (ENI)

	34 485 000	0	0	34 485 000	0	0
21-1-1-04 Etudes et recherches	34 485 000	0	0	34 485 000	0	0
3.1.5 Réalisation des projets de recherches et autres dépenses y afférentes				31 485 000		
3.2.1 Mise en oeuvre du plan stratégique des documents de politique				1 000 000		
4.1.2 Production des documents de programmation et de suivi évaluation				2 000 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	846 292 000	0	677 033 600
3.1.1 Prise en charge du personnel (salaires et accessoires) et du personnel vacataire				846 292 000		
64-1-1-02 Heures supplémentaires (cours)	0	0	0	490 000 000	0	0
3.1.2 Attribution des indemnités d'heures supplémentaires effectuées par les enseignants et personnel				490 000 000		
64-1-1-31 Matériel didactique	0	0	0	108 900 000	0	49 005 000
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				108 900 000		
64-1-1-36 Frais d'examen	0	0	0	34 485 000	0	15 518 250
4.1.1 Organisation des examens des IES et autres frais d'examens				34 485 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	54 602 000	0	22 113 810
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				54 602 000		
64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	174 900 000	0	87 450 000
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				174 900 000		
64-1-1-58 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	14 944 000	0	11 955 200
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				14 944 000		
Total Chapitre :	34 485 000	0	0	1 758 608 000	0	863 075 860
51-6-2009-2373-001-000000 EXTENSION INFRASTRUCTURES ENI						
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	400 000 000	0	0	400 000 000	0	190 000 000
4.1.6 Réalisation du projet EXTENSION INFRASTRUCTURES ENI				400 000 000		
Total Chapitre :	400 000 000	0	0	400 000 000	0	190 000 000
Total Action :	434 485 000	0	0	2 158 608 000	0	1 053 075 860
Total Programme :	434 485 000	0	0	2 158 608 000	0	1 053 075 860
Total Section :	434 485 000	0	0	2 158 608 000	0	1 053 075 860

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

414 INSTITUT POLYTECH. RURAL FORM. RECH. APPL. K.

FINANCEMENT INTERIEUR

2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur

Mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur

50-2-2010-0027-001-021009 INSTIT. POLY. RURAL FORM. RECH. APPLIQ. K

	34 485 000	0	0	34 485 000	0	0
21-1-1-04 Etudes et recherches	34 485 000	0	0	34 485 000	0	0
3.1.5 Réalisation des projets de recherches et autres dépenses y afférentes				31 485 000		
4.1.2 Production des documents de programmation et de suivi évaluation				2 000 000		
3.2.1 Mise en oeuvre du plan stratégique des documents de politique				1 000 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	1 793 428 000	0	1 434 742 400
3.1.1 Prise en charge du personnel (salaires et accessoires) et du personnel vacataire				1 793 428 000		
64-1-1-02 Heures supplémentaires (cours)	0	0	0	201 592 000	0	0
3.1.2 Attribution des indemnités d'heures supplémentaires effectuées par les enseignants et personnel				201 592 000		
64-1-1-31 Matériel didactique	0	0	0	96 800 000	0	43 560 000
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				96 800 000		
64-1-1-36 Frais d'examen	0	0	0	34 485 000	0	15 518 250
4.1.1 Organisation des examens des IES et autres frais d'examens				34 485 000		
64-1-1-37 Frais de transport	0	0	0	100 000 000	0	40 500 000
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				100 000 000		
64-1-1-45 Dépenses matériel & fonctionnement des services	0	0	0	14 673 000	0	5 942 565
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				14 673 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	41 265 000	0	16 712 325
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				41 265 000		
64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	393 008 000	0	196 504 000
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				393 008 000		
64-1-1-58 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	115 549 000	0	92 439 200
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				115 549 000		
Total Chapitre :	34 485 000	0	0	2 825 285 000	0	1 845 918 740
51-6-2022-3337-001-020000 PROJET CONSTRUCTION INFRASTRUCTURES PEDAGOGIQUES IPR DE KATIBOUGOU						
23-1-1-01 Travaux et constructions bâtiments administratifs	2 500 000 000	0	0	500 000 000	0	237 500 000
4.1.9 PROJET CONSTRUCTION INFRASTRUCTURES PEDAGOGIQUES IPR DE KATIBOUGOU				500 000 000		
Total Chapitre :	2 500 000 000	0	0	500 000 000	0	237 500 000
Total Action :	2 534 485 000	0	0	3 325 285 000	0	2 083 418 740
Total Programme :	2 534 485 000	0	0	3 325 285 000	0	2 083 418 740
Total Section :	2 534 485 000	0	0	3 325 285 000	0	2 083 418 740

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

415 INSTITUT ZAYED DES SCIENCES ECONOMIQUES & JURIDIQUES DE BKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur

Mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur

50-1-2016-0054-001-000000 INSTITUT ZAYED DES SCIENCES ECONOMIQUES & JURIDIQUES DE BKO

	34 485 000	0	0	34 485 000	0	0
21-1-1-04 Etudes et recherches	34 485 000	0	0	34 485 000	0	0
3.1.5 Réalisation des projets de recherches et autres dépenses y afférentes				31 485 000		
3.2.1 Mise en oeuvre du plan strategique des documents de politique				1 000 000		
4.1.2 Production des documents de programmation et de suivi évaluation				2 000 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	34 220 000	0	27 376 000
3.1.1 Prise en charge du personnel (salaires et accessoires) et du personnel vacataire				34 220 000		
64-1-1-02 Heures supplémentaires (cours)	0	0	0	50 000 000	0	0
3.1.2 Attribution des indemnités d'heures supplémentaires effectuées par les enseignants et personnel				50 000 000		
64-1-1-31 Matériel didactique	0	0	0	36 300 000	0	16 335 000
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				36 300 000		
64-1-1-36 Frais d'examen	0	0	0	34 485 000	0	15 518 250
4.1.1 Organisation des examens des IES et autres frais d'examens				34 485 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	25 289 000	0	10 242 045
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				25 289 000		
64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	12 100 000	0	6 050 000
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				12 100 000		
64-1-1-58 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	14 944 000	0	11 955 200
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				14 944 000		
Total Chapitre :	34 485 000	0	0	241 823 000	0	87 476 495
Total Action :	34 485 000	0	0	241 823 000	0	87 476 495
Total Programme :	34 485 000	0	0	241 823 000	0	87 476 495
Total Section :	34 485 000	0	0	241 823 000	0	87 476 495

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

416 CENTRE DES OEUVRES UNIVERSITAIRES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur

Gestion des oeuvres universitaires

50-2-2001-0051-001-000000 CENTRE NATIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	190 745 000	0	0	190 745 000	0	0
2.1.3	Mise en oeuvre des activités relatives aux oeuvres universitaires				190 745 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	104 303 000	0	0	104 303 000	0	0
2.1.3	Mise en oeuvre des activités relatives aux oeuvres universitaires				104 303 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	430 792 000	0	344 633 600
2.1.1	Prise en charge du personnel (salaires et accessoires)				430 792 000		
64-1-1-02	Heures supplémentaires (cours)	0	0	0	25 000 000	0	0
2.1.2	Prise en charge des indemnités d'heures supplémentaires effectuées par les enseignants et le personnel				25 000 000		
64-1-1-31	Matériel didactique	0	0	0	3 067 064 000	0	1 380 178 800
2.1.3	Mise en oeuvre des activités relatives aux oeuvres universitaires				3 067 064 000		
64-1-1-32	Appui santé & sports	0	0	0	249 534 000	0	101 061 270
2.1.3	Mise en oeuvre des activités relatives aux oeuvres universitaires				249 534 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	593 316 000	0	240 292 980
2.1.3	Mise en oeuvre des activités relatives aux oeuvres universitaires				593 316 000		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	426 300 000	0	213 150 000
2.1.3	Mise en oeuvre des activités relatives aux oeuvres universitaires				426 300 000		
64-1-1-58	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	500 000 000	0	400 000 000
2.1.3	Mise en oeuvre des activités relatives aux oeuvres universitaires				500 000 000		
64-5-1-01	Bourses & Alloc. d'Etudes	0	0	0	14 700 000 000	0	7 350 000 000
2.2.1	Traitement des bourses et trousseaux des Etudiants nationaux				14 700 000 000		
Total Chapitre :		295 048 000	0	0	20 287 054 000	0	10 029 316 650
51-6-2022-3350-001-000000 CONSTRUCTION RESIDENCE UNIVERSITAIRE IPR-IFRA KATIBOUGOU							
23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	2 500 000 000	0	0	450 000 000	0	213 750 000
4.1.7	CONSTRUCTION RESIDENCE UNIVERSITAIRE IPR-IFRA KATIBOUGOU				450 000 000		
Total Chapitre :		2 500 000 000	0	0	450 000 000	0	213 750 000
Total Action :		2 795 048 000	0	0	20 737 054 000	0	10 243 066 650
Total Programme :		2 795 048 000	0	0	20 737 054 000	0	10 243 066 650
Total Section :		2 795 048 000	0	0	20 737 054 000	0	10 243 066 650

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

417 CENTRE NAT. DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE & TECH.

FINANCEMENT INTERIEUR

2-046 Développement de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique

Mise en oeuvre de la politique nationale en matière de Recherche scientifique et d'innovation technologique

50-2-2004-0077-001-000000 CENTRE NAT. DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECH.

	28 500 000	0	0	28 500 000	0	0
21-1-1-04 Etudes et recherches	28 500 000	0	0	28 500 000	0	0
1.3.1 Réalisation des projets d'Etudes et de Recherche des structures de recherches et l'Innovation				20 800 000		
1.3.2 Production des documents de programmation et de suivi-évaluation				2 000 000		
62-3-1-02 Dépenses de formation	0	0	0	22 563 000	0	8 122 680
1.1.2 Mise en oeuvre des activités de formation des chercheurs				18 050 400		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	92 557 000	0	74 045 600
1.1.1 Prise en charge du personnel (salaires et accessoires)				92 557 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	73 055 000	0	29 587 275
1.1.4 Acquisition et fourniture de matériels, équipements et autres biens et services				55 749 500		
2.2.1 Réalisation des activités relatives aux projets innovants				10 000 000		
64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	26 136 000	0	13 068 000
1.1.4 Acquisition et fourniture de matériels, équipements et autres biens et services				26 136 000		
Total Chapitre :	28 500 000	0	0	242 811 000	0	124 823 555
Total Action :	28 500 000	0	0	242 811 000	0	124 823 555
Total Programme :	28 500 000	0	0	242 811 000	0	124 823 555
Total Section :	28 500 000	0	0	242 811 000	0	124 823 555

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

418 ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION

FINANCEMENT INTERIEUR

1-004 Administration générale et contrôle

Régulation et renforcement de la gouvernance

50-1-2006-0046-001-000000 ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	50 000 000	0	0	50 000 000	0	0
2.2.3	<i>Entretien des bâtiments (Rénovation)</i>				<i>40 000 000</i>		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	592 838 000	0	474 270 400
2.1.1	<i>Rémunération personnel EPA</i>				<i>592 838 000</i>		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	271 305 000	0	122 087 250
2.1.2	<i>Réalisation des programmes de formation initiale</i>				<i>122 087 250</i>		
2.2.1	<i>Réalisation des programmes de formation continue</i>				<i>122 087 250</i>		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	32 686 000	0	16 343 000
2.2.2	<i>Prise en charge des redevances d'électricité, d'eau et de téléphone EPA</i>				<i>32 686 000</i>		
64-1-1-58	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	24 000 000	0	19 200 000
2.2.4	<i>Entretien courant des bâtiments</i>				<i>24 000 000</i>		
Total Chapitre :		50 000 000	0	0	970 829 000	0	631 900 650
Total Action :		50 000 000	0	0	970 829 000	0	631 900 650
Total Programme :		50 000 000	0	0	970 829 000	0	631 900 650
Total Section :		50 000 000	0	0	970 829 000	0	631 900 650

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

419 AGENCE D'ASSURANCE QUALITE POUR L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

FINANCEMENT INTERIEUR

2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur

Mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur

50-1-2018-0002-001-000000 AGENCE D'ASSURANCE QUALITE POUR L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

	0	0	0		0	
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	121 149 000	0	96 919 200
3.1.1 <i>Prise en charge du personnel (salaires et accessoires) et du personnel vacataire</i>				<i>121 149 000</i>		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	192 894 000	0	78 122 070
5.2.1 <i>Elaboration et validation des référentiels nationaux d'évaluation et de guide d'accompagnement</i>				<i>10 000 000</i>		
3.1.4 <i>Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres</i>				<i>147 894 000</i>		
5.1.1 <i>Evaluation des programmes de formation des institutions d'enseignement supérieur et de recherche</i>				<i>20 000 000</i>		
5.3.1 <i>Evaluation des institutions d'enseignement supérieur et de recherche</i>				<i>15 000 000</i>		
64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	9 680 000	0	4 840 000
3.1.4 <i>Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres</i>				<i>9 680 000</i>		
64-1-1-58 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	15 549 000	0	12 439 200
3.1.4 <i>Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres</i>				<i>15 549 000</i>		
Total Chapitre :	0	0	0	339 272 000	0	192 320 470
Total Action :	0	0	0	339 272 000	0	192 320 470
Total Programme :	0	0	0	339 272 000	0	192 320 470
Total Section :	0	0	0	339 272 000	0	192 320 470

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

420 ECOLE NORMALE D'ENSEIG. TECHN. PROFES.

FINANCEMENT INTERIEUR

2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur

Mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur

50-2-2010-0032-001-000000 ECOLE NORMALE D'ENSEIG. TECHN. PROFESSION.

	34 485 000	0	0	34 485 000	0	0
21-1-1-04 Etudes et recherches	34 485 000	0	0	34 485 000	0	0
3.1.5 Réalisation des projets de recherches et autres dépenses y afférentes				31 485 000		
3.2.1 Mise en oeuvre du plan strategique des documents de politique				1 000 000		
4.1.2 Production des documents de programmation et de suivi évaluation				2 000 000		
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	1 859 000	0	0	1 859 000	0	0
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				1 859 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	497 153 000	0	397 722 400
3.1.1 Prise en charge du personnel (salaires et accessoires) et du personnel vacataire				497 153 000		
64-1-1-02 Heures supplémentaires (cours)	0	0	0	350 000 000	0	0
3.1.2 Attribution des indemnités d'heures supplémentaires effectuées par les enseignants et personnel				350 000 000		
64-1-1-31 Matériel didactique	0	0	0	142 801 000	0	64 260 450
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				142 801 000		
64-1-1-36 Frais d'examen	0	0	0	45 980 000	0	20 691 000
4.1.1 Organisation des examens des IES et autres frais d'examens				45 980 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	66 381 000	0	26 884 305
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				66 381 000		
64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	78 650 000	0	39 325 000
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				78 650 000		
64-1-1-55 Appui robotique	0	0	0	18 050 000	0	7 310 250
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				18 050 000		
64-1-1-58 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	15 549 000	0	12 439 200
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				15 549 000		
Total Chapitre :	36 344 000	0	0	1 250 908 000	0	568 632 605
Total Action :	36 344 000	0	0	1 250 908 000	0	568 632 605
Total Programme :	36 344 000	0	0	1 250 908 000	0	568 632 605
Total Section :	36 344 000	0	0	1 250 908 000	0	568 632 605

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

422 UNIVERSITE DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur

Mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur

50-2-2010-0011-001-041030 UNIVERSITE DE SEGOU

	34 485 000	0	0	34 485 000	0	0
21-1-1-04 Etudes et recherches	34 485 000	0	0	34 485 000	0	0
3.1.5 Réalisation des projets de recherches et autres dépenses y afférentes				31 485 000		
3.2.1 Mise en oeuvre du plan strategique des documents de politique				1 000 000		
4.1.2 Production des documents de programmation et de suivi évaluation				2 000 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	1 043 496 000	0	834 796 800
3.1.1 Prise en charge du personnel (salaires et accessoires) et du personnel vacataire				1 043 496 000		
64-1-1-02 Heures supplémentaires (cours)	0	0	0	476 444 000	0	0
3.1.2 Attribution des indemnités d'heures supplémentaires effectuées par les enseignants et personnel				476 444 000		
64-1-1-31 Matériel didactique	0	0	0	605 000 000	0	272 250 000
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				605 000 000		
64-1-1-36 Frais d'examen	0	0	0	31 350 000	0	14 107 500
4.1.1 Organisation des examens des IES et autres frais d'examens				31 350 000		
64-1-1-39 Participation au fonctionnement (système LMD)	0	0	0	55 925 000	0	22 649 625
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				55 925 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	344 850 000	0	139 664 250
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				344 850 000		
64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	383 139 000	0	191 569 500
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				383 139 000		
64-1-1-58 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	34 485 000	0	27 588 000
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				34 485 000		
Total Chapitre :	34 485 000	0	0	3 009 174 000	0	1 502 625 675
Total Action :	34 485 000	0	0	3 009 174 000	0	1 502 625 675
Total Programme :	34 485 000	0	0	3 009 174 000	0	1 502 625 675
Total Section :	34 485 000	0	0	3 009 174 000	0	1 502 625 675

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

424 UNIVERSITE LETTRES SCIENCES HUMAINES BKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur

Mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur

50-2-2011-0019-001-000000 UNIVERSITE LETTRES SCIENCES HUMAINES BKO

		---	---	---	---	---	---
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
21-1-1-04	Etudes et recherches	34 485 000	0	0	34 485 000	0	0
3.1.5	Réalisation des projets de recherches et autres dépenses y afférentes				31 485 000		
3.2.1	Mise en oeuvre du plan strategique des documents de politique				1 000 000		
4.1.2	Production des documents de programmation et de suivi évaluation				2 000 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	2 163 511 000	0	1 730 808 800
3.1.1	Prise en charge du personnel (salaires et accessoires) et du personnel vacataire				2 163 511 000		
64-1-1-02	Heures supplémentaires (cours)	0	0	0	530 918 000	0	0
3.1.2	Attribution des indemnités d'heures supplémentaires effectuées par les enseignants et personnel				530 918 000		
64-1-1-06	E l e c t r i c i t é	0	0	0	200 439 000	0	160 351 200
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				200 439 000		
64-1-1-07	Communication et Internet	0	0	0	29 168 000	0	23 334 400
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				29 168 000		
64-1-1-08	Eau	0	0	0	14 145 000	0	11 316 000
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				14 145 000		
64-1-1-09	Frais postaux	0	0	0	1 960 000	0	793 800
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				1 960 000		
64-1-1-31	Matériel didactique	0	0	0	363 000 000	0	163 350 000
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				363 000 000		
64-1-1-35	Entretien matériel informatique	0	0	0	5 897 000	0	2 388 285
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				5 897 000		
64-1-1-36	Frais d'examen	0	0	0	66 457 000	0	29 905 650
4.1.1	Organisation des examens des IES et autres frais d'examens				66 457 000		
64-1-1-37	Frais de transport	0	0	0	39 282 000	0	15 909 210
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				39 282 000		
64-1-1-38	Déplacement examens Enseignement Supérieur	0	0	0	158 217 000	0	71 197 650
4.1.1	Organisation des examens des IES et autres frais d'examens				158 217 000		
64-1-1-42	Frais de location bâtiments administratifs baillés	0	0	0	267 440 000	0	213 952 000
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				267 440 000		
64-1-1-45	Dépenses matériel & fonctionnement des services	0	0	0	46 416 000	0	18 798 480
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				46 416 000		
64-1-1-46	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 513 000	0	612 765
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				1 513 000		
64-1-1-47	Indemnité de déplacement à l'extérieur	0	0	0	6 944 000	0	2 812 320
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				6 944 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	15 605 000	0	6 320 025
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				15 605 000		
64-1-1-58	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	21 746 000	0	17 396 800
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				21 746 000		
64-1-1-59	Dépenses de formation	0	0	0	18 050 000	0	7 310 250
3.1.3	Renforcement des capacités du personnel enseignant, administratif et technique				18 050 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	35 917 000	0	16 162 650
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				35 917 000		
Total Chapitre :		34 485 000	0	0	4 021 110 000	0	2 492 720 285
Total Action :		34 485 000	0	0	4 021 110 000	0	2 492 720 285
Total Programme :		34 485 000	0	0	4 021 110 000	0	2 492 720 285

Section
Programme
Action
Chapitre
Code économique
Activité

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

424 UNIVERSITE LETTRES SCIENCES HUMAINES BKO

Total Section : **34 485 000** **0** **0** **4 021 110 000** **0** **2 492 720 285**

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

425 INSTITUT DES SCIENCES HUMAINES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-046 Développement de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique

Mise en oeuvre de la politique nationale en matière de Recherche scientifique et d'innovation technologique

50-2-2002-0057-001-000000 INSTITUT DES SCIENCES HUMAINES

21-1-1-04	Etudes et recherches	34 485 000	0	0	34 485 000	0	0
1.3.2	Production des documents de programmation et de suivi-évaluation				2 000 000		
1.3.1	Réalisation des projets d'Etudes et de Recherche des structures de recherches et l'Innovation				25 588 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	259 387 000	0	207 509 600
1.1.1	Prise en charge du personnel (salaires et accessoires)				259 387 000		
64-1-1-31	Matériel didactique	0	0	0	886 083 000	0	398 737 350
2.1.2	Célébration du soixantenaire de l'ISH (1962-2022)				56 000 000		
1.1.6	Achat de véhicule de missions				80 000 000		
1.1.4	Acquisition et fourniture de matériels, équipements et autres biens et services				100 083 000		
1.2.1	Contribution à la prise en charge des équipements des chercheurs et à la consolidation des partenariats				650 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	73 360 000	0	29 710 800
1.1.4	Acquisition et fourniture de matériels, équipements et autres biens et services				36 024 000		
2.1.1	Organisation des activités de présentation des résultats de recherche et autres dépenses y afférentes				10 000 000		
1.1.5	Développement de partenariats interne et externe				20 000 000		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	44 165 000	0	22 082 500
1.1.4	Acquisition et fourniture de matériels, équipements et autres biens et services				44 165 000		
64-1-1-58	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	15 549 000	0	12 439 200
1.1.4	Acquisition et fourniture de matériels, équipements et autres biens et services				15 549 000		
64-1-1-59	Dépenses de formation	0	0	0	125 263 000	0	50 731 515
1.1.2	Mise en oeuvre des activités de formation des chercheurs				112 736 700		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	8 000 000	0	3 600 000
1.1.3	Développement de la coopération entre la recherche et les secteurs de production et l'animation				8 000 000		
Total Chapitre :		34 485 000	0	0	1 446 292 000	0	724 810 965
Total Action :		34 485 000	0	0	1 446 292 000	0	724 810 965
Total Programme :		34 485 000	0	0	1 446 292 000	0	724 810 965
Total Section :		34 485 000	0	0	1 446 292 000	0	724 810 965

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

426 UNIVERSITE SCIENCES TECHN. TECHNOLOGIES BKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur

Mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur

50-2-2011-0020-001-000000 UNIVERSITE SCIENCES TECHN. TECHNOLOGIES BKO

21-1-1-04	Etudes et recherches	109 203 000	0	0	109 203 000	0	0
3.2.1	Mise en oeuvre du plan strategique des documents de politique				1 000 000		
4.1.2	Production des documents de programmation et de suivi évaluation				2 000 000		
3.1.5	Réalisation des projets de recherches et autres dépenses y afférentes				106 203 000		
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	38 220 000	0	0	38 220 000	0	0
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				38 220 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	4 498 666 000	0	3 598 932 800
3.1.1	Prise en charge du personnel (salaires et accessoires) et du personnel vacataire				4 498 666 000		
64-1-1-02	Heures supplémentaires (cours)	0	0	0	459 879 000	0	0
3.1.3	Renforcement des capacités du personnel enseignant, administratif et technique				459 879 000		
64-1-1-06	Electricité	0	0	0	415 137 000	0	332 109 600
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				415 137 000		
64-1-1-07	Communication et Internet	0	0	0	48 000 000	0	38 400 000
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				48 000 000		
64-1-1-08	Eau	0	0	0	29 476 000	0	23 580 800
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				29 476 000		
64-1-1-09	Frais postaux	0	0	0	1 600 000	0	648 000
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				1 600 000		
64-1-1-10	Participation au fonctionnement (réseau intranet CISCO-UVA)	0	0	0	8 765 000	0	3 549 825
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				8 765 000		
64-1-1-31	Matériel didactique	0	0	0	363 000 000	0	163 350 000
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				363 000 000		
64-1-1-35	Entretien matériel informatique	0	0	0	14 440 000	0	5 848 200
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				14 440 000		
64-1-1-36	Frais d'examen	0	0	0	4 038 000	0	1 817 100
4.1.1	Organisation des examens des IES et autres frais d'examens				4 038 000		
64-1-1-37	Frais de transport	0	0	0	76 000 000	0	30 780 000
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				76 000 000		
64-1-1-38	Déplacement examens Enseignement Supérieur	0	0	0	95 000 000	0	42 750 000
4.1.1	Organisation des examens des IES et autres frais d'examens				95 000 000		
64-1-1-42	Frais de location bâtiments administratifs baillés	0	0	0	500 000	0	400 000
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				500 000		
64-1-1-45	Dépenses matériel & fonctionnement des services	0	0	0	95 000 000	0	38 475 000
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				95 000 000		
64-1-1-46	Indemnité de déplacement	0	0	0	4 736 000	0	1 918 080
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				4 736 000		
64-1-1-47	Indemnité de déplacement à l'extérieur	0	0	0	28 880 000	0	11 696 400
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				28 880 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	114 950 000	0	46 554 750
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				114 950 000		
64-1-1-58	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	88 000 000	0	70 400 000
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				88 000 000		
64-1-1-59	Dépenses de formation	0	0	0	2 708 000	0	1 096 740
3.1.3	Renforcement des capacités du personnel enseignant, administratif et technique				2 708 000		
64-3-1-41	Participation au fonctionnement (CAMES)	0	0	0	144 763 000	0	58 629 015

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

426 UNIVERSITE SCIENCES TECHN. TECHNOLOGIES BKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur

Mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur

50-2-2011-0020-001-000000 UNIVERSITE SCIENCES TECHN. TECHNOLOGIES BKO

64-3-1-41 Participation au fonctionnement (CAMES)

3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres 144 763 000

64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert 0 0 0 800 000 0 360 000

3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres 800 000

Total Chapitre : 147 423 000 0 0 6 641 761 000 0 4 471 296 310

51-6-2015-2859-001-000000 CONSTRUCTION FACULTE DE PHARMACIE

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 1 000 000 000 0 0 900 000 000 0 427 500 000

4.1.11 Réalisation du projet CONSTRUCTION EQUIPEMENT FACULTE PHARMACIE 900 000 000

Total Chapitre : 1 000 000 000 0 0 900 000 000 0 427 500 000

Total Action : 1 147 423 000 0 0 7 541 761 000 0 4 898 796 310

Total Programme : 1 147 423 000 0 0 7 541 761 000 0 4 898 796 310

Total Section : 1 147 423 000 0 0 7 541 761 000 0 4 898 796 310

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

428 CENTRE NAT. RESS. EDUC. NON FORMELLE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Education Non formelle

50-2-2010-0031-001-000000 CENTRE NAT. RESS. EDUC. NON FORMELLE

	0	0	0		0	
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	108 984 000	0	87 187 200
2.3.5 <i>Prise en charge des dépenses de personnel du CNR-ENF</i>				<i>108 984 000</i>		
64-1-1-34 Appui à l'élaboration du Curriculum du Non Formel	0	0	0	14 970 000	0	6 062 850
2.3.7 <i>Mise en oeuvre du curriculum de l'éducation non formelle</i>				<i>14 970 000</i>		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	60 617 000	0	24 549 885
2.3.6 <i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement du CNR-ENF</i>				<i>60 617 000</i>		
64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	32 224 000	0	16 112 000
2.3.6 <i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement du CNR-ENF</i>				<i>32 224 000</i>		
64-1-1-62 Dépenses de fonct. (prog. vigoureux alpha.)	0	0	0	736 540 000	0	298 298 700
2.3.8 <i>Coordination des activités des opérateurs oeuvrant dans le cadre de l'alphabétisation et des centres d'éduc</i>				<i>736 540 000</i>		
Total Chapitre :	0	0	0	953 335 000	0	432 210 635
Total Action :	0	0	0	953 335 000	0	432 210 635
Total Programme :	0	0	0	953 335 000	0	432 210 635
Total Section :	0	0	0	953 335 000	0	432 210 635

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

429 UNIVERSITE SCIENCES SOCIALES GESTION BKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur

Mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur

50-2-2011-0021-001-000000 UNIVERSITE SCIENCES SOCIALES GESTION BKO

		---	---	---	-----	-----	----
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
21-1-1-04	Etudes et recherches	34 485 000	0	0	34 485 000	0	0
3.2.1	Mise en oeuvre du plan strategique des documents de politique				1 000 000		
4.1.2	Production des documents de programmation et de suivi évaluation				2 000 000		
3.1.5	Réalisation des projets de recherches et autres dépenses y afférentes				31 485 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	2 934 674 000	0	2 347 739 200
3.1.1	Prise en charge du personnel (salaires et accessoires) et du personnel vacataire				2 934 674 000		
64-1-1-02	Heures supplémentaires (cours)	0	0	0	1 311 223 000	0	0
3.1.2	Attribution des indemnités d'heures supplémentaires effectuées par les enseignants et personnel				1 311 223 000		
64-1-1-06	E l e c t r i c i t é	0	0	0	129 609 000	0	103 687 200
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				129 609 000		
64-1-1-07	Communication et Internet	0	0	0	6 633 000	0	5 306 400
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				6 633 000		
64-1-1-08	Eau	0	0	0	28 600 000	0	22 880 000
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				28 600 000		
64-1-1-09	Frais postaux	0	0	0	1 120 000	0	453 600
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				1 120 000		
64-1-1-31	Matériel didactique	0	0	0	583 000 000	0	262 350 000
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				583 000 000		
64-1-1-35	Entretien matériel informatique	0	0	0	13 718 000	0	5 555 790
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				13 718 000		
64-1-1-36	Frais d'examen	0	0	0	126 675 000	0	57 003 750
4.1.1	Organisation des examens des IES et autres frais d'examens				126 675 000		
64-1-1-37	Frais de transport	0	0	0	31 653 000	0	12 819 465
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				31 653 000		
64-1-1-38	Déplacement examens Enseignement Supérieur	0	0	0	95 975 000	0	43 188 750
4.1.1	Organisation des examens des IES et autres frais d'examens				95 975 000		
64-1-1-42	Frais de location bâtiments administratifs baillés	0	0	0	38 400 000	0	30 720 000
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				38 400 000		
64-1-1-45	Dépenses matériel & fonctionnement des services	0	0	0	95 000 000	0	38 475 000
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				95 000 000		
64-1-1-46	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 549 000	0	627 345
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				1 549 000		
64-1-1-47	Indemnité de déplacement à l'extérieur	0	0	0	8 778 000	0	3 555 090
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				8 778 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	43 681 000	0	17 690 805
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				43 681 000		
64-1-1-58	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	89 870 000	0	71 896 000
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				89 870 000		
64-1-1-59	Dépenses de formation	0	0	0	78 074 000	0	31 619 970
3.1.3	Renforcement des capacités du personnel enseignant, administratif et technique				78 074 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	27 130 000	0	12 208 500
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				27 130 000		
Total Chapitre :		34 485 000	0	0	5 679 847 000	0	3 067 776 865
Total Action :		34 485 000	0	0	5 679 847 000	0	3 067 776 865
Total Programme :		34 485 000	0	0	5 679 847 000	0	3 067 776 865

Section
Programme
Action
Chapitre
Code économique
Activité

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
429 UNIVERSITE SCIENCES SOCIALES GESTION BKO						
Total Section :	34 485 000	0	0	5 679 847 000	0	3 067 776 865

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

430 INST. HAUTES ETUDES RECH. ISLAM. AHMED BABA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur

Mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur

50-2-1999-0044-001-061006 INST. HAUTES ETUDES RECH.ISLAM. AHMED BABA

	34 485 000	0	0	34 485 000	0	0
21-1-1-04 Etudes et recherches	34 485 000	0	0	34 485 000	0	0
3.1.5 Réalisation des projets de recherches et autres dépenses y afférentes				31 485 000		
3.2.1 Mise en oeuvre du plan strategique des documents de politique				1 000 000		
4.1.2 Production des documents de programmation et de suivi évaluation				2 000 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	334 876 000	0	267 900 800
3.1.1 Prise en charge du personnel (salaires et accessoires) et du personnel vacataire				334 876 000		
64-1-1-02 Heures supplémentaires (cours)	0	0	0	20 000 000	0	0
3.1.2 Attribution des indemnités d'heures supplémentaires effectuées par les enseignants et personnel				20 000 000		
64-1-1-31 Matériel didactique	0	0	0	74 800 000	0	33 660 000
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				74 800 000		
64-1-1-36 Frais d'examen	0	0	0	34 485 000	0	15 518 250
4.1.1 Organisation des examens des IES et autres frais d'examens				34 485 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	126 134 000	0	51 084 270
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				126 134 000		
64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	43 676 000	0	21 838 000
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				43 676 000		
64-1-1-58 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	14 944 000	0	11 955 200
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				14 944 000		
Total Chapitre :	34 485 000	0	0	683 400 000	0	401 956 520
Total Action :	34 485 000	0	0	683 400 000	0	401 956 520
Total Programme :	34 485 000	0	0	683 400 000	0	401 956 520
Total Section :	34 485 000	0	0	683 400 000	0	401 956 520

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

431 UNIVERSITE SCIENCES JURIDIQUES POLITIQUES BKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur

Mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur

50-2-2011-0022-001-000000 UNIVERSITE SCIENCES JURIDIQUES POLITIQUES BKO

		---	---	---	-----	-----	----
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
21-1-1-04	Etudes et recherches	34 485 000	0	0	34 485 000	0	0
3.1.5	Réalisation des projets de recherches et autres dépenses y afférentes				31 485 000		
3.2.1	Mise en oeuvre du plan strategique des documents de politique				1 000 000		
4.1.2	Production des documents de programmation et de suivi évaluation				2 000 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	2 744 316 000	0	2 195 452 800
3.1.1	Prise en charge du personnel (salaires et accessoires) et du personnel vacataire				2 744 316 000		
64-1-1-02	Heures supplémentaires (cours)	0	0	0	826 574 000	0	0
3.1.2	Attribution des indemnités d'heures supplémentaires effectuées par les enseignants et personnel				826 574 000		
64-1-1-05	Solde et accessoires besoins nouveaux	0	0	0	7 757 000	0	0
3.1.1	Prise en charge du personnel (salaires et accessoires) et du personnel vacataire				7 757 000		
64-1-1-06	Electricité	0	0	0	110 000 000	0	88 000 000
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				110 000 000		
64-1-1-07	Communication et Internet	0	0	0	105 553 000	0	84 442 400
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				105 553 000		
64-1-1-08	Eau	0	0	0	31 460 000	0	25 168 000
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				31 460 000		
64-1-1-09	Frais postaux	0	0	0	1 932 000	0	782 460
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				1 932 000		
64-1-1-31	Matériel didactique	0	0	0	886 083 000	0	398 737 350
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				886 083 000		
64-1-1-35	Entretien matériel informatique	0	0	0	11 412 000	0	4 621 860
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				11 412 000		
64-1-1-36	Frais d'examen	0	0	0	137 789 000	0	62 005 050
4.1.1	Organisation des examens des IES et autres frais d'examens				137 789 000		
64-1-1-37	Frais de transport	0	0	0	54 176 000	0	21 941 280
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				54 176 000		
64-1-1-38	Déplacement examens Enseignement Supérieur	0	0	0	221 773 000	0	99 797 850
4.1.1	Organisation des examens des IES et autres frais d'examens				221 773 000		
64-1-1-42	Frais de location bâtiments administratifs baillés	0	0	0	207 000 000	0	165 600 000
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				207 000 000		
64-1-1-45	Dépenses matériel & fonctionnement des services	0	0	0	190 000 000	0	76 950 000
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				190 000 000		
64-1-1-46	Indemnité de déplacement	0	0	0	10 180 000	0	4 122 900
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				10 180 000		
64-1-1-47	Indemnité de déplacement à l'extérieur	0	0	0	24 979 000	0	10 116 495
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				24 979 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	49 321 000	0	19 975 005
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				49 321 000		
64-1-1-58	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	125 549 000	0	100 439 200
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				125 549 000		
64-1-1-59	Dépenses de formation	0	0	0	740 963 000	0	300 090 015
3.1.3	Renforcement des capacités du personnel enseignant, administratif et technique				740 963 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	47 184 000	0	21 232 800
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				47 184 000		
Total Chapitre :		34 485 000	0	0	6 568 486 000	0	3 679 475 465

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

431 UNIVERSITE SCIENCES JURIDIQUES POLITIQUES BKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur

Mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur

Total Action :	34 485 000	0	0	6 568 486 000	0	3 679 475 465
Total Programme :	34 485 000	0	0	6 568 486 000	0	3 679 475 465
Total Section :	34 485 000	0	0	6 568 486 000	0	3 679 475 465

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

432 ACADEMIE MALIENNE DES LANGUES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Développement de la recherche linguistique

50-2-2012-0021-001-000000 ACADEMIE MALIENNE DES LANGUES

21-1-1-04	Etudes et recherches	72 768 000	0	0	72 768 000	0	0
2.3.12	Réalisation des travaux de recherches linguistiques				72 768 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	355 011 000	0	284 008 800
2.3.10	Prise en charge des dépenses de personnel de l'AMALAN				355 011 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	48 866 000	0	19 790 730
2.3.11	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de l'AMALAN				48 866 000		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	30 336 000	0	15 168 000
2.3.11	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de l'AMALAN				30 336 000		
Total Chapitre :		72 768 000	0	0	506 981 000	0	318 967 530
Total Action :		72 768 000	0	0	506 981 000	0	318 967 530
Total Programme :		72 768 000	0	0	506 981 000	0	318 967 530
Total Section :		72 768 000	0	0	506 981 000	0	318 967 530

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

433 ECOLE SUP. JOURNALISME & SCIENCES COM..

FINANCEMENT INTERIEUR

2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur

Mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur

50-1-2015-0009-001-000000 ECOLE SUP. JOURNALISME & SCIENCES COM.

21-1-1-04	Etudes et recherches	34 485 000	0	0	34 485 000	0	0
3.2.1	Mise en oeuvre du plan strategique des documents de politique				1 000 000		
4.1.2	Production des documents de programmation et de suivi évaluation				2 000 000		
3.1.5	Réalisation des projets de recherches et autres dépenses y afférentes				31 485 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	17 406 000	0	13 924 800
3.1.1	Prise en charge du personnel (salaires et accessoires) et du personnel vacataire				17 406 000		
64-1-1-02	Heures supplémentaires (cours)	0	0	0	80 000 000	0	0
3.1.2	Attribution des indemnités d'heures supplémentaires effectuées par les enseignants et personnel				80 000 000		
64-1-1-31	Matériel didactique	0	0	0	51 425 000	0	23 141 250
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				51 425 000		
64-1-1-33	Besoins nouveaux des services	0	0	0	26 600 000	0	0
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				26 600 000		
64-1-1-36	Frais d'examen	0	0	0	34 485 000	0	15 518 250
4.1.1	Organisation des examens des IES et autres frais d'examens				34 485 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	153 430 000	0	62 139 150
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				153 430 000		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	30 976 000	0	15 488 000
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				30 976 000		
64-1-1-58	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	27 044 000	0	21 635 200
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				27 044 000		
64-1-1-59	Dépenses de formation	0	0	0	19 000 000	0	7 695 000
3.1.3	Renforcement des capacités du personnel enseignant, administratif et technique				19 000 000		
Total Chapitre :		34 485 000	0	0	474 851 000	0	159 541 650
Total Action :		34 485 000	0	0	474 851 000	0	159 541 650
Total Programme :		34 485 000	0	0	474 851 000	0	159 541 650
Total Section :		34 485 000	0	0	474 851 000	0	159 541 650

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

434 CENTRE FORMAT° PERFECTIONNEMENT STATISTIQUE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-082 Collecte, Analyse, Diffusion des Données et Coordination du Système Statistique National

Renforcement des Capacités en Statistique

50-2-2015-0013-001-000000 CENTRE FORMATION PERFECTIONNEMENT STATISTIQUE

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	47 228 000	0	37 782 400
3.1.1	Prise en charge du personnel CFP-STAT				44 241 000		
64-1-1-04	Personnel (Vacataire)	0	0	0	25 600 000	0	0
3.1.2	Organisation des sessions de formation de 30 agents non statisticiens du niveau central en techniques d'anc				25 600 000		
64-1-1-31	Matériel didactique	0	0	0	17 280 000	0	7 776 000
3.3.1	Renforcement des capacités du Système Statistique National en ressources humaines de qualité				17 280 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	59 554 000	0	24 119 370
3.3.1	Renforcement des capacités du Système Statistique National en ressources humaines de qualité				56 576 300		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	10 000 000	0	5 000 000
3.3.1	Renforcement des capacités du Système Statistique National en ressources humaines de qualité				10 000 000		
64-1-1-58	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	12 318 000	0	9 854 400
3.3.1	Renforcement des capacités du Système Statistique National en ressources humaines de qualité				12 318 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	6 656 000	0	2 695 680
3.3.1	Renforcement des capacités du Système Statistique National en ressources humaines de qualité				6 656 000		
Total Chapitre :		0	0	0	178 636 000	0	87 227 850
51-6-2016-3047-001-000000 CONSTRUCT/ EQUIPEMENT CENTRE PERFECTIONNEMENT STATISTIQUE							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	425 000 000	0	201 875 000
3.1.3	Construction du siège du CFP-STAT				425 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	425 000 000	0	201 875 000
Total Action :		0	0	0	603 636 000	0	289 102 850
Total Programme :		0	0	0	603 636 000	0	289 102 850
Total Section :		0	0	0	603 636 000	0	289 102 850

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

435 INSTITUT DE PEDAGOGIE UNIVERSITAIRE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur

Mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur

50-1-2018-0043-001-000000 INSTITUT DE PEDAGOGIE UNIVERSITAIRE

	34 485 000	0	0	34 485 000	0	0
21-1-1-04 Etudes et recherches	34 485 000	0	0	34 485 000	0	0
3.1.5 Réalisation des projets de recherches et autres dépenses y afférentes				31 485 000		
3.2.1 Mise en oeuvre du plan strategique des documents de politique				1 000 000		
4.1.2 Production des documents de programmation et de suivi évaluation				2 000 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	173 774 000	0	139 019 200
3.1.1 Prise en charge du personnel (salaires et accessoires) et du personnel vacataire				173 774 000		
64-1-1-02 Heures supplémentaires (cours)	0	0	0	50 000 000	0	0
3.1.2 Attribution des indemnités d'heures supplémentaires effectuées par les enseignants et personnel				50 000 000		
64-1-1-08 Eau	0	0	0	2 420 000	0	1 936 000
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				2 420 000		
64-1-1-31 Matériel didactique	0	0	0	121 000 000	0	54 450 000
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				121 000 000		
64-1-1-36 Frais d'examen	0	0	0	34 485 000	0	15 518 250
4.1.1 Organisation des examens des IES et autres frais d'examens				34 485 000		
64-1-1-37 Frais de transport	0	0	0	38 000 000	0	15 390 000
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				38 000 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	406 923 000	0	164 803 815
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				406 923 000		
64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	41 800 000	0	20 900 000
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				41 800 000		
64-1-1-58 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	14 944 000	0	11 955 200
3.1.4 Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				14 944 000		
Total Chapitre :	34 485 000	0	0	917 831 000	0	423 972 465
Total Action :	34 485 000	0	0	917 831 000	0	423 972 465
Total Programme :	34 485 000	0	0	917 831 000	0	423 972 465
Total Section :	34 485 000	0	0	917 831 000	0	423 972 465

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

436 CENTRE D'ETUDES & RENFORCEMENT CAPACITES ANALYSE & PLAIDOYER

FINANCEMENT INTERIEUR

2-082 Collecte, Analyse, Diffusion des Données et Coordination du Système Statistique National

Renforcement des capacités d'analyse et de plaidoyer

50-2-2018-0012-001-000000 CENTRE D'ETUDES & RENFORCEMENT CAPACITES ANALYSE & PLAIDOYER

	75 000 000	0	0	75 000 000	0	0
21-1-1-04 Etudes et recherches						
4.1.1 Réalisation des activités d'études et de recherches				71 250 000		
64-1-1-08 Eau	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
5.1.1 Publication et dissémination des résultats d'études et de recherches				1 500 000		
64-1-1-31 Matériel didactique	0	0	0	30 000 000	0	13 500 000
5.1.1 Publication et dissémination des résultats d'études et de recherches				30 000 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	80 000 000	0	32 400 000
6.1.1 Organisation des sessions de renforcement des capacités des acteurs de développement				76 000 000		
64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	19 000 000	0	9 500 000
5.1.1 Publication et dissémination des résultats d'études et de recherches				19 000 000		
Total Chapitre :	75 000 000	0	0	205 500 000	0	56 600 000
51-6-2019-3178-001-000000 APPUI MISE EN OEUVRE CERCAP						
21-1-1-04 Etudes et recherches	150 000 000	0	0	150 000 000	0	71 250 000
4.1.2 Appui à lamise en oeuvre CERCAP				142 500 000		
Total Chapitre :	150 000 000	0	0	150 000 000	0	71 250 000
Total Action :	225 000 000	0	0	355 500 000	0	127 850 000
Total Programme :	225 000 000	0	0	355 500 000	0	127 850 000
Total Section :	225 000 000	0	0	355 500 000	0	127 850 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

437 UNIVERSITE DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur

Mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur

50-1-2022-0026-001-030000 UNIVERSITE DE SIKASSO

21-1-1-04	Etudes et recherches	30 000 000	0	0	30 000 000	0	0
3.2.1	Mise en oeuvre du plan strategique des documents de politique				1 000 000		
4.1.2	Production des documents de programmation et de suivi évaluation				2 000 000		
3.1.5	Réalisation des projets de recherches et autres dépenses y afférentes				27 000 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	175 000 000	0	0
3.1.1	Prise en charge du personnel (salaires et accessoires) et du personnel vacataire				175 000 000		
64-1-1-02	Heures supplémentaires (cours)	0	0	0	80 000 000	0	0
3.1.2	Attribution des indemnités d'heures supplémentaires effectuées par les enseignants et personnel				80 000 000		
64-1-1-31	Matériel didactique	0	0	0	50 000 000	0	0
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				50 000 000		
64-1-1-36	Frais d'examen	0	0	0	20 000 000	0	0
4.1.1	Organisation des examens des IES et autres frais d'examens				20 000 000		
64-1-1-42	Frais de location bâtiments administratifs baillés	0	0	0	72 000 000	0	0
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				72 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	80 364 000	0	0
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				80 364 000		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	99 381 000	0	0
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				99 381 000		
64-1-1-58	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	64 000 000	0	0
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				64 000 000		
Total Chapitre :		30 000 000	0	0	670 745 000	0	0
Total Action :		30 000 000	0	0	670 745 000	0	0
Total Programme :		30 000 000	0	0	670 745 000	0	0
Total Section :		30 000 000	0	0	670 745 000	0	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

438 UNIVERSITÉ DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur

Mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur

50-1-2022-0027-001-070000 UNIVERSITE DE GAO

21-1-1-04	Etudes et recherches	30 000 000	0	0	30 000 000	0	0
3.1.5	Réalisation des projets de recherches et autres dépenses y afférentes				27 000 000		
3.2.1	Mise en oeuvre du plan strategique des documents de politique				1 000 000		
4.1.2	Production des documents de programmation et de suivi évaluation				2 000 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	32 506 000	0	0
3.1.1	Prise en charge du personnel (salaires et accessoires) et du personnel vacataire				32 506 000		
64-1-1-02	Heures supplémentaires (cours)	0	0	0	80 000 000	0	0
3.1.2	Attribution des indemnités d'heures supplémentaires effectuées par les enseignants et personnel				80 000 000		
64-1-1-31	Matériel didactique	0	0	0	50 000 000	0	0
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				50 000 000		
64-1-1-36	Frais d'examen	0	0	0	20 000 000	0	0
4.1.1	Organisation des examens des IES et autres frais d'examens				20 000 000		
64-1-1-42	Frais de location bâtiments administratifs baillés	0	0	0	72 000 000	0	0
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				72 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	80 364 000	0	0
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				80 364 000		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	99 381 000	0	0
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				99 381 000		
64-1-1-58	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	64 000 000	0	0
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				64 000 000		
Total Chapitre :		30 000 000	0	0	528 251 000	0	0
Total Action :		30 000 000	0	0	528 251 000	0	0
Total Programme :		30 000 000	0	0	528 251 000	0	0
Total Section :		30 000 000	0	0	528 251 000	0	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

439 UNIVERSITÉ DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur

Mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur

50-1-2022-0028-001-060000 UNIVERSITE DE TOMBOUCTOU

21-1-1-04	Etudes et recherches	30 000 000	0	0	30 000 000	0	0
3.2.1	Mise en oeuvre du plan strategique des documents de politique				1 000 000		
3.1.5	Réalisation des projets de recherches et autres dépenses y afférentes				27 000 000		
4.1.2	Production des documents de programmation et de suivi évaluation				2 000 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	40 838 000	0	0
3.1.1	Prise en charge du personnel (salaires et accessoires) et du personnel vacataire				40 838 000		
64-1-1-02	Heures supplémentaires (cours)	0	0	0	80 000 000	0	0
3.1.2	Attribution des indemnités d'heures supplémentaires effectuées par les enseignants et personnel				80 000 000		
64-1-1-31	Matériel didactique	0	0	0	50 000 000	0	0
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				50 000 000		
64-1-1-36	Frais d'examen	0	0	0	20 000 000	0	0
4.1.1	Organisation des examens des IES et autres frais d'examens				20 000 000		
64-1-1-42	Frais de location bâtiments administratifs baillés	0	0	0	72 000 000	0	0
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				72 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	80 364 000	0	0
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				80 364 000		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	99 381 000	0	0
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				99 381 000		
64-1-1-58	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	64 000 000	0	0
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				64 000 000		
Total Chapitre :		30 000 000	0	0	536 583 000	0	0
Total Action :		30 000 000	0	0	536 583 000	0	0
Total Programme :		30 000 000	0	0	536 583 000	0	0
Total Section :		30 000 000	0	0	536 583 000	0	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

510 MINISTERE DE L'ARTISANAT, DE LA CULTURE, DE L'INDUSTRIE HOTELIERE ET DU TOURISME
FINANCEMENT INTERIEUR

1-019 Administration Générale

Coordination et pilotage de la politique du département

11-1-2014-0049-068-000000 CABINET

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	55 886 000	0	20 118 960
1.1.2	<i>Pilotage et coordination des activités du département</i>				44 708 800		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	26 571 000	0	0
1.1.2	<i>Pilotage et coordination des activités du département</i>				13 285 500		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	30 388 000	0	10 939 680
1.1.2	<i>Pilotage et coordination des activités du département</i>				24 310 400		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 900 000	0	684 000
1.2.1	<i>Organisation des missions de Suivi évaluation du plan d'action du département</i>				1 520 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	565 818 000	0	452 654 400
1.1.1	<i>Prise en charge du personnel</i>				565 818 000		
Total Chapitre :		0	0	0	680 563 000	0	484 397 040
Total Action :		0	0	0	680 563 000	0	484 397 040

Gestion financière et matérielle

12-2-2009-0010-018-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (CULTURE)

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	9 500 000	0	0	9 500 000	0	0
2.1.2	<i>Préparation du budget du département</i>				7 600 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	111 589 000	0	40 172 040
2.1.3	<i>Exécution du budget</i>				89 271 200		
60-1-1-11	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	0	1 888 000	0	679 680
2.1.3	<i>Exécution du budget</i>				1 510 400		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	88 200 000	0	70 560 000
2.1.3	<i>Exécution du budget</i>				88 200 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	126 000 000	0	100 800 000
2.1.3	<i>Exécution du budget</i>				126 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	26 349 000	0	9 485 640
2.1.3	<i>Exécution du budget</i>				21 079 200		
60-9-1-04	Autres dépenses (foires promotions commerciales)	0	0	0	13 262 000	0	4 774 320
2.1.4	<i>Appuis aux activités culturelles</i>				10 609 600		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	318 218 000	0	0
2.1.3	<i>Exécution du budget</i>				254 574 400		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	8 836 000	0	3 180 960
2.1.3	<i>Exécution du budget</i>				7 068 800		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	12 910 000	0	4 647 600
2.1.3	<i>Exécution du budget</i>				10 328 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	50 963 000	0	18 346 680
2.1.3	<i>Exécution du budget</i>				40 770 400		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	67 200 000	0	30 240 000
2.1.3	<i>Exécution du budget</i>				67 200 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	28 850 000	0	10 386 000
2.1.3	<i>Exécution du budget</i>				23 080 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	10 655 000	0	3 835 800
2.1.3	<i>Exécution du budget</i>				8 524 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	173 922 000	0	139 137 600
2.1.3	<i>Exécution du budget</i>				173 922 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	9 345 000	0	4 672 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

510 MINISTERE DE L'ARTISANAT, DE LA CULTURE, DE L'INDUSTRIE HOTELIERE ET DU TOURISME

FINANCEMENT INTERIEUR

1-019 Administration Générale

Gestion financière et matérielle

12-2-2009-0010-018-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (CULTURE)

61-8-1-02 Frais d'internet

2.1.3 Exécution du budget 9 345 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 4 724 000 0 3 779 200

2.1.3 Exécution du budget 4 724 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 188 674 000 0 67 922 640

2.1.3 Exécution du budget 150 939 200

62-3-1-02 Dépenses de formation 0 0 0 4 805 000 0 1 729 800

2.1.5 Formation des agents du departement 3 844 000

62-9-1-16 Autres dépenses (activités culturelles) 0 0 0 163 080 000 0 58 708 800

2.1.4 Appuis aux activités culturelles 130 464 000

62-9-1-21 Autres dépenses (rencontre chasseurs O.A) 0 0 0 7 600 000 0 2 736 000

2.1.3 Exécution du budget 6 080 000

62-9-1-36 Autres dépenses (ISESCO) 0 0 0 31 005 000 0 11 161 800

2.1.3 Exécution du budget 24 804 000

62-9-1-38 Autres dépenses (biennale artistique) 0 0 0 152 000 000 0 54 720 000

2.1.4 Appuis aux activités culturelles 121 600 000

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics 0 0 0 257 000 000 0 104 085 000

2.1.3 Exécution du budget 231 300 000

64-3-1-77 Subvention aux org. pub (journée Afr. fotogr.) 0 0 0 30 400 000 0 12 312 000

2.1.3 Exécution du budget 19 051 000

2.1.4 Appuis aux activités culturelles 8 309 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 210 428 000 0 168 342 400

2.1.1 Prise en charge du personnel 210 428 000

Total Chapitre : 9 500 000 0 0 2 107 403 000 0 926 416 460

12-2-2009-0010-035-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (ARTISANAT)

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 10 000 000 0 0 10 000 000 0 0

2.1.3 Exécution du budget 8 000 000

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 40 000 000 0 0 40 000 000 0 0

2.1.3 Exécution du budget 32 000 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 97 034 000 0 34 932 240

2.1.3 Exécution du budget 77 627 200

60-1-1-11 Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA) 0 0 0 1 520 000 0 547 200

2.1.3 Exécution du budget 1 216 000

60-5-1-01 Eau 0 0 0 5 000 000 0 4 000 000

2.1.3 Exécution du budget 5 000 000

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 35 000 000 0 28 000 000

2.1.3 Exécution du budget 35 000 000

60-9-1-04 Autres dépenses (foires promotions commerciales) 0 0 0 3 800 000 0 1 368 000

2.1.3 Exécution du budget 3 040 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 7 600 000 0 0

2.1.3 Exécution du budget 6 080 000

61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur 0 0 0 48 500 000 0 17 460 000

2.1.3 Exécution du budget 38 800 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 7 600 000 0 2 736 000

2.1.3 Exécution du budget 6 080 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

510 MINISTERE DE L'ARTISANAT, DE LA CULTURE, DE L'INDUSTRIE HOTELIERE ET DU TOURISME

FINANCEMENT INTERIEUR

1-019 Administration Générale

Gestion financière et matérielle

12-2-2009-0010-035-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (ARTISANAT)

61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	27 100 000	0	9 756 000
2.1.3	Exécution du budget				21 680 000		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	18 628 000	0	8 382 600
2.1.3	Exécution du budget				18 628 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	7 600 000	0	2 736 000
2.1.3	Exécution du budget				6 080 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	19 950 000	0	7 182 000
2.1.3	Exécution du budget				15 960 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	5 000 000	0	4 000 000
2.1.3	Exécution du budget				5 000 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	5 000 000	0	2 500 000
2.1.3	Exécution du budget				5 000 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	4 000 000	0	3 200 000
2.1.3	Exécution du budget				4 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	10 000 000	0	3 600 000
2.1.3	Exécution du budget				8 000 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	9 500 000	0	3 420 000
2.1.3	Exécution du budget				7 600 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	109 215 000	0	87 372 000
2.1.1	Prise en charge du personnel				109 215 000		
Total Chapitre :		50 000 000	0	0	472 047 000	0	221 192 040
Total Action :		59 500 000	0	0	2 579 450 000	0	1 147 608 500

Processus de décentralisation et de déconcentration

31-3-2009-0438-001-000000 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. CULTURE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	11 717 000	0	4 218 120
3.1.1	Mise en oeuvre du processus de décentralisation dans le domaine de la culture				9 373 600		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 850 000	0	1 026 000
3.2.1	Mise en oeuvre du processus de décentralisation dans le domaine de l'artisanat et du tourisme				2 280 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	832 000	0	299 520
3.1.1	Mise en oeuvre du processus de décentralisation dans le domaine de la culture				665 600		
Total Chapitre :		0	0	0	15 399 000	0	5 543 640
Total Action :		0	0	0	15 399 000	0	5 543 640

Planification, programmation et suivi évaluation

31-1-2007-0020-003-000000 CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	12 996 000	0	4 678 560
4.1.1	Planification des projets/programmes du departement				10 396 800		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 892 000	0	681 120
4.1.2	Organisation des missions de suivi-évaluation des projets et programmes du departement				1 513 600		
Total Chapitre :		0	0	0	14 888 000	0	5 359 680
31-6-2008-2358-001-000000 APPUI CPS SECTEUR CULTURE ET JEUNESSE							
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	75 000 000	0	0	75 000 000	0	35 625 000
4.1.3	Appui a la CPS				71 250 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	25 000 000	0	0	25 000 000	0	11 875 000
4.1.3	Appui a la CPS				23 750 000		
Total Chapitre :		100 000 000	0	0	100 000 000	0	47 500 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

510 MINISTERE DE L'ARTISANAT, DE LA CULTURE, DE L'INDUSTRIE HOTELIERE ET DU TOURISME

FINANCEMENT INTERIEUR

1-019 Administration Générale

Planification, programmation et suivi évaluation

Total Action : 100 000 000 0 0 114 888 000 0 52 859 680

Processus de décentralisation et de déconcentration (artisanat et tourisme)

31-3-2009-0467-001-000000 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. ARTIS. TOURISME

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 13 087 000 0 4 711 320

3.1.2 Mise en en oeuvre du plan de transfert des competences dans le domaine de l'artisanat et du tourisme 10 469 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 400 000 0 864 000

3.1.2 Mise en en oeuvre du plan de transfert des competences dans le domaine de l'artisanat et du tourisme 1 920 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 6 358 000 0 2 288 880

3.1.2 Mise en en oeuvre du plan de transfert des competences dans le domaine de l'artisanat et du tourisme 5 086 400

Total Chapitre : 0 0 0 21 845 000 0 7 864 200

Total Action : 0 0 0 21 845 000 0 7 864 200

Contrôle, Assistance, Appui conseil des services de l'artisanat et du tourisme

12-1-2011-0077-001-000000 INSPECTION DE L'ARTISANAT ET TOURISME

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 8 562 000 0 3 082 320

5.1.3 Mise en oeuvre du programme de renforcement des capacites 6 849 600

60-1-1-15 Besoins nouveaux de services 0 0 0 18 981 000 0 0

5.1.1 Mise en oeuvre du programme annuel de contrôle des structures du de 9 490 500

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 970 000 0 1 069 200

5.1.1 Mise en oeuvre du programme annuel de contrôle des structures du de 2 376 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 4 842 000 0 1 743 120

5.1.1 Mise en oeuvre du programme annuel de contrôle des structures du de 3 873 600

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 34 126 000 0 12 285 360

5.1.1 Mise en oeuvre du programme annuel de contrôle des structures du de 4 876 700

5.1.2 Suivi de la mise en oeuvre des recommandation issues des missions de controle des structures du departem 22 424 100

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 421 000 0 151 560

5.1.1 Mise en oeuvre du programme annuel de contrôle des structures du de 336 800

Total Chapitre : 0 0 0 69 902 000 0 18 331 560

Total Action : 0 0 0 69 902 000 0 18 331 560

Total Programme : 159 500 000 0 0 3 482 047 000 0 1 716 604 620

2-047 Protection et Promotion de l'Héritage Culturel

Protection juridique, physique et promotion des sites et monuments

12-1-2001-0027-001-000000 DIRECTION NAT. DU PATRIMOINE CULTUREL

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 12 604 000 0 4 537 440

1.1.2 Protection juridique et physique du patrimoine 10 083 200

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 8 550 000 0 3 078 000

1.1.2 Protection juridique et physique du patrimoine 6 840 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 39 927 000 0 0

1.1.2 Protection juridique et physique du patrimoine 31 941 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 327 000 0 477 720

1.1.2 Protection juridique et physique du patrimoine 1 061 600

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 204 143 000 0 163 314 400

1.1.1 Prise en charge du personnel 204 143 000

Total Chapitre : 0 0 0 266 551 000 0 171 407 560

32-6-2016-3032-001-000000 PROG. CONSTRUCTION/ REHAB. PARCS PUBLICS ET MONUMENTS AU MALI

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 170 000 000 0 0 170 000 000 0 80 750 000

1.1.4 Construction/réhabilitation parcs publics et monuments 161 500 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

510 MINISTERE DE L'ARTISANAT, DE LA CULTURE, DE L'INDUSTRIE HOTELIERE ET DU TOURISME
FINANCEMENT INTERIEUR

2-047 Protection et Promotion de l'Héritage Culturel

Protection juridique, physique et promotion des sites et monuments

32-6-2016-3032-001-000000 PROG. CONSTRUCTION/ REHAB. PARCS PUBLICS ET MONUMENTS AU MALI

Total Chapitre :	170 000 000	0	0	170 000 000	0	80 750 000
Total Action :	170 000 000	0	0	436 551 000	0	252 157 560
Total Programme :	170 000 000	0	0	436 551 000	0	252 157 560

2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire

Création artistique et littéraire

12-2-2001-0026-001-000000 DIRECTION NAT. DE L'ACTION CULTURELLE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 704 000	0	3 853 440
1.1.2 Organisation des activités culturelles				8 563 200		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 750 000	0	1 710 000
1.1.2 Organisation des activités culturelles				3 800 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	948 000	0	341 280
1.1.2 Organisation des activités culturelles				758 400		
62-9-1-14 Autres dépenses (initiatives cult.danses tradit.)	0	0	0	37 162 000	0	13 378 320
1.2.1 Renforcement de capacités des acteurs dans les professions artistique				939 200		
1.1.3 Renforcement des capacités de la DNAC				4 750 000		
1.1.2 Organisation des activités culturelles				24 040 400		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	141 375 000	0	113 100 000
1.1.1 Prise en charge du personnel				141 375 000		
Total Chapitre :	0	0	0	194 939 000	0	132 383 040

32-6-2022-3342-001-000000 CONSTRUCTION EQUIPEMENT DIRECTION NATIONALE ACTION CULTURELLE

23-1-1-01 Travaux et constructions bâtiments administratifs	500 000 000	0	0	229 000 000	0	108 775 000
1.1.4 Construction DNAC				217 550 000		
Total Chapitre :	500 000 000	0	0	229 000 000	0	108 775 000
Total Action :	500 000 000	0	0	423 939 000	0	241 158 040

Protection des oeuvres artistique et littéraire

12-2-2001-0028-001-000000 DIRECTION NAT. BIBLIOTHEQUES & DOCUMENTATION

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 562 000	0	3 082 320
2.4.2 Achat de biens et services				8 133 900		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 750 000	0	1 710 000
2.4.2 Achat de biens et services				4 512 500		
60-6-9-05 Autres dépenses (achat de livres)	0	0	0	30 441 000	0	10 958 760
2.4.2 Achat de biens et services				1 855 950		
2.3.2 Acquisition traitement et mise à disposition des oeuvres littéraires				14 437 000		
2.3.4 Formation des acteurs de la chaine du livre				5 643 750		
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	10 345 000	0	0
2.3.4 Formation des acteurs de la chaine du livre				8 793 250		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	687 000	0	247 320
2.4.2 Achat de biens et services				652 650		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	63 815 000	0	51 052 000
2.3.1 Prise en charge du personnel				60 407 000		
Total Chapitre :	0	0	0	118 600 000	0	67 050 400
Total Action :	0	0	0	118 600 000	0	67 050 400

Promotion du livre et de la lecture

32-2-2001-0031-001-000000 CENTRE NATIONAL DE LA LECTURE PUBLIQUE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 661 000	0	1 677 960
--	----------	----------	----------	------------------	----------	------------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

510 MINISTERE DE L'ARTISANAT, DE LA CULTURE, DE L'INDUSTRIE HOTELIERE ET DU TOURISME

FINANCEMENT INTERIEUR

2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire

Promotion du livre et de la lecture

32-2-2001-0031-001-000000 CENTRE NATIONAL DE LA LECTURE PUBLIQUE

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

3.1.2 Organisation des missions de suivi des bibliothèques de lectures publiques 3 822 000

3.1.4 Formation des bibliothécaires 605 950

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 734 000 0 264 240

3.1.3 Participation aux renforcement professionnelles CNLP 697 300

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 2 513 000 0 0

3.1.3 Participation aux renforcement professionnelles CNLP 1 909 700

3.1.4 Formation des bibliothécaires 226 350

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 127 000 0 45 720

3.1.4 Formation des bibliothécaires 120 650

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 49 221 000 0 39 376 800

3.1.1 Prise en charge du personnel 49 221 000

Total Chapitre : 0 0 0 57 256 000 0 41 364 720

Total Action : 0 0 0 57 256 000 0 41 364 720

Amélioration de la fréquentation des structures culturelles

31-3-2000-0456-001-000000 MEMORIAL MODIBO KEITA

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics 0 0 0 36 570 000 0 14 810 850

4.2.9 Organisation des activités commémoratives à la memoire du Président MODIBO KEITA 12 686 000

4.2.11 Conférence sur les pères de l'indépendance des pays africains 12 055 500

4.2.10 Organisation d'exposition de collectionneurs d'objets d'art 10 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 36 570 000 0 14 810 850

31-3-2000-0588-001-000000 TOUR DE L'AFRIQUE

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics 0 0 0 6 969 000 0 2 822 445

4.2.7 Acquisition de biens et services pour la tour d'afrique 6 620 550

64-3-1-67 Autres dépenses (appui Tour Afrique) 0 0 0 30 400 000 0 12 312 000

4.2.8 Organisation du parcours pédagogique tour d'afrique 22 526 000

4.2.7 Acquisition de biens et services pour la tour d'afrique 6 354 000

Total Chapitre : 0 0 0 37 369 000 0 15 134 445

31-3-2000-0588-002-000000 PYRAMIDE DU SOUVENIR

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics 0 0 0 7 020 000 0 2 843 100

4.1.4 Exposition photographique sur les martyrs africains 6 669 000

64-3-1-66 Autres dépenses (appui pyramide) 0 0 0 30 400 000 0 12 312 000

4.1.4 Exposition photographique sur les martyrs africains 3 669 000

4.1.3 Production et diffusion des oeuvres issues des activites de la pyramide du souvenir 4 538 000

4.1.2 Organisation d'un colloque sur les effets des changements contemporains sur la démocratie au Mali 14 999 000

Total Chapitre : 0 0 0 37 420 000 0 15 155 100

31-6-2019-3196-001-000000 PROG. AMENAGEMENT MEMORIAL MODIBO KEITA

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 85 000 000 0 0 85 000 000 0 40 375 000

4.1.5 Aménagement Mémorial Modibo KEITA 80 750 000

Total Chapitre : 85 000 000 0 0 85 000 000 0 40 375 000

32-6-2016-3033-001-000000 RENOVATION/ AMENAGEMENT TOUR DE L'AFRIQUE

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 85 000 000 0 0 85 000 000 0 40 375 000

4.1.6 Aménagement Tour 80 750 000

Total Chapitre : 85 000 000 0 0 85 000 000 0 40 375 000

32-6-2016-3034-001-000000 AMENAGEMENT PYRAMIDE SOUVENIR

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

510 MINISTERE DE L'ARTISANAT, DE LA CULTURE, DE L'INDUSTRIE HOTELIERE ET DU TOURISME

FINANCEMENT INTERIEUR

2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire

Amélioration de la fréquentation des structures culturelles

32-6-2016-3034-001-000000 AMENAGEMENT PYRAMIDE SOUVENIR

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	85 000 000	0	0	85 000 000	0	40 375 000
4.1.7	Aménagement Pyramide				80 750 000		
Total Chapitre :		85 000 000	0	0	85 000 000	0	40 375 000
Total Action :		255 000 000	0	0	366 359 000	0	166 225 395

Formation des techniciens des arts et de la Culture

32-1-1963-0098-001-000000 INSTITUT NATIONAL DES ARTS

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	41 040 000	0	14 774 400
6.2.1	Organisation de voyages d'études INA				32 832 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	950 000	0	342 000
6.2.1	Organisation de voyages d'études INA				760 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	182 000	0	65 520
6.2.1	Organisation de voyages d'études INA				145 600		
64-1-1-67	Subvention (appui INA)	0	0	0	96 000 000	0	38 880 000
6.2.3	Modernisation de la médiahtèque				86 400 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	13 775 000	0	5 578 875
6.2.2	Organisation des journées culturelles INA				12 397 500		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	184 167 000	0	74 587 635
6.1.2	Formation des techniciens des arts et de la culture de l'INA				165 750 300		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	164 328 000	0	131 462 400
6.1.1	Prise en charge du personnel				164 328 000		
Total Chapitre :		0	0	0	500 442 000	0	265 690 830
Total Action :		0	0	0	500 442 000	0	265 690 830
Total Programme :		755 000 000	0	0	1 466 596 000	0	781 489 385

2-050 Promotion du Secteur de l'Artisanat

Développement et Promotion du secteur de l'artisanat

12-2-2011-0017-001-000000 DIRECTION NATIONALE DE L'ARTISANAT

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	28 680 000	0	10 324 800
1.3.2	Organisation de voyage d'études				2 944 000		
2.1.2	Mise en oeuvre du programme de renforcement des capacités des acteurs du secteur de l'artisanat				20 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 900 000	0	1 044 000
3.1.1	Organisation d'une journée nationale				2 320 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 661 000	0	597 960
3.1.1	Organisation d'une journée nationale				1 328 800		
63-3-1-01	Subvention (artisans)	0	0	0	57 848 000	0	23 428 440
4.1.1	Actualisation et diffusion des données statistiques sur les ventes et les exportations				34 910 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	22 724 000	0	9 203 220
1.2.1	Mise en place des chambres de métiers et des OPA conformément au code communautaire				7 500 000		
1.3.1	Organisation des sessions de formation sur le code communautaire de l'UEMOA				8 804 000		
3.1.1	Organisation d'une journée nationale				3 851 200		
64-3-1-57	Subvention (appui SIAO)	0	0	0	41 800 000	0	16 929 000
3.1.2	Organisation et/ou participation aux manifestations de promotions artisanales				37 620 000		
64-3-1-80	Subvention (appui SIAMA)	0	0	0	38 000 000	0	15 390 000
3.1.2	Organisation et/ou participation aux manifestations de promotions artisanales				34 200 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	364 090 000	0	291 272 000
2.1.1	prise en charge du personnel				335 491 000		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

510 MINISTERE DE L'ARTISANAT, DE LA CULTURE, DE L'INDUSTRIE HOTELIERE ET DU TOURISME

FINANCEMENT INTERIEUR

2-050 Promotion du Secteur de l'Artisanat

Développement et Promotion du secteur de l'artisanat

12-2-2011-0017-001-000000 DIRECTION NATIONALE DE L'ARTISANAT

Total Chapitre : 0 0 0 557 703 000 0 368 189 420

32-6-2007-2242-001-700000 CONSTRUCTION VILLAGES ARTISANAUX

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 425 000 000 0 0 425 000 000 0 201 875 000

2.1.3 Construction village artisanaux 403 750 000

Total Chapitre : 425 000 000 0 0 425 000 000 0 201 875 000

50-1-1995-0053-001-000000 CHAMBRE DES METIERS

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics 0 0 0 104 989 000 0 42 520 545

1.2.2 Mise en oeuvre du programme de renforcement des capacités de l'APCMM 94 490 100

Total Chapitre : 0 0 0 104 989 000 0 42 520 545

Total Action : 425 000 000 0 0 1 087 692 000 0 612 584 965

Total Programme : 425 000 000 0 0 1 087 692 000 0 612 584 965

2-051 Promotion du Secteur du Tourisme

Développement et Promotion du tourisme

12-1-2014-0050-001-000000 DIRECTION NATIONALE TOURISME ET HOTELERIE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 43 434 000 0 15 636 240

1.1.1 Prospection et développement de nouveaux sites touristiques 34 747 200

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 10 000 000 0 3 600 000

1.1.1 Prospection et développement de nouveaux sites touristiques 8 000 000

60-9-1-17 Promotion touristique 0 0 0 64 857 000 0 23 348 520

1.1.1 Prospection et développement de nouveaux sites touristiques 51 885 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 21 412 000 0 7 708 320

1.1.1 Prospection et développement de nouveaux sites touristiques 17 129 600

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 10 000 000 0 3 600 000

1.1.1 Prospection et développement de nouveaux sites touristiques 8 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 049 000 0 377 640

1.1.1 Prospection et développement de nouveaux sites touristiques 839 200

Total Chapitre : 0 0 0 150 752 000 0 54 270 720

Total Action : 0 0 0 150 752 000 0 54 270 720

Total Programme : 0 0 0 150 752 000 0 54 270 720

Total Section : 1 509 500 000 0 0 6 623 638 000 0 3 417 107 250

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

511 CENTRE INTERNATIONAL DE CONFERENCE DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire

Amélioration de la fréquentation des structures culturelles

50-1-2004-0042-001-000000 CENTRE INTERNATIONAL DE CONFERENCE DE BAMAKO

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	63 804 000	0	51 043 200
4.2.2	Prise en charge du personnel du CICB				63 804 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	57 000 000	0	23 085 000
4.2.6	Acquisition de biens et services pour le CICB				54 150 000		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	196 698 000	0	98 349 000
4.2.6	Acquisition de biens et services pour le CICB				196 698 000		
Total Chapitre :		0	0	0	317 502 000	0	172 477 200
51-6-2022-3341-001-000000	CONSTRUCTION EQUIPEMENT CICB						
23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	500 000 000	0	0	240 000 000	0	114 000 000
4.1.8	Construction CICB				240 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	500 000 000	0	0	100 000 000	0	47 500 000
4.1.8	Construction CICB				100 000 000		
Total Chapitre :		1 000 000 000	0	0	340 000 000	0	161 500 000
Total Action :		1 000 000 000	0	0	657 502 000	0	333 977 200
Total Programme :		1 000 000 000	0	0	657 502 000	0	333 977 200
Total Section :		1 000 000 000	0	0	657 502 000	0	333 977 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

512 MUSEE NATIONAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-047 Protection et Promotion de l'Héritage Culturel

Protection et promotion des collections et des objets culturels

50-2-2001-0029-001-000000 MUSEE NATIONAL

21-1-1-04	Etudes et recherches	9 500 000	0	0	9 500 000	0	0
2.3.2	<i>Etude et recherche</i>				7 600 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	176 540 000	0	141 232 000
2.1.1	<i>Prise en charge du personnel</i>				176 540 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	75 844 000	0	30 716 820
2.3.1	<i>Organisation des exposition sur le patrimoine culturel</i>				14 460 600		
2.4.1	<i>Organisation de manifestation culturelles</i>				53 799 000		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	60 955 000	0	30 477 500
2.3.1	<i>Organisation des exposition sur le patrimoine culturel</i>				955 000		
2.1.2	<i>Conservation des collections et des bases de données</i>				20 000 000		
2.1.3	<i>luttre contre le trafic illicite</i>				20 000 000		
2.2.1	<i>Promotion et diffusion du patrimoine culturel</i>				20 000 000		
Total Chapitre :		9 500 000	0	0	322 839 000	0	202 426 320
51-6-2016-2816-001-000000	REHABILITATION MUSEE NATIONAL						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	425 000 000	0	0	425 000 000	0	201 875 000
2.4.2	<i>Renforcement de capacité et valorisation du musée national</i>				403 750 000		
Total Chapitre :		425 000 000	0	0	425 000 000	0	201 875 000
Total Action :		434 500 000	0	0	747 839 000	0	404 301 320
Total Programme :		434 500 000	0	0	747 839 000	0	404 301 320
Total Section :		434 500 000	0	0	747 839 000	0	404 301 320

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

513 FONDS D'APPUI A L'INDUSTRIE CINEMATOGRAPHIQUE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-048 Promotion de l'Industrie Cinématographique

Développement de l'industrie Cinématographique

50-1-2017-0068-001-000000 FONDS D'APPUI A L'INDUSTRIE CINEMENTOGRAPHIQUE

	0	0	0	1 000 000	0	800 000
64-1-1-01 Personnel E.P.A.						
1.4.1 <i>Prise en charge des salaires et accessoires</i>				1 000 000		
64-1-1-12 Appui promotion cinématographique	0	0	0	100 500 000	0	40 702 500
1.4.3 <i>Financement des activités cinématographiques</i>				60 000 000		
1.4.4 <i>Renforcement de capacité</i>				35 475 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	50 000 000	0	20 250 000
1.4.2 <i>Acquisition de bien et de services</i>				47 500 000		
64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	20 000 000	0	10 000 000
1.4.2 <i>Acquisition de bien et de services</i>				2 500 000		
Total Chapitre :	0	0	0	171 500 000	0	71 752 500
Total Action :	0	0	0	171 500 000	0	71 752 500
Total Programme :	0	0	0	171 500 000	0	71 752 500
Total Section :	0	0	0	171 500 000	0	71 752 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

514 PALAIS DE LA CULTURE AMADOU HAMPATE BA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire

Amélioration de la fréquentation des structures culturelles

50-2-2001-0460-001-000000 PALAIS DE LA CULTURE AMADOU HAMPATE BA

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	217 686 000	0	174 148 800
4.2.1	Prise en charge du personnel PCAHB				217 686 000		
64-1-1-13	Subvention aux organismes publics (production artistique)	0	0	0	30 400 000	0	12 312 000
4.2.3	Renforcement des capacités en biens et services				28 880 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	39 520 000	0	16 005 600
4.2.5	Prise en charge des factures et autres				37 544 000		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	74 160 000	0	37 080 000
4.2.3	Renforcement des capacités en biens et services				7 792 000		
4.2.5	Prise en charge des factures et autres				47 684 000		

Total Chapitre : 0 0 0 361 766 000 0 239 546 400

51-6-2002-2357-001-000000 REHABILITATION PALAIS DE LA CULTURE

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	340 000 000	0	0	340 000 000	0	161 500 000
4.2.12	Réhabilitation du palais de la culture Amadou Hampaté BA				340 000 000		

Total Chapitre : 340 000 000 0 0 340 000 000 0 161 500 000

Total Action : 340 000 000 0 0 701 766 000 0 401 046 400

Total Programme : 340 000 000 0 0 701 766 000 0 401 046 400

Total Section : 340 000 000 0 0 701 766 000 0 401 046 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

516 BUREAU MALIEN DU DROIT D'AUTEUR

FINANCEMENT INTERIEUR

2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire

Protection des oeuvres artistiques et littéraire

50-2-2000-0042-001-000000 BUREAU MALIEN DU DROIT D'AUTEUR

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	75 191 000	0	60 152 800
2.1.1	Prise en charge du personnel				63 389 000		
64-1-1-15	Subvention aux organismes publics (créat° artist)	0	0	0	51 601 000	0	20 898 405
2.1.3	Numérisation des oeuvres littéraires et artistiques				38 000 000		
2.2.1	Formation en droit d'auteur et droit voisin				11 020 950		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	17 628 000	0	7 139 340
2.1.2	Immatriculation des oeuvres littéraires et artistiques				16 746 600		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	13 074 000	0	6 537 000
2.1.2	Immatriculation des oeuvres littéraires et artistiques				13 074 000		
Total Chapitre :		0	0	0	157 494 000	0	94 727 545
Total Action :		0	0	0	157 494 000	0	94 727 545
Total Programme :		0	0	0	157 494 000	0	94 727 545
Total Section :		0	0	0	157 494 000	0	94 727 545

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

517 CENTRE NATIONAL CINEMATOGRAPHIE DU MALI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-048 Promotion de l'Industrie Cinématographique

Développement de l'industrie Cinématographique

50-2-2005-0007-001-000000 CENTRE NATIONAL CINEMATOGRAPHIE DU MALI

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	89 343 000	0	71 474 400
1.1.1	Prise en charge des salaires et accessoires CNCM				89 343 000		
64-1-1-12	Appui promotion cinématographique	0	0	0	100 500 000	0	40 702 500
2.1.1	Archivage des films produits				10 000 000		
2.1.2	Restauration des films produits				4 446 000		
1.3.1	Organisation ciné réalites				81 029 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	66 755 000	0	27 035 775
1.1.2	Renforcement des capacités du CNCM				63 417 250		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	31 930 000	0	15 965 000
1.2.1	Production cinématographique				15 401 250		
1.1.2	Renforcement des capacités du CNCM				16 528 750		
64-9-1-19	Subvention numérisation	0	0	0	42 000 000	0	17 010 000
2.2.1	Numérisation des films produits				18 000 000		
1.3.2	Organisation ciné clubs				21 900 000		
Total Chapitre :		0	0	0	330 528 000	0	172 187 675
51-6-2016-3031-001-000000	PROJET EQUIPEMENT CNCM						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	127 000 000	0	0	127 000 000	0	60 325 000
1.2.2	Equipement CNCM				120 650 000		
Total Chapitre :		127 000 000	0	0	127 000 000	0	60 325 000
Total Action :		127 000 000	0	0	457 528 000	0	232 512 675
Total Programme :		127 000 000	0	0	457 528 000	0	232 512 675
Total Section :		127 000 000	0	0	457 528 000	0	232 512 675

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

518 CONSERV.ARTS METIERS MULTI.BALLA FASSEKE K.

FINANCEMENT INTERIEUR

2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire

Formation et recherche dans le domaine des arts et du Patrimoine

50-1-2003-0013-001-000000 CONSERV. ARTS METIERS MULTI. BALLA FASSEKE K.

21-1-1-04	Etudes et recherches	19 000 000	0	0	19 000 000	0	0
5.2.5	<i>Etudes et recherches</i>				<i>18 050 000</i>		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	11 250 000	0	0	11 250 000	0	0
5.1.3	<i>Aménagement conservatoire Multimedia Balla Fasseké Kouyate</i>				<i>10 687 500</i>		
24-1-1-04	Aquisition de mobilier	13 000 000	0	0	13 000 000	0	0
5.2.5	<i>Etudes et recherches</i>				<i>12 350 000</i>		
24-2-1-01	Acquisition de matériel informatique	12 000 000	0	0	12 000 000	0	0
5.2.5	<i>Etudes et recherches</i>				<i>11 400 000</i>		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	194 431 000	0	155 544 800
5.1.1	<i>Prise en charge du personnel</i>				<i>185 669 000</i>		
64-1-1-16	Appui promotion activités culturelles	0	0	0	6 402 000	0	2 592 810
5.2.2	<i>Acquisition de biens et services liés au fonctionnement</i>				<i>6 081 900</i>		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	148 573 000	0	60 172 065
5.2.2	<i>Acquisition de biens et services liés au fonctionnement</i>				<i>141 144 350</i>		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	79 603 000	0	39 801 500
5.2.5	<i>Etudes et recherches</i>				<i>12 598 250</i>		
5.2.2	<i>Acquisition de biens et services liés au fonctionnement</i>				<i>67 004 750</i>		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	198 750 000	0	80 493 750
5.2.3	<i>Organisation d'évènements culturels festival expositions résidences rencontres de professionnels</i>				<i>65 088 000</i>		
Total Chapitre :		55 250 000	0	0	683 009 000	0	338 604 925
51-6-2016-3053-001-000000	EQUIPEMENT CONSERV.ARTS METIERS MULTI.BALLA FASSEKE K.						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	170 000 000	0	0	170 000 000	0	80 750 000
5.1.3	<i>Aménagement conservatoire Multimedia Balla Fasseké Kouyate</i>				<i>170 000 000</i>		
Total Chapitre :		170 000 000	0	0	170 000 000	0	80 750 000
Total Action :		225 250 000	0	0	853 009 000	0	419 354 925
Total Programme :		225 250 000	0	0	853 009 000	0	419 354 925
Total Section :		225 250 000	0	0	853 009 000	0	419 354 925

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

519 MAISON AFRICAINE DE LA PHOTOGRAPHIE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-047 Protection et Promotion de l'Héritage Culturel

Protection et promotion du patrimoine photographique

50-2-2004-0012-001-000000 MAISON AFRICAINE DE LA PHOTOGRAPHIE

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	67 396 000	0	53 916 800
2.5.1	Prise en charge du personnel				61 802 000		
64-1-1-40	Subvention (rencontre photographique)	0	0	0	17 808 000	0	7 212 240
2.5.3	Renforcement de capacité des photographes				16 917 600		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	39 142 000	0	15 852 510
2.5.3	Renforcement de capacité des photographes				37 184 900		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	19 423 000	0	9 711 500
2.5.4	Etude et recherche inventaire des archives photographiques				19 423 000		
Total Chapitre :		0	0	0	143 769 000	0	86 693 050
51-6-2021-3256-001-000000 CONSTRUCTION MAISON AFRICAINE DE LA PHOTOGRAPHIE							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	297 000 000	0	0	297 000 000	0	141 075 000
2.5.5	Construction et équipement de la map				282 150 000		
Total Chapitre :		297 000 000	0	0	297 000 000	0	141 075 000
Total Action :		297 000 000	0	0	440 769 000	0	227 768 050
Total Programme :		297 000 000	0	0	440 769 000	0	227 768 050
Total Section :		297 000 000	0	0	440 769 000	0	227 768 050

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

520 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

FINANCEMENT INTERIEUR

1-020 Administration Générale

Coordination et pilotage de la politique du département

11-1-2014-0049-069-000000 CABINET

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	45 220 000	0	16 279 200
1.1.2	Coordination et suivi de la mise en oeuvre des Politiques Nationales et Programmes du Département				42 959 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	25 721 000	0	0
1.2.1	Suivi des recommandations de la Revue sectorielle 2021				4 000 000		
1.1.2	Coordination et suivi de la mise en oeuvre des Politiques Nationales et Programmes du Département				16 576 800		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 743 000	0	1 347 480
1.1.2	Coordination et suivi de la mise en oeuvre des Politiques Nationales et Programmes du Département				3 555 850		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	5 174 000	0	1 862 640
1.1.2	Coordination et suivi de la mise en oeuvre des Politiques Nationales et Programmes du Département				4 915 300		
62-2-1-10	Entretien Entraîneur National	0	0	0	361 760 000	0	162 792 000
1.1.4	Prise en charge des Entraîneurs Nationaux et autres assistants sportifs				361 760 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	8 403 000	0	3 025 080
1.1.2	Coordination et suivi de la mise en oeuvre des Politiques Nationales et Programmes du Département				8 403 000		
62-9-1-01	Autres dépenses (constr. citoyenne)	0	0	0	43 023 000	0	15 488 280
1.1.7	Prise en charge "Autres dépenses de Construction Citoyenne"				28 069 550		
1.1.11	Semaine de la citoyenneté				10 000 000		
1.2.2	Organisation des missions de suivi-évaluation des Projets et Programmes				8 500 000		
62-9-1-39	Autres Dépenses (PNCC)	0	0	0	72 675 000	0	26 163 000
1.1.3	Evaluation du Plan d'Action de la PNDS et élaboration et validation du PA 2023-2027				19 507 500		
1.1.12	Conception de la charte nationale de la citoyenneté et du civisme				10 000 000		
1.1.10	Animation de l'émission "Nous les citoyens"				5 000 000		
1.1.9	Séminaire d'information et de sensibilisation des Associations sportives et de jeunesse sur l'Abandon des vi				9 753 750		
1.1.8	Appui à la réalisation des activités de la Politique Nationale de Construction Citoyenne				32 512 500		
64-4-1-09	Organisation championnats	0	0	0	21 447 000	0	8 686 035
1.1.5	Organisation des championnats nationaux				20 374 650		
64-4-1-11	Appui ZoneII ACNOA	0	0	0	30 000 000	0	12 150 000
1.1.6	Appui au fonctionnement de la Zone II ACNOA				28 500 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	283 642 000	0	226 913 600
1.1.1	Prise en charge des salaires du personnel du Cabinet				283 642 000		
Total Chapitre :		0	0	0	900 808 000	0	474 707 315
Total Action :		0	0	0	900 808 000	0	474 707 315

Gestion financière et matérielle

12-2-2009-0010-019-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (SPORTS)

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	19 731 000	0	7 103 160
2.1.3	Exécution et suivi du budget du département				18 744 450		
60-1-1-11	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	0	404 000	0	145 440
2.1.3	Exécution et suivi du budget du département				383 800		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	26 203 000	0	0
2.1.3	Exécution et suivi du budget du département				80 962 400		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	54 125 000	0	43 300 000
2.1.3	Exécution et suivi du budget du département				54 125 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	531 816 000	0	425 452 800
2.1.3	Exécution et suivi du budget du département				531 816 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 570 000	0	565 200
2.1.3	Exécution et suivi du budget du département				1 491 500		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

520 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

FINANCEMENT INTERIEUR

1-020 Administration Générale

Gestion financière et matérielle

12-2-2009-0010-019-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (SPORTS)

60-9-1-05	Autres dépenses (appui centres sportifs)	0	0	0	5 523 000	0	1 988 280
2.1.3	Exécution et suivi du budget du département				4 694 550		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	52 900 000	0	0
2.1.3	Exécution et suivi du budget du département				36 465 000		
2.1.2	Préparation du budget du département				8 500 000		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	391 770 000	0	141 037 200
2.1.6	Prise en charge des frais de transport à l'extérieur				333 004 500		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	41 855 000	0	15 067 800
2.1.3	Exécution et suivi du budget du département				39 762 250		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	77 327 000	0	27 837 720
2.1.3	Exécution et suivi du budget du département				73 460 650		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	48 000 000	0	21 600 000
2.1.4	Frais de location des bâtiments administratifs baillés				48 000 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	3 753 000	0	1 351 080
2.1.3	Exécution et suivi du budget du département				3 565 350		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	5 442 000	0	1 959 120
2.1.3	Exécution et suivi du budget du département				5 169 900		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	19 125 000	0	15 300 000
2.1.3	Exécution et suivi du budget du département				19 125 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	163 054 000	0	130 443 200
2.1.3	Exécution et suivi du budget du département				163 054 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	25 000 000	0	12 500 000
2.1.3	Exécution et suivi du budget du département				25 000 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	1 381 000	0	1 104 800
2.1.3	Exécution et suivi du budget du département				1 381 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	52 630 000	0	18 946 800
2.1.3	Exécution et suivi du budget du département				52 630 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	12 429 000	0	4 474 440
2.2.1	Réalisation de sessions de formation				10 564 650		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	67 450 000	0	27 317 250
2.1.3	Exécution et suivi du budget du département				67 450 000		
65-9-2-02	Primes de résultat	0	0	0	625 210 000	0	281 344 500
2.1.5	Payement des primes de résultat				593 949 500		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	204 896 000	0	163 916 800
2.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel de la DFM				204 896 000		
Total Chapitre :		0	0	0	2 431 594 000	0	1 342 755 590
32-6-2012-2657-001-000000 CONSTRUCTION CENTRE MEDECINE SPORTIVE							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	2 500 000 000	0	0	900 000 000	0	427 500 000
2.1.8	Construction Centre de Médecine du Sport				900 000 000		
Total Chapitre :		2 500 000 000	0	0	900 000 000	0	427 500 000
32-6-2013-2699-001-000000 CONSTRUCTION HOTEL DES SPORTS							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	200 000 000	0	0	200 000 000	0	95 000 000
2.1.7	Construction Hôtel des sports				200 000 000		
Total Chapitre :		200 000 000	0	0	200 000 000	0	95 000 000
Total Action :		2 700 000 000	0	0	3 531 594 000	0	1 865 255 590

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

520 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

FINANCEMENT INTERIEUR

1-020 Administration Générale

Processus de décentralisation et déconcentration

31-3-2009-0583-001-000000 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. JEUNESSE SPORTS

	0	0	0		0	
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 700 000	0	3 852 000
3.1.1 Acquisition de biens et services pour la CADD				10 165 000		
60-1-1-15 Besoins nouveaux de services	0	0	0	2 905 000	0	0
3.1.2 Organisation de missions de suivi des activités de la CADD				2 324 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	898 000	0	323 280
3.1.1 Acquisition de biens et services pour la CADD				853 100		
Total Chapitre :	0	0	0	14 503 000	0	4 175 280
Total Action :	0	0	0	14 503 000	0	4 175 280
Total Programme :	2 700 000 000	0	0	4 446 905 000	0	2 344 138 185

2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes

Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunes

12-1-1998-0063-001-000000 DIRECTION NAT. DE LA JEUNESSE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	18 314 000	0	6 593 040
1.1.2 Exécution et suivi des activités de jeunesse				17 398 300		
60-1-3-05 Alimentation	0	0	0	5 814 000	0	2 093 040
1.1.2 Exécution et suivi des activités de jeunesse				5 523 300		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	14 261 000	0	5 133 960
1.1.2 Exécution et suivi des activités de jeunesse				13 547 950		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	4 000 000	0	1 440 000
1.1.2 Exécution et suivi des activités de jeunesse				4 000 000		
62-9-1-20 Besoins nouveaux activités de jeunesse	0	0	0	58 140 000	0	13 081 500
2.2.2 Poursuite de l'équipement de la DNJ et services rattachés				12 000 000		
1.1.4 Participation aux vacances citoyennes				10 000 000		
2.2.3 Caravane de sensibilisation sur la santé de la reproduction pendant les vacances citoyennes				4 112 000		
1.1.3 Formation et participation des jeunes aux activités socio-économiques				14 400 000		
64-9-1-06 Appui jeunesse	0	0	0	18 240 000	0	7 387 200
1.2.1 Organisation et célébration des journées commémoratives et autres activités socio-éducatives				17 328 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	164 198 000	0	131 358 400
1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel de la DNJ				164 198 000		
Total Chapitre :	0	0	0	282 967 000	0	167 087 140
Total Action :	0	0	0	282 967 000	0	167 087 140

Encadrement des jeunes

32-1-1988-0030-001-000000 CARREFOUR DES JEUNES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 682 000	0	1 325 520
2.2.1 Renforcement des capacités des cadres de jeunesse et intervenants jeunes				3 497 900		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	334 000	0	120 240
2.2.1 Renforcement des capacités des cadres de jeunesse et intervenants jeunes				317 300		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 000 000	0	1 080 000
2.2.1 Renforcement des capacités des cadres de jeunesse et intervenants jeunes				3 000 000		
Total Chapitre :	0	0	0	7 016 000	0	2 525 760

32-1-2003-0026-001-000000 MAISON DES JEUNES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 682 000	0	1 325 520
2.2.1 Renforcement des capacités des cadres de jeunesse et intervenants jeunes				3 497 900		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	334 000	0	120 240
2.2.1 Renforcement des capacités des cadres de jeunesse et intervenants jeunes				317 300		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

520 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

FINANCEMENT INTERIEUR

2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes

Encadrement des jeunes

32-1-2003-0026-001-000000 MAISON DES JEUNES

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

2.2.1	Renforcement des capacités des cadres de jeunesse et intervenants jeunes				3 000 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	22 698 000	0	18 158 400
-----------	-----------	---	---	---	------------	---	------------

2.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel de la Maison des Jeunes				22 698 000		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	29 714 000	0	20 684 160
-------------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	----------	-------------------

32-6-2007-2278-001-700000 PROGRAMME NATIONAL PROMOTION JEUNESSE

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	30 000 000	0	0	30 000 000	0	14 250 000
-----------	---------------------------------------	------------	---	---	------------	---	------------

2.3.1	Poursuite des travaux de construction, de rénovation et de réhabilitation des infrastructures socio-éducativ				30 000 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	770 000 000	0	0	770 000 000	0	365 750 000
-----------	----------------------------	-------------	---	---	-------------	---	-------------

2.3.1	Poursuite des travaux de construction, de rénovation et de réhabilitation des infrastructures socio-éducativ				770 000 000		
-------	--	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		800 000 000	0	0	800 000 000	0	380 000 000
-------------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	----------	--------------------

Total Action :		800 000 000	0	0	836 730 000	0	403 209 920
-----------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	----------	--------------------

Total Programme :		800 000 000	0	0	1 119 697 000	0	570 297 060
--------------------------	--	--------------------	----------	----------	----------------------	----------	--------------------

2-052 Développement et Promotion des activités physiques et sportives

Promotion du sport de masse

12-1-1997-0007-001-000000 DIRECTION NAT. DES SPORTS

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	9 690 000	0	3 488 400
-----------	---	---	---	---	-----------	---	-----------

1.2.2	Acquisition de biens et services au profit de la DNSEP				9 205 500		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 728 000	0	982 080
-----------	--------------------	---	---	---	-----------	---	---------

1.2.2	Acquisition de biens et services au profit de la DNSEP				2 591 600		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

61-1-1-12	Indemnité de Sport d'Elite	0	0	0	26 796 000	0	9 646 560
-----------	----------------------------	---	---	---	------------	---	-----------

1.2.1	Appui aux activités de la Fédération Malienne du Sport Scolaire et Universitaire				4 750 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

1.1.3	Suivi-évaluation de la mise en oeuvre des programmes d'activités Physique et sportives				20 706 200		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	14 535 000	0	5 232 600
-----------	---------------------------------	---	---	---	------------	---	-----------

1.3.1	Entretien et gardiennage des bâtiments				14 535 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

64-9-1-08	Participat° au fonct. (Activités sport. internat.)	0	0	0	452 112 000	0	183 105 360
-----------	--	---	---	---	-------------	---	-------------

1.1.2	Réalisation des activités sportives				429 506 400		
-------	-------------------------------------	--	--	--	-------------	--	--

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	254 453 000	0	203 562 400
-----------	-----------	---	---	---	-------------	---	-------------

1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel de la DNSEP				254 453 000		
-------	---	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	760 314 000	0	406 017 400
-------------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	----------	--------------------

32-1-2022-0023-001-000000 CHAMP HIPPIQUE ET EQUESTRE DE BAMAKO

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	50 000 000	0	20 250 000
-----------	---------------------------------	---	---	---	------------	---	------------

1.3.2	Prise en charge des dépenses de fonctionnement du Champ Hippique				47 500 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	50 000 000	0	20 250 000
-------------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	----------	-------------------

Total Action :		0	0	0	810 314 000	0	426 267 400
-----------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	----------	--------------------

Promotion du sport professionnel

12-7-1960-0000-015-000000 COMITE NATIONAL OLYMPIQUE SPORTIF

64-9-1-08	Participat° au fonct. (Activités sport. internat.)	0	0	0	201 875 000	0	81 759 375
-----------	--	---	---	---	-------------	---	------------

2.1.1	Appui au fonctionnement du CNOSM				191 781 250		
-------	----------------------------------	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	201 875 000	0	81 759 375
-------------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	----------	-------------------

31-6-2008-2360-001-000000 RENOVATION STADE MODIBO KEITA

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	2 000 000 000	0	0	350 000 000	0	166 250 000
-----------	----------------------------	---------------	---	---	-------------	---	-------------

2.2.1	Rénovation du Stade Modibo Kéïta				350 000 000		
-------	----------------------------------	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		2 000 000 000	0	0	350 000 000	0	166 250 000
-------------------------	--	----------------------	----------	----------	--------------------	----------	--------------------

32-1-1987-0044-001-000000 STADE MODIBO KEITA

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

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

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

520 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

FINANCEMENT INTERIEUR

2-052 Développement et Promotion des activités physiques et sportives

Promotion du sport professionnel

32-1-1987-0044-001-000000 STADE MODIBO KEITA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 862 000 0 310 320

2.3.2 Acquisition de biens et services pour les stades nationaux 818 900

60-1-1-15 Besoins nouveaux de services 0 0 0 1 082 000 0 0

2.3.2 Acquisition de biens et services pour les stades nationaux 865 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 947 000 0 340 920

2.3.2 Acquisition de biens et services pour les stades nationaux 899 650

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 12 200 000 0 4 392 000

2.3.3 Entretien et gardiennage des stades nationaux 12 200 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 81 053 000 0 64 842 400

2.3.1 Prise en charge des salaires du personnel des stades nationaux 81 053 000

Total Chapitre : 0 0 0 96 144 000 0 69 885 640

32-1-2003-0042-001-000000 STADE OUEZZIN COULLIBALY

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 779 000 0 280 440

2.3.2 Acquisition de biens et services pour les stades nationaux 740 050

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 929 000 0 334 440

2.3.2 Acquisition de biens et services pour les stades nationaux 882 550

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 11 700 000 0 4 212 000

2.3.3 Entretien et gardiennage des stades nationaux 11 700 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 23 819 000 0 19 055 200

2.3.1 Prise en charge des salaires du personnel des stades nationaux 23 819 000

Total Chapitre : 0 0 0 37 227 000 0 23 882 080

32-1-2003-0042-002-000000 STADE MAMADOU KONATE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 881 000 0 317 160

2.3.2 Acquisition de biens et services pour les stades nationaux 836 950

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 836 000 0 300 960

2.3.2 Acquisition de biens et services pour les stades nationaux 794 200

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 59 000 0 21 240

2.3.2 Acquisition de biens et services pour les stades nationaux 56 050

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 12 183 000 0 4 385 880

2.3.3 Entretien et gardiennage des stades nationaux 12 183 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 28 301 000 0 22 640 800

2.3.1 Prise en charge des salaires du personnel des stades nationaux 28 301 000

Total Chapitre : 0 0 0 42 260 000 0 27 666 040

32-2-2001-0038-001-000000 STADE DE 26 MARS

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 879 000 0 316 440

2.3.2 Acquisition de biens et services pour les stades nationaux 835 050

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 969 000 0 348 840

2.3.2 Acquisition de biens et services pour les stades nationaux 920 550

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 30 000 000 0 10 800 000

2.3.3 Entretien et gardiennage des stades nationaux 30 000 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 50 220 000 0 40 176 000

2.3.1 Prise en charge des salaires du personnel des stades nationaux 50 220 000

Total Chapitre : 0 0 0 82 068 000 0 51 641 280

32-6-2021-3249-001-000000 REHABILITATION DU STADE DU 26 MARS

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 2 000 000 000 0 500 000 000 0 237 500 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

520 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

FINANCEMENT INTERIEUR

2-052 Développement et Promotion des activités physiques et sportives

Promotion du sport professionnel

32-6-2021-3249-001-000000 REHABILITATION DU STADE DU 26 MARS

23-5-1-02 Dépenses en Investissement

2.2.2 Réhabilitation du Stade du 26 Mars 1 000 000 000

Total Chapitre : 2 000 000 000 0 0 500 000 000 0 237 500 000

32-6-2021-3250-001-000000 REHABILITATION LYCEE SPORTIF DE KABALA

23-5-1-02 Dépenses en Investissement

2.2.4 Réhabilitation du Lycée Sportif Ben Omar Sy de Kabala 1 000 000 000

Total Chapitre : 5 000 000 000 0 0 1 000 000 000 0 475 000 000

32-6-2023-3377-001-020000 CONSTRUCTION EQUIPEMENT STADE DE KATI

23-5-1-02 Dépenses en Investissement

2.2.5 Construction et Equipement du Stade de Kati 800 000 000

Total Chapitre : 4 000 000 000 0 0 800 000 000 0 380 000 000

32-6-2023-3390-001-000000 REHABILITATION EQUIPEMENT STADE MAMADOU KONATE

23-5-1-02 Dépenses en Investissement

2.2.6 Réhabilitation - Equipement du Stade Mamadou Konaté 475 000 000

Total Chapitre : 2 500 000 000 0 0 500 000 000 0 237 500 000

32-7-1960-0000-014-000000 PALAIS DES SPORTS

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

2.3.2 Acquisition de biens et services pour les stades nationaux 775 000 0 279 000

736 250

61-1-1-03 Frais de transport

2.3.2 Acquisition de biens et services pour les stades nationaux 646 000 0 232 560

613 700

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

2.3.3 Entretien et gardiennage des stades nationaux 10 000 000 0 3 600 000

10 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 11 421 000 0 4 111 560

Total Action : 15 500 000 000 0 0 3 620 995 000 0 1 755 195 975

Promotion du sport d'élite

32-2-2001-0014-001-025014 CENTRE ENTRAINEMENT SPORTIFS D'ELITE KABALA

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

3.1.2 Acquisition de biens et services pour le CESEK 866 000 0 311 760

822 700

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

3.1.2 Acquisition de biens et services pour le CESEK 377 000 0 135 720

358 150

61-1-1-03 Frais de transport

3.1.2 Acquisition de biens et services pour le CESEK 969 000 0 348 840

920 550

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

3.1.3 Entretien et gardiennage des locaux du CESEK 5 163 000 0 1 858 680

5 163 000

66-1-1-01 Personnel

3.1.1 Prise en charge des salaires du personnel du CESEK 20 246 000 0 16 196 800

20 246 000

Total Chapitre : 0 0 0 27 621 000 0 18 851 800

32-6-2023-3389-001-000000 CONSTRUCTION / REHABILITATION CENTRE ENTRAINEMENT SPORTIF ELITE KABALA

23-5-1-02 Dépenses en Investissement

3.1.4 Construction et Réhabilitation du CESEK 5 000 000 000 0 475 000 000

950 000 000

Total Chapitre : 5 000 000 000 0 0 1 000 000 000 0 475 000 000

Total Action : 5 000 000 000 0 0 1 027 621 000 0 493 851 800

Total Programme : 20 500 000 000 0 0 5 458 930 000 0 2 675 315 175

2-053 Formation des Formateurs, des Cadres et des Jeunes Talents Sportifs

Encadrement des jeunes talents

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

520 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

FINANCEMENT INTERIEUR

2-053 Formation des Formateurs, des Cadres et des Jeunes Talents Sportifs

Encadrement des jeunes talents

32-2-2001-0045-001-025014 LYCEE SPORTIF

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	9 610 000	0	0	9 610 000	0	0
1.2.1	Amélioration des conditions de vie des jeunes talents				9 129 500		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 447 000	0	3 760 920
1.1.2	Réalisation des activités de formation et d'encadrement des jeunes talents				9 924 650		
60-1-3-05	Alimentation	0	0	0	171 000 000	0	61 560 000
1.1.3	Prise en charge des dépenses liées à l'alimentation des jeunes talents				162 450 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	132 561 000	0	59 652 450
1.1.2	Réalisation des activités de formation et d'encadrement des jeunes talents				132 561 000		
60-6-9-06	Autres matériels et fournitures spécifiques	0	0	0	93 837 000	0	33 781 320
1.2.1	Amélioration des conditions de vie des jeunes talents				89 145 150		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 949 000	0	701 640
1.1.2	Réalisation des activités de formation et d'encadrement des jeunes talents				1 851 550		
61-1-1-30	Frais d'examen	0	0	0	51 054 000	0	22 974 300
1.3.1	Appui à la participation des jeunes talents aux examens nationaux				51 054 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	33 307 000	0	11 990 520
1.1.2	Réalisation des activités de formation et d'encadrement des jeunes talents				33 307 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	38 998 000	0	15 794 190
1.3.2	Préparation et organisation des concours d'accès au LSBOS				38 998 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	99 769 000	0	79 815 200
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel du LSBOS				99 769 000		
66-9-2-03	Heures Supplémentaires	0	0	0	90 350 000	0	0
1.1.2	Réalisation des activités de formation et d'encadrement des jeunes talents				90 350 000		
Total Chapitre :		9 610 000	0	0	732 882 000	0	290 030 540
Total Action :		9 610 000	0	0	732 882 000	0	290 030 540
Total Programme :		9 610 000	0	0	732 882 000	0	290 030 540

2-067 Civisme, Volontariat et Citoyenneté

Citoyenneté

12-2-2022-0009-001-000000 DIRECTION GÉNÉRALE DE LA CONSTRUCTION CITOYENNE

24-1-1-01	Equipement & mobilier de bureau	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0
3.2.4	Equipement et fonctionnement de la Direction Générale de la Construction Citoyenne				9 500 000		
24-2-1-01	Acquisition de matériel informatique	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0
3.2.4	Equipement et fonctionnement de la Direction Générale de la Construction Citoyenne				9 500 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	35 000 000	0	12 600 000
3.2.4	Equipement et fonctionnement de la Direction Générale de la Construction Citoyenne				33 250 000		
3.2.8	Campagne nationale de la promotion de l'éveil civique des populations				10 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	10 000 000	0	3 600 000
3.2.4	Equipement et fonctionnement de la Direction Générale de la Construction Citoyenne				9 500 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	5 000 000	0	1 800 000
3.2.4	Equipement et fonctionnement de la Direction Générale de la Construction Citoyenne				4 750 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	5 000 000	0	1 800 000
3.2.4	Equipement et fonctionnement de la Direction Générale de la Construction Citoyenne				4 750 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	10 000 000	0	3 600 000
3.2.4	Equipement et fonctionnement de la Direction Générale de la Construction Citoyenne				9 500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	15 000 000	0	5 400 000
3.2.5	Entretien courant des bâtiments DGCC				14 250 000		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

520 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

FINANCEMENT INTERIEUR

2-067 Civisme, Volontariat et Citoyenneté

Citoyenneté

12-2-2022-0009-001-000000 *DIRECTION GÉNÉRALE DE LA CONSTRUCTION CITOYENNE*

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	500 000	0	400 000
3.2.6	<i>Prise en charge des dépenses liées au personnel de la DGCC</i>				<i>500 000</i>		
Total Chapitre :		20 000 000	0	0	100 500 000	0	29 200 000
Total Action :		20 000 000	0	0	100 500 000	0	29 200 000
Total Programme :		20 000 000	0	0	100 500 000	0	29 200 000
Total Section :		24 029 610 000	0	0	11 858 914 000	0	5 908 980 960

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

522 CENTRE NAT. PROMOT° VOLONTARIAT MALI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-067 Civisme, Volontariat et Citoyenneté

Volontariat

50-1-2011-0052-001-000000 CENTRE NAT. PROMOTION VOLONTARIAT MALI

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	7 000 000	0	5 600 000
2.1.1	Prise en charge des salaires du personnel EPA				7 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	167 240 000	0	67 732 200
2.1.3	Participation au volontariat International de réprocity				10 763 500		
2.2.2	Appuis techniques et financiers aux organisations de volontariat				15 433 700		
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement du CNPV				30 166 300		
2.1.4	Organisation des missions de suivi - évaluation des volontaires				17 989 200		
2.1.2	Mobilisation et engagement des volontaires				57 925 300		
2.2.1	Communication du volontariat national et international				26 600 000		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	15 450 000	0	7 725 000
2.2.3	Electricité - Téléphone - Internet				15 450 000		
Total Chapitre :		0	0	0	189 690 000	0	81 057 200
Total Action :		0	0	0	189 690 000	0	81 057 200
Total Programme :		0	0	0	189 690 000	0	81 057 200
Total Section :		0	0	0	189 690 000	0	81 057 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

523 INSTITUT NATIONAL JEUNESSE ET SPORTS

FINANCEMENT INTERIEUR

2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur

Formations des formateurs sportifs

50-1-2014-0063-001-000000 INSTITUT NATIONAL DE LA JEUNESSE & DES SPORTS

	0	0	0		0	
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	286 954 000	0	229 563 200
7.1.1 <i>Prise en charge du personnel (salaires et accessoires)</i>				<i>286 954 000</i>		
64-1-1-02 Heures supplémentaires (cours)	0	0	0	108 972 000	0	0
7.1.2 <i>Attribution des indemnités d'heures supplémentaires effectuées par le personnel administratif et technique</i>				<i>108 972 000</i>		
64-1-1-31 Matériel didactique	0	0	0	22 000 000	0	9 900 000
7.1.3 <i>Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres bi.</i>				<i>22 000 000</i>		
64-1-1-44 Frais d'examen	0	0	0	46 859 000	0	21 086 550
7.1.4 <i>Organisation des examens et concours</i>				<i>46 859 000</i>		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	24 463 000	0	9 907 515
7.1.3 <i>Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres bi.</i>				<i>24 463 000</i>		
64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	8 800 000	0	4 400 000
7.1.3 <i>Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres bi.</i>				<i>8 800 000</i>		
64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert	0	0	0	148 664 000	0	66 898 800
7.1.5 <i>Prise en charge des bourses et autres aides sociales</i>				<i>96 664 000</i>		
7.2.1 <i>Formation des jeunes dans les métiers connexes de sports et de loisirs</i>				<i>50 000 000</i>		
7.2.2 <i>Production des documents de planification et de suivi</i>				<i>2 000 000</i>		
Total Chapitre :	0	0	0	646 712 000	0	341 756 065
Total Action :	0	0	0	646 712 000	0	341 756 065
Total Programme :	0	0	0	646 712 000	0	341 756 065
Total Section :	0	0	0	646 712 000	0	341 756 065

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

524 SERVICE NATIONAL DES JEUNES (SNJ)

FINANCEMENT INTERIEUR

2-067 Civisme, Volontariat et Citoyenneté

Promotion du Civisme

50-2-2017-0006-001-000000 DIRECTION DU SERVICE NATIONAL DES JEUNES

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	456 505 000	0	365 204 000
1.1.4	Prise en charge des dépenses de personnel du SNJ				456 505 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	249 772 000	0	101 157 660
1.1.3	Organisation des activités de formation professionnelle et civique des jeunes				237 283 400		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	1 066 912 000	0	432 099 360
1.2.1	Réhabilitation des centres de formation				47 500 000		
1.2.2	Remise de kits d'insertion aux jeunes non fonctionnaires formés				139 650 000		
1.1.3	Organisation des activités de formation professionnelle et civique des jeunes				227 539 250		
1.2.3	Suivi-évaluation des activités du SNJ				60 039 050		
1.1.1	Organisation de campagne d'information et d'appropriation du SNJ				49 508 300		
1.1.2	Formation commune de base et civique des jeunes dans les centres et camps d'instruction				489 329 800		
Total Chapitre :		0	0	0	1 773 189 000	0	898 461 020
Total Action :		0	0	0	1 773 189 000	0	898 461 020
Total Programme :		0	0	0	1 773 189 000	0	898 461 020
Total Section :		0	0	0	1 773 189 000	0	898 461 020

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

526 PALAIS DES PIONNIERS

FINANCEMENT INTERIEUR

2-067 Civisme, Volontariat et Citoyenneté

Citoyenneté

50-1-2022-0022-001-000000 PALAIS DES PIONNIERS

21-1-1-04	Etudes et recherches	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0
3.1.1	<i>Etudes et recherches Palais des Pionniers</i>				<i>9 500 000</i>		
24-1-1-04	Aquisition de mobilier	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0
3.1.2	<i>Acquisition mobiliers de bureau Palais des Pionniers</i>				<i>10 000 000</i>		
24-2-1-01	Acquisition de matériel informatique	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0
3.1.3	<i>Acquisition de matériels informatiques Palais des Pionniers</i>				<i>10 000 000</i>		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	5 000 000	0	0
3.2.1	<i>Prise en charge du personnel EPA / Palais des Pionniers</i>				<i>5 000 000</i>		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	50 000 000	0	0
3.2.2	<i>Subvention aux établissements publics: Palais des Pionniers</i>				<i>47 500 000</i>		
3.2.7	<i>Création et organisation du mouvement pionnier dans les régions</i>				<i>10 000 000</i>		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	15 000 000	0	0
3.2.3	<i>Electricité - Téléphone - Internet</i>				<i>15 000 000</i>		
Total Chapitre :		30 000 000	0	0	100 000 000	0	0
Total Action :		30 000 000	0	0	100 000 000	0	0
Total Programme :		30 000 000	0	0	100 000 000	0	0
Total Section :		30 000 000	0	0	100 000 000	0	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

610 MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL

FINANCEMENT INTERIEUR

1-021 Administration, Coordination et Décentralisation

Coordination et pilotage de la politique du département

11-1-2014-0049-071-000000 CABINET

21-1-1-04	Etudes et recherches	29 925 000	0	0	29 925 000	0	0
3.3.1	Réalisation des études et recherches Cabinet				23 940 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	73 553 000	0	26 479 080
3.1.4	Prise charge des dépenses de suivi et supervision de la mise en oeuvre de la politique de santé et du dévelo				58 842 400		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	76 000 000	0	0
3.1.4	Prise charge des dépenses de suivi et supervision de la mise en oeuvre de la politique de santé et du dévelo				38 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	94 191 000	0	33 908 760
3.1.4	Prise charge des dépenses de suivi et supervision de la mise en oeuvre de la politique de santé et du dévelo				75 352 800		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	45 102 000	0	16 236 720
3.1.4	Prise charge des dépenses de suivi et supervision de la mise en oeuvre de la politique de santé et du dévelo				36 081 600		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 183 000	0	425 880
3.1.4	Prise charge des dépenses de suivi et supervision de la mise en oeuvre de la politique de santé et du dévelo				946 400		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	13 733 000	0	6 866 500
3.1.4	Prise charge des dépenses de suivi et supervision de la mise en oeuvre de la politique de santé et du dévelo				13 733 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	3 532 000	0	2 825 600
3.1.4	Prise charge des dépenses de suivi et supervision de la mise en oeuvre de la politique de santé et du dévelo				3 532 000		
64-1-1-56	Appui mise en place SGI hôpitaux	0	0	0	993 892 000	0	402 526 260
2.1.4	4.1. 45.Informatisation des prestations dans les hôpitaux				894 502 800		
64-4-1-07	Subvention (clinique opht. Mali-Cuba)	0	0	0	97 185 000	0	39 359 925
3.2.5	Appui aux organismes publics, organisations faitières et ménages Cabinet				87 466 500		
64-5-1-03	Frais d'hospitalisation	0	0	0	397 446 000	0	160 965 630
3.2.5	Appui aux organismes publics, organisations faitières et ménages Cabinet				357 701 400		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	326 833 000	0	261 466 400
3.1.3	Prise en charge des dépenses du personnel Cabinet				326 833 000		
Total Chapitre :		29 925 000	0	0	2 152 575 000	0	951 060 755
11-1-2014-0049-098-000000 CABINET MINISTRE CHARGE ACTION HUMANITAIRE, SOLIDARITE, REFUGIES ET DEPLACES							
24-1-1-01	Equipement & mobilier de bureau	30 000 000	0	0	30 000 000	0	0
2.1.3	Réalisation d'infrastructures et d'équipements				24 000 000		
24-2-1-01	Acquisition de matériel informatique	30 000 000	0	0	30 000 000	0	0
2.1.3	Réalisation d'infrastructures et d'équipements				24 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	50 000 000	0	18 000 000
3.1.4	Prise charge des dépenses de suivi et supervision de la mise en oeuvre de la politique de santé et du dévelo				40 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	10 000 000	0	3 600 000
3.1.4	Prise charge des dépenses de suivi et supervision de la mise en oeuvre de la politique de santé et du dévelo				8 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	10 000 000	0	0
3.1.4	Prise charge des dépenses de suivi et supervision de la mise en oeuvre de la politique de santé et du dévelo				8 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	10 000 000	0	3 600 000
3.1.4	Prise charge des dépenses de suivi et supervision de la mise en oeuvre de la politique de santé et du dévelo				8 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	10 000 000	0	3 600 000
3.1.4	Prise charge des dépenses de suivi et supervision de la mise en oeuvre de la politique de santé et du dévelo				8 000 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	10 000 000	0	3 600 000
3.1.4	Prise charge des dépenses de suivi et supervision de la mise en oeuvre de la politique de santé et du dévelo				8 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	82 407 000	0	65 925 600
3.1.3	Prise en charge des dépenses du personnel Cabinet				82 407 000		
Total Chapitre :		60 000 000	0	0	242 407 000	0	98 325 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

610 MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL

FINANCEMENT INTERIEUR

1-021 Administration, Coordination et Décentralisation

Coordination et pilotage de la politique du département

32-6-2021-3238-001-000000 CONSTRUCTION EQUIPEMENT SIEGE CPS/CEPRIS/DRH SANTE

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	150 000 000	0	0	150 000 000	0	71 250 000
2.1.3	Réalisation d'infrastructures et d'équipements				142 500 000		
Total Chapitre :		150 000 000	0	0	150 000 000	0	71 250 000
Total Action :		239 925 000	0	0	2 544 982 000	0	1 120 636 355

Gestion financière et matérielle

12-2-2009-0010-021-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (SANTE)

23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	900 000 000	0	0	900 000 000	0	0
3.2.4	Réalisation d'infrastructures et d'équipements des structures				720 000 000		
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	173 911 000	0	0	173 911 000	0	0
3.2.4	Réalisation d'infrastructures et d'équipements des structures				139 128 800		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	1 259 040 000	0	0	1 259 040 000	0	0
3.2.4	Réalisation d'infrastructures et d'équipements des structures				1 007 232 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	205 617 000	0	74 022 120
3.2.3	Appui aux organismes publics, organisations faitières et ménages				164 493 600		
60-1-1-11	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	0	1 037 000	0	373 320
3.2.2	Prise en charge des dépenses de gestion financière et matérielle				829 600		
60-1-1-14	Autres dépenses de matériels	0	0	0	825 690 000	0	297 248 400
3.2.2	Prise en charge des dépenses de gestion financière et matérielle				660 552 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	682 625 000	0	0
3.2.2	Prise en charge des dépenses de gestion financière et matérielle				341 312 500		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	204 370 000	0	163 496 000
3.2.2	Prise en charge des dépenses de gestion financière et matérielle				204 370 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	316 112 000	0	252 889 600
3.2.2	Prise en charge des dépenses de gestion financière et matérielle				316 112 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	65 711 000	0	23 655 960
3.2.2	Prise en charge des dépenses de gestion financière et matérielle				52 568 800		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	156 896 000	0	0
3.2.2	Prise en charge des dépenses de gestion financière et matérielle				125 516 800		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	50 264 000	0	18 095 040
3.2.2	Prise en charge des dépenses de gestion financière et matérielle				40 211 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	26 481 000	0	9 533 160
3.2.2	Prise en charge des dépenses de gestion financière et matérielle				21 184 800		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	59 594 000	0	21 453 840
3.2.2	Prise en charge des dépenses de gestion financière et matérielle				47 675 200		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	102 912 000	0	46 310 400
3.2.2	Prise en charge des dépenses de gestion financière et matérielle				102 912 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	30 001 000	0	10 800 360
3.2.2	Prise en charge des dépenses de gestion financière et matérielle				24 000 800		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	51 242 000	0	40 993 600
3.2.2	Prise en charge des dépenses de gestion financière et matérielle				51 242 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	103 118 000	0	82 494 400
3.2.2	Prise en charge des dépenses de gestion financière et matérielle				103 118 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	16 491 000	0	8 245 500
3.2.2	Prise en charge des dépenses de gestion financière et matérielle				16 491 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	2 799 000	0	2 239 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

610 MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL

FINANCEMENT INTERIEUR

1-021 Administration, Coordination et Décentralisation

Gestion financière et matérielle

12-2-2009-0010-021-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (SANTE)

61-8-1-03 Frais postaux

3.2.2 Prise en charge des dépenses de gestion financière et matérielle 2 799 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 10 000 000 0 3 600 000

3.2.2 Prise en charge des dépenses de gestion financière et matérielle 8 000 000

62-3-1-02 Dépenses de formation 0 0 0 56 558 000 0 20 360 880

3.2.2 Prise en charge des dépenses de gestion financière et matérielle 45 246 400

63-2-1-02 Subvention (appui PPM) 0 0 0 45 171 000 0 18 294 255

3.2.3 Appui aux organismes publics, organisations faitières et ménages 40 653 900

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics 0 0 0 242 886 000 0 98 368 830

3.2.2 Prise en charge des dépenses de gestion financière et matérielle 218 597 400

64-4-1-05 Subvention (pôle mère-enfant) 0 0 0 28 500 000 0 11 542 500

3.2.3 Appui aux organismes publics, organisations faitières et ménages 25 650 000

64-5-2-03 Subvention femmes cancéreuses 0 0 0 301 634 000 0 122 161 770

3.2.2 Prise en charge des dépenses de gestion financière et matérielle 271 470 600

64-9-1-04 Subvention aux organismes publics (Coopérants) 0 0 0 60 749 000 0 24 603 345

3.2.3 Appui aux organismes publics, organisations faitières et ménages 54 674 100

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 1 546 459 000 0 1 237 167 200

3.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 1 546 459 000

66-9-2-02 Solde et accessoires besoins nouveaux 0 0 0 7 843 528 000 0 0

3.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 7 843 528 000

Total Chapitre : 2 332 951 000 0 0 15 369 396 000 0 2 587 949 680

12-2-2009-0010-023-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (DEVELOPPEMENT SOCIAL)

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 53 368 000 0 0 53 368 000 0 0

3.2.4 Réalisation d'infrastructures et d'équipements des structures 42 694 400

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 81 377 000 0 29 295 720

3.2.2 Prise en charge des dépenses de gestion financière et matérielle 65 101 600

60-1-1-11 Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA) 0 0 0 2 897 000 0 1 042 920

3.2.2 Prise en charge des dépenses de gestion financière et matérielle 2 317 600

60-1-1-15 Besoins nouveaux de services 0 0 0 85 470 000 0 0

3.2.2 Prise en charge des dépenses de gestion financière et matérielle 42 735 000

60-5-1-01 Eau 0 0 0 19 410 000 0 15 528 000

3.2.2 Prise en charge des dépenses de gestion financière et matérielle 19 410 000

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 38 691 000 0 30 952 800

3.2.2 Prise en charge des dépenses de gestion financière et matérielle 38 691 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 79 412 000 0 0

3.2.2 Prise en charge des dépenses de gestion financière et matérielle 63 529 600

61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur 0 0 0 39 393 000 0 14 181 480

3.2.2 Prise en charge des dépenses de gestion financière et matérielle 31 514 400

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 87 689 000 0 31 568 040

3.2.2 Prise en charge des dépenses de gestion financière et matérielle 70 151 200

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 127 194 000 0 45 789 840

3.2.2 Prise en charge des dépenses de gestion financière et matérielle 101 755 200

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 17 400 000 0 7 830 000

3.2.2 Prise en charge des dépenses de gestion financière et matérielle 17 400 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 22 556 000 0 8 120 160

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

610 MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL

FINANCEMENT INTERIEUR

1-021 Administration, Coordination et Décentralisation

Gestion financière et matérielle

12-2-2009-0010-023-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (DEVELOPPEMENT SOCIAL)

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

3.2.2 Prise en charge des dépenses de gestion financière et matérielle 18 044 800

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 30 000 000 0 10 800 000

3.2.2 Prise en charge des dépenses de gestion financière et matérielle 24 000 000

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 57 123 000 0 45 698 400

3.2.2 Prise en charge des dépenses de gestion financière et matérielle 57 123 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 7 040 000 0 3 520 000

3.2.2 Prise en charge des dépenses de gestion financière et matérielle 7 040 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 3 687 000 0 2 949 600

3.2.2 Prise en charge des dépenses de gestion financière et matérielle 3 687 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 000 000 0 360 000

3.2.2 Prise en charge des dépenses de gestion financière et matérielle 800 000

62-3-1-02 Dépenses de formation 0 0 0 57 264 000 0 20 615 040

3.2.2 Prise en charge des dépenses de gestion financière et matérielle 45 811 200

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics 0 0 0 104 437 000 0 42 296 985

3.2.3 Appui aux organismes publics, organisations faitières et ménages 93 993 300

64-9-1-11 Appui mise en oeuvre Plans sectoriel 0 0 0 100 000 000 0 40 500 000

3.2.3 Appui aux organismes publics, organisations faitières et ménages 90 000 000

64-9-1-16 Subvention (SISO) 0 0 0 80 000 000 0 32 400 000

3.2.3 Appui aux organismes publics, organisations faitières et ménages 72 000 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 339 495 000 0 271 596 000

3.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 339 495 000

Total Chapitre : 53 368 000 0 0 1 434 903 000 0 655 044 985

32-2-1984-0012-001-000000 SERVICES D'ENTRETIEN DU PARC AUTO ET DU MATERIEL TECHNIQUE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 26 485 000 0 9 534 600

3.2.2 Prise en charge des dépenses de gestion financière et matérielle 21 188 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 913 000 0 688 680

3.2.2 Prise en charge des dépenses de gestion financière et matérielle 1 530 400

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 7 530 000 0 2 710 800

3.2.2 Prise en charge des dépenses de gestion financière et matérielle 6 024 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 58 939 000 0 47 151 200

3.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 58 939 000

Total Chapitre : 0 0 0 94 867 000 0 60 085 280

Total Action : 2 386 319 000 0 0 16 899 166 000 0 3 303 079 945

Gestion des ressources humaines du secteur

12-2-2009-0009-008-000000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 7 250 000 0 0 7 250 000 0 0

1.1.2 Prise en charge des entretiens bâtiments 5 800 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 24 026 000 0 8 649 360

1.1.1 Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre de la politique de gestion des ressources humaines - 4.2 19 220 800

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 16 129 000 0 5 806 440

1.1.1 Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre de la politique de gestion des ressources humaines - 4.2 12 903 200

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 3 583 000 0 1 289 880

1.1.1 Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre de la politique de gestion des ressources humaines - 4.2 2 866 400

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 341 000 0 482 760

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

610 MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL

FINANCEMENT INTERIEUR

1-021 Administration, Coordination et Décentralisation

Gestion des ressources humaines du secteur

12-2-2009-0009-008-000000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

1.1.1 Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre de la politique de gestion des ressources humaines - 4.2 1 072 800

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 4 829 000 0 2 414 500

1.1.1 Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre de la politique de gestion des ressources humaines - 4.2 4 829 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 10 000 000 0 3 600 000

1.1.1 Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre de la politique de gestion des ressources humaines - 4.2 8 000 000

62-3-1-02 Dépenses de formation 0 0 0 359 480 000 0 129 412 800

1.2.1 Formation des ressources humaines 287 584 000

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics 0 0 0 20 147 000 0 8 159 535

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles de la DRH 18 132 300

Total Chapitre : 7 250 000 0 0 446 785 000 0 159 815 275

Total Action : 7 250 000 0 0 446 785 000 0 159 815 275

Processus de décentralisation et déconcentration

31-3-2007-0422-001-000000 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. SANTE

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 4 142 000 0 0 4 142 000 0 0

4.1.3 Prise en charges des entretiens bâtiments et appui 3 313 600

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 12 440 000 0 4 478 400

4.1.1 Prise en charges des dépenses de la mise en oeuvre de la politique de décentralisation et de déconcentration 9 952 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 945 000 0 1 420 200

4.1.1 Prise en charges des dépenses de la mise en oeuvre de la politique de décentralisation et de déconcentration 3 156 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 22 074 000 0 7 946 640

4.1.1 Prise en charges des dépenses de la mise en oeuvre de la politique de décentralisation et de déconcentration 17 659 200

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 473 000 0 170 280

4.1.1 Prise en charges des dépenses de la mise en oeuvre de la politique de décentralisation et de déconcentration 378 400

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 4 829 000 0 2 414 500

4.1.1 Prise en charges des dépenses de la mise en oeuvre de la politique de décentralisation et de déconcentration 4 829 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 10 000 000 0 3 600 000

4.1.1 Prise en charges des dépenses de la mise en oeuvre de la politique de décentralisation et de déconcentration 8 000 000

64-3-1-04 Subvention CADD 0 0 0 48 592 000 0 19 679 760

4.1.2 Renforcement de la capacité opérationnelle de la CADD Santé 43 732 800

64-3-1-50 Appui PAGAMGFP (CADD/MS)/PREM 0 0 0 60 000 000 0 0

4.1.5 4.2.68. Révision de la méthodologie d'affectation des ressources aux collectivités 60 000 000

Total Chapitre : 4 142 000 0 0 166 495 000 0 39 709 780

Total Action : 4 142 000 0 0 166 495 000 0 39 709 780

Contrôle des services de la santé

12-2-2000-0058-001-000000 INSPECTION DE LA SANTE

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 6 732 000 0 0 6 732 000 0 0

3.3.4 Prise en charge des entretiens bâtiments IS 5 385 600

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 20 245 000 0 7 288 200

3.3.3 Prise charge des dépenses de la mission de contrôle et d'inspection dans les services de santé IS - 4.2.14 A 16 196 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 31 507 000 0 11 342 520

3.3.3 Prise charge des dépenses de la mission de contrôle et d'inspection dans les services de santé IS - 4.2.14 A 25 205 600

61-1-1-13 Indemnité de mission 0 0 0 198 000 0 71 280

3.3.3 Prise charge des dépenses de la mission de contrôle et d'inspection dans les services de santé IS - 4.2.14 A 158 400

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 30 875 000 0 11 115 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

610 MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL

FINANCEMENT INTERIEUR

1-021 Administration, Coordination et Décentralisation

Contrôle des services de la santé

12-2-2000-0058-001-000000 INSPECTION DE LA SANTE

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

3.3.3 Prise charge des dépenses de la mission de contrôle et d'inspection dans les services de santé IS - 4.2.14 A 24 700 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 946 000 0 340 560

3.3.3 Prise charge des dépenses de la mission de contrôle et d'inspection dans les services de santé IS - 4.2.14 A 756 800

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 4 829 000 0 2 414 500

3.3.3 Prise charge des dépenses de la mission de contrôle et d'inspection dans les services de santé IS - 4.2.14 A 4 829 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 10 000 000 0 3 600 000

3.3.3 Prise charge des dépenses de la mission de contrôle et d'inspection dans les services de santé IS - 4.2.14 A 8 000 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 98 235 000 0 78 588 000

3.3.2 Prise en charge dépenses de personnel IS 98 235 000

Total Chapitre : 6 732 000 0 0 203 567 000 0 114 760 060

Total Action : 6 732 000 0 0 203 567 000 0 114 760 060

Planification, Programmation et Suivi évaluation

31-1-2007-0020-006-000000 CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE

21-1-1-03 Etudes et recherches (CNS) 23 750 000 0 0 23 750 000 0 0

2.1.2 Réalisation des études et recherche 19 000 000

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 6 732 000 0 0 6 732 000 0 0

2.2.1 Réalisation d'infrastructures et d'équipements 5 385 600

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 32 478 000 0 11 692 080

3.1.1 Coordination de la préparation et du suivi-évaluation des plans, programmes et projets de développement 25 982 400

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 43 215 000 0 15 557 400

3.1.1 Coordination de la préparation et du suivi-évaluation des plans, programmes et projets de développement 34 572 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 578 000 0 568 080

3.1.1 Coordination de la préparation et du suivi-évaluation des plans, programmes et projets de développement 1 262 400

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 13 937 000 0 6 968 500

3.1.1 Coordination de la préparation et du suivi-évaluation des plans, programmes et projets de développement 13 937 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 10 000 000 0 3 600 000

3.1.1 Coordination de la préparation et du suivi-évaluation des plans, programmes et projets de développement 8 000 000

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics 0 0 0 23 488 000 0 9 512 640

3.1.2 Renforcement de la capacité opérationnelle de la CPS 21 139 200

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 182 542 000 0 146 033 600

2.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel CPS 182 542 000

Total Chapitre : 30 482 000 0 0 337 720 000 0 193 932 300

31-6-2009-2379-001-000000 APPUI CPS SECTEUR SANTE ET DEVELOPPEMENT SOCIAL

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 120 000 000 0 0 120 000 000 0 57 000 000

2.2.1 Réalisation d'infrastructures et d'équipements 114 000 000

Total Chapitre : 120 000 000 0 0 120 000 000 0 57 000 000

Total Action : 150 482 000 0 0 457 720 000 0 250 932 300

Contrôle des services de l'action Sociale

12-2-2000-0054-001-000000 INSPECTION DES AFFAIRES SOCIALES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 15 403 000 0 5 545 080

3.3.7 Prise charge des dépenses de la mission de contrôle et d'inspection dans les services de santé IAS 12 322 400

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 38 967 000 0 14 028 120

3.3.7 Prise charge des dépenses de la mission de contrôle et d'inspection dans les services de santé IAS 31 173 600

61-1-1-13 Indemnité de mission 0 0 0 18 167 000 0 6 540 120

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

610 MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL

FINANCEMENT INTERIEUR

1-021 Administration, Coordination et Décentralisation

Contrôle des services de l'action Sociale

12-2-2000-0054-001-000000 INSPECTION DES AFFAIRES SOCIALES

61-1-1-13 Indemnité de mission

3.3.7 Prise charge des dépenses de la mission de contrôle et d'inspection dans les services de santé IAS 14 533 600

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 13 095 000 0 4 714 200

3.3.7 Prise charge des dépenses de la mission de contrôle et d'inspection dans les services de santé IAS 10 476 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 547 000 0 273 500

3.3.7 Prise charge des dépenses de la mission de contrôle et d'inspection dans les services de santé IAS 547 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 780 000 0 624 000

3.3.7 Prise charge des dépenses de la mission de contrôle et d'inspection dans les services de santé IAS 780 000

64-9-1-11 Appui mise en oeuvre Plans sectoriel 0 0 0 15 200 000 0 6 156 000

3.3.6 Renforcement de la capacité opérationnelle de l'Inspection de l'action sociale 13 680 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 85 425 000 0 68 340 000

3.3.5 Prise en charge dépenses de personnel IAS 85 425 000

Total Chapitre : 0 0 0 187 584 000 0 106 221 020

Total Action : 0 0 0 187 584 000 0 106 221 020

Suivi des investissements dans les infrastructures sanitaires

31-1-1993-0042-001-000000 CELLULE D'EXEC. PROG. RENF. INFRAST. SANIT.

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 2 346 000 0 0 2 346 000 0 0

3.2.6 Prise en charge des entretiens bâtiments CEPRIS 1 876 800

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 22 107 000 0 7 958 520

3.3.8 Prise en charge des dépenses de Suivi/supervision des investissements dans les infrastructures sanitaires - 17 685 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 29 325 000 0 10 557 000

3.3.8 Prise en charge des dépenses de Suivi/supervision des investissements dans les infrastructures sanitaires - 23 460 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 631 000 0 227 160

3.3.8 Prise en charge des dépenses de Suivi/supervision des investissements dans les infrastructures sanitaires - 504 800

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 4 829 000 0 2 414 500

3.3.8 Prise en charge des dépenses de Suivi/supervision des investissements dans les infrastructures sanitaires - 4 829 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 10 000 000 0 3 600 000

3.3.8 Prise en charge des dépenses de Suivi/supervision des investissements dans les infrastructures sanitaires - 8 000 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 73 399 000 0 58 719 200

3.1.5 Prise en charge des dépenses de personnel CEPRIS 73 399 000

Total Chapitre : 2 346 000 0 0 142 637 000 0 83 476 380

Total Action : 2 346 000 0 0 142 637 000 0 83 476 380

Processus de décentralisation et déconcentration (Solidarité et du dvpt social)

31-3-2009-0542-001-000000 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. DVPT. SOCIAL

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 21 282 000 0 7 661 520

4.1.4 Prise en charges des dépenses de la mise en oeuvre de la politique de décentralisation et de déconcentration 17 025 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 5 000 000 0 1 800 000

4.1.4 Prise en charges des dépenses de la mise en oeuvre de la politique de décentralisation et de déconcentration 4 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 10 000 000 0 3 600 000

4.1.4 Prise en charges des dépenses de la mise en oeuvre de la politique de décentralisation et de déconcentration 8 000 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 831 000 0 415 500

4.1.4 Prise en charges des dépenses de la mise en oeuvre de la politique de décentralisation et de déconcentration 831 000

Total Chapitre : 0 0 0 37 113 000 0 13 477 020

Total Action : 0 0 0 37 113 000 0 13 477 020

Total Programme : 2 797 196 000 0 0 21 086 049 000 0 5 192 108 135

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

610 MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Orientation et Suivi de la mise en oeuvre de la politique de la santé

12-2-2001-0020-001-000000 DIRECTION NATIONALE DE LA SANTE

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	13 672 000	0	0	13 672 000	0	0
4.2.1	Prise en charge des entretiens bâtiments DGSHP/DRS				10 937 600		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	80 270 000	0	28 897 200
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				64 216 000		
60-1-1-14	Autres dépenses de matériels	0	0	0	398 927 000	0	143 613 720
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				319 141 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	49 290 000	0	17 744 400
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				39 432 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 578 000	0	568 080
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				1 262 400		
61-4-1-05	Maintenance matériels & équipements sanitaires	0	0	0	217 184 000	0	78 186 240
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				173 747 200		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	13 733 000	0	6 866 500
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				13 733 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	20 000 000	0	7 200 000
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				16 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	357 672 000	0	144 857 160
3.1.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				321 904 800		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	182 948 000	0	74 093 940
3.1.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				164 653 200		
64-5-2-19	Subvention tuberculose	0	0	0	75 000 000	0	30 375 000
3.1.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				67 500 000		
65-9-2-03	Epidemies & Catastrophes	0	0	0	633 879 000	0	228 196 440
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				507 103 200		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	2 028 213 000	0	1 622 570 400
2.3.1	Prise en charge des dépenses de personnel DNS/DRS				2 028 213 000		
66-9-2-10	Solde et accessoires besoins nouveaux (Collectivités)	0	0	0	1 656 667 000	0	0
2.3.1	Prise en charge des dépenses de personnel DNS/DRS				1 656 667 000		
Total Chapitre :		13 672 000	0	0	5 729 033 000	0	2 383 169 080
31-2-2002-0025-001-000000	PROGRAMME NAT. LUTTE CONTRE LE VIH/SIDA						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 382 000	0	3 737 520
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				8 305 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 391 000	0	860 760
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				1 912 800		
64-5-2-07	Subvention aux organismes publics (Programme SIDA)	0	0	0	574 615 000	0	232 719 075
3.1.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				517 153 500		
Total Chapitre :		0	0	0	587 388 000	0	237 317 355
31-2-2007-0022-001-000000	PROGRAMME NAT. LUTTE CONTRE LE PALUDISME						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	14 347 000	0	5 164 920
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				11 477 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	7 241 000	0	2 606 760
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				5 792 800		
64-5-2-08	Subvention aux organismes publics (Programme Palu)	0	0	0	778 982 000	0	315 487 710
3.1.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				701 083 800		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	123 350 000	0	49 956 750

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

610 MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Orientation et Suivi de la mise en oeuvre de la politique de la santé

31-2-2007-0022-001-000000 PROGRAMME NAT. LUTTE CONTRE LE PALUDISME

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

3.1.1 Hygiène Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.

111 015 000

Total Chapitre : 0 0 0 923 920 000 0 373 216 140

31-3-2008-0489-001-000000 GROUPE INTER-SECTORIEL ERADICATION DRACUNCULOSE

64-5-2-12 Subvention lutte contre Dracunculose

3.1.1 Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.

13 120 200

Total Chapitre : 0 0 0 14 578 000 0 5 904 090

31-3-2015-0208-001-000000 CELLULE DE COORDINATION NUTRITION

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics

3.1.1 Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.

36 784 000

Total Chapitre : 0 0 0 36 784 000 0 14 897 520

Total Action : 13 672 000 0 0 7 291 703 000 0 3 014 504 185

Communication pour le changement de comportement

31-2-2001-0066-001-000000 CENTRE INFO. EDUC. ET COMMUNICATION SANTE

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

5 178 000

0

0

5 178 000

0

0

2.2.2 Prise en charge des entretiens bâtiments cniecs

4 142 400

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

0

0

0

23 986 000

0

8 634 960

3.3.1 Prise en charge des dépenses de promotion de la communication et d'éducation en santé (4.2.67. Promotioi

19 188 800

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.

0

0

0

5 489 000

0

1 976 040

3.3.1 Prise en charge des dépenses de promotion de la communication et d'éducation en santé (4.2.67. Promotioi

4 391 200

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

7 600 000

0

2 736 000

3.3.1 Prise en charge des dépenses de promotion de la communication et d'éducation en santé (4.2.67. Promotioi

6 080 000

60-6-1-01 Fournitures techniques

0

0

0

40 017 000

0

14 406 120

3.3.1 Prise en charge des dépenses de promotion de la communication et d'éducation en santé (4.2.67. Promotioi

32 013 600

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

3 353 000

0

1 207 080

3.3.1 Prise en charge des dépenses de promotion de la communication et d'éducation en santé (4.2.67. Promotioi

2 682 400

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

0

0

0

551 000

0

198 360

3.3.1 Prise en charge des dépenses de promotion de la communication et d'éducation en santé (4.2.67. Promotioi

440 800

61-8-1-02 Frais d'internet

0

0

0

4 829 000

0

2 414 500

3.3.1 Prise en charge des dépenses de promotion de la communication et d'éducation en santé (4.2.67. Promotioi

4 829 000

61-8-1-09 Achat support IEC

0

0

0

18 871 000

0

6 793 560

3.3.1 Prise en charge des dépenses de promotion de la communication et d'éducation en santé (4.2.67. Promotioi

15 096 800

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

10 000 000

0

3 600 000

3.3.1 Prise en charge des dépenses de promotion de la communication et d'éducation en santé (4.2.67. Promotioi

8 000 000

66-1-1-01 Personnel

0

0

0

90 931 000

0

72 744 800

2.4.1 Prise en charge des dépenses de personnel CNIECS

90 931 000

Total Chapitre : 5 178 000 0 0 210 805 000 0 114 711 420

Total Action : 5 178 000 0 0 210 805 000 0 114 711 420

Total Programme : 18 850 000 0 0 7 502 508 000 0 3 129 215 605

2-055 Disponibilité des Médicaments, Vaccins et Consommables et Accessibilité financière aux soins de santé et Participation

Orientation et Suivi de la mise en oeuvre de la politique pharmaceutique

12-2-2000-0039-001-000000 DIRECTION DE LA PHARMACIE ET DU MEDICAMENT

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

6 732 000

0

0

6 732 000

0

0

2.1.1 Prise en charge des entretiens bâtiments

5 385 600

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

0

0

0

22 056 000

0

7 940 160

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

610 MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-055 Disponibilité des Médicaments, Vaccins et Consommables et Accessibilité financière aux soins de santé et Participation

Orientation et Suivi de la mise en oeuvre de la politique pharmaceutique

12-2-2000-0039-001-000000 DIRECTION DE LA PHARMACIE ET DU MEDICAMENT

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

1.2.1 Prise en charge des dépenses de réglementation, suivi et supervision du secteur pharmaceutique (Activités · 17 644 800

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 7 371 000 0 2 653 560

1.2.1 Prise en charge des dépenses de réglementation, suivi et supervision du secteur pharmaceutique (Activités · 5 896 800

60-1-2-01 Achat Médicaments 0 0 0 3 468 698 000 0 1 560 914 100

1.1.1 Approvisionnement en médicaments 3 468 698 000

60-1-2-10 Achat Médicaments (ATPE) 0 0 0 630 000 000 0 283 500 000

1.1.1 Approvisionnement en médicaments 630 000 000

60-9-1-14 Autres dépenses (visas Produits pharmaceutiques) 0 0 0 12 170 000 0 4 381 200

1.2.1 Prise en charge des dépenses de réglementation, suivi et supervision du secteur pharmaceutique (Activités · 9 736 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 8 698 000 0 3 131 280

1.2.1 Prise en charge des dépenses de réglementation, suivi et supervision du secteur pharmaceutique (Activités · 6 958 400

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 183 000 0 425 880

1.2.1 Prise en charge des dépenses de réglementation, suivi et supervision du secteur pharmaceutique (Activités · 946 400

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 4 829 000 0 2 414 500

1.2.1 Prise en charge des dépenses de réglementation, suivi et supervision du secteur pharmaceutique (Activités · 4 829 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 385 000 0 308 000

1.2.1 Prise en charge des dépenses de réglementation, suivi et supervision du secteur pharmaceutique (Activités · 385 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 10 000 000 0 3 600 000

1.2.1 Prise en charge des dépenses de réglementation, suivi et supervision du secteur pharmaceutique (Activités · 8 000 000

Total Chapitre : 6 732 000 0 0 4 172 122 000 0 1 869 268 680

Total Action : 6 732 000 0 0 4 172 122 000 0 1 869 268 680

Disponibilité des vaccins et consommables

32-2-1984-0012-002-000000 CENTRE IMMUNISATION

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 653 000 0 955 080

1.3.2 Prise charge des dépenses de Suivi/supervision de la disponibilité des vaccins et consommables 2 122 400

60-1-2-02 Achat de vaccins 0 0 0 3 510 802 000 0 1 579 860 900

1.3.1 Approvisionnement en vaccins 3 510 802 000

60-5-4-04 Transport & Conservation des vaccins 0 0 0 38 573 000 0 13 886 280

1.3.2 Prise charge des dépenses de Suivi/supervision de la disponibilité des vaccins et consommables 30 858 400

60-6-1-01 Fournitures techniques 0 0 0 102 617 000 0 36 942 120

1.3.2 Prise charge des dépenses de Suivi/supervision de la disponibilité des vaccins et consommables 82 093 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 700 000 0 612 000

1.3.2 Prise charge des dépenses de Suivi/supervision de la disponibilité des vaccins et consommables 1 360 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 70 737 000 0 56 589 600

1.3.3 Prise en charge des dépenses de personnel du CNI 70 737 000

Total Chapitre : 0 0 0 3 727 082 000 0 1 688 845 980

Total Action : 0 0 0 3 727 082 000 0 1 688 845 980

Total Programme : 6 732 000 0 0 7 899 204 000 0 3 558 114 660

2-057 Soins Hospitaliers et Recherche

Fourniture de Soins hospitaliers

32-6-2016-2978-001-000000 AMELIORATION PLATEAU TECHNIQUE HOPITAUX

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 7 000 000 000 0 0 4 000 000 000 0 1 900 000 000

0

Total Chapitre : 7 000 000 000 0 0 4 000 000 000 0 1 900 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

610 MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-057 Soins Hospitaliers et Recherche

Fourniture de Soins hospitaliers

32-6-2016-3007-001-000000 CONSTRUCTION/ EQUIPEMENT HOPITAUX

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	14 500 000 000	0	0	9 500 000 000	0	4 512 500 000
4.2.1	Réalisation d'infrastructures et d'équipements Hôpitaux				9 025 000 000		
Total Chapitre :		14 500 000 000	0	0	9 500 000 000	0	4 512 500 000
Total Action :		21 500 000 000	0	0	13 500 000 000	0	6 412 500 000

Recherche en santé publique

32-3-2002-0200-001-000000 COMITE NAT. D' ETHIQUE SANTE & SCIENCES VIE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	11 970 000	0	4 309 200
3.3.1	Promotion de la recherche				9 576 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	6 080 000	0	2 188 800
3.3.1	Promotion de la recherche				4 864 000		
64-3-1-08	Appui CENESE	0	0	0	57 000 000	0	23 085 000
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des structures de recherche (Activités 4.2.45., 4.2.46., 4.2.47. c				51 300 000		
Total Chapitre :		0	0	0	75 050 000	0	29 583 000
Total Action :		0	0	0	75 050 000	0	29 583 000
Total Programme :		21 500 000 000	0	0	13 575 050 000	0	6 442 083 000

2-061 Renforcement de la Solidarité et de la Lutte Contre l'Exclusion

Gestion des groupes vulnérables, des populations victimes de situation d'urgence et ou de catastrophe et de renforcement de l'autopromotion des communautés

12-2-2000-0062-001-000000 DIRECTION NATIONALE DU DEVELOPPEMEMNT SOCIAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	33 308 000	0	11 990 880
2.1.1	Prise en charge des dépenses de gestion du Développement Social (Activités 1 1.4.3., 4.2.5., 4.2.87., 4.2.95.				26 646 400		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	21 502 000	0	7 740 720
2.1.1	Prise en charge des dépenses de gestion du Développement Social (Activités 1 1.4.3., 4.2.5., 4.2.87., 4.2.95.				17 201 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	34 799 000	0	12 527 640
2.1.1	Prise en charge des dépenses de gestion du Développement Social (Activités 1 1.4.3., 4.2.5., 4.2.87., 4.2.95.				27 839 200		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	10 202 000	0	5 101 000
2.1.1	Prise en charge des dépenses de gestion du Développement Social (Activités 1 1.4.3., 4.2.5., 4.2.87., 4.2.95.				10 202 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	730 000	0	584 000
2.1.1	Prise en charge des dépenses de gestion du Développement Social (Activités 1 1.4.3., 4.2.5., 4.2.87., 4.2.95.				730 000		
64-4-1-01	Subvention aux organismes non publics	0	0	0	427 888 000	0	173 294 640
1.4.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DNDS (Activités 4.2.78., 4.2.80., 4.2. 82., 4.2.83., 4.2.84.,				385 099 200		
64-5-2-21	Subvention (plan act° hum.)	0	0	0	45 600 000	0	18 468 000
1.4.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DNDS (Activités 4.2.78., 4.2.80., 4.2. 82., 4.2.83., 4.2.84.,				41 040 000		
64-9-1-11	Appui mise en oeuvre Plans sectoriel	0	0	0	15 200 000	0	6 156 000
1.4.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DNDS (Activités 4.2.78., 4.2.80., 4.2. 82., 4.2.83., 4.2.84.,				13 680 000		
65-9-2-05	Calamités & Catastrophes naturelles	0	0	0	323 541 000	0	116 474 760
2.1.1	Prise en charge des dépenses de gestion du Développement Social (Activités 1 1.4.3., 4.2.5., 4.2.87., 4.2.95.				258 832 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	450 683 000	0	360 546 400
3.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				450 683 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 363 453 000	0	712 884 040
Total Action :		0	0	0	1 363 453 000	0	712 884 040
Total Programme :		0	0	0	1 363 453 000	0	712 884 040

2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire

Mise en oeuvre et suivi de la Politique Nationale de Promotion de l'Economie Sociale et Solidaire

12-2-2000-0063-001-000000 DIRECTION NAT. PROTEC. SOC. & ECON. SOLID.

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	50 298 000	0	18 107 280
-----------	---	---	---	---	------------	---	------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

610 MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire

Mise en oeuvre et suivi de la Politique Nationale de Promotion de l'Economie Sociale et Solidaire

12-2-2000-0063-001-000000 DIRECTION NAT. PROTEC. SOC. & ECON. SOLID.

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

2.2.1 Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre et du suivi de la PNPSES (Activités 3.1.33., 4.2.23. du P 40 238 400

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 47 411 000 0 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre et du suivi de la PNPSES (Activités 3.1.33., 4.2.23. du P 37 928 800

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 29 193 000 0 10 509 480

2.2.1 Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre et du suivi de la PNPSES (Activités 3.1.33., 4.2.23. du P 23 354 400

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 2 399 000 0 1 199 500

2.2.1 Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre et du suivi de la PNPSES (Activités 3.1.33., 4.2.23. du P 2 399 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 192 000 0 153 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre et du suivi de la PNPSES (Activités 3.1.33., 4.2.23. du P 192 000

64-1-1-53 Appui RSU 0 0 0 95 000 000 0 38 475 000

2.1.1 Renforcement de la capacité opérationnelle (4.2.75. Audit de la CANAM avant de basculer dans le Régime 85 500 000

64-3-1-79 Subvention (activités CMU) 0 0 0 76 000 000 0 30 780 000

2.1.1 Renforcement de la capacité opérationnelle (4.2.75. Audit de la CANAM avant de basculer dans le Régime 68 400 000

64-5-2-22 Subvention (plan act° PESS) 0 0 0 273 600 000 0 110 808 000

2.1.1 Renforcement de la capacité opérationnelle (4.2.75. Audit de la CANAM avant de basculer dans le Régime 246 240 000

64-5-2-24 Subvention (RAMU) 0 0 0 512 122 000 0 207 409 410

2.1.1 Renforcement de la capacité opérationnelle (4.2.75. Audit de la CANAM avant de basculer dans le Régime 460 909 800

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 206 737 000 0 165 389 600

3.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 206 737 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 292 952 000 0 582 831 870

32-6-2022-3336-001-000000 PROJET DE CONSTRUCTION D'UN BUREAU R+3 DANS LA COUR DE LA DNPSES

23-1-1-01 Travaux et constructions bâtiments administratifs 750 000 000 0 0 300 000 000 0 142 500 000

3.3.1 Réalisation d'infrastructures et d'équipements des structures 285 000 000

Total Chapitre : 750 000 000 0 0 300 000 000 0 142 500 000

Total Action : 750 000 000 0 0 1 592 952 000 0 725 331 870

Total Programme : 750 000 000 0 0 1 592 952 000 0 725 331 870

Total Section : 25 072 778 000 0 0 53 019 216 000 0 19 759 737 310

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

611 CENTRE DE MEDECINE DU SPORT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-052 Développement et Promotion des activités physiques et sportives

Promotion du sport d'élite

50-2-2017-0016-001-000000 CENTRE DE MEDECINE DU SPORT

	11 050 000	0	0	11 050 000	0	0
21-1-1-04 Etudes et recherches	11 050 000	0	0	11 050 000	0	0
3.2.2 Réalisation d'études et de recherches au compte du Centre de Médecine du Sport				10 497 500		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	11 889 000	0	9 511 200
3.2.1 Prise en charge des dépenses de salaire du personnel su Centre de Médecine du Sport				11 889 000		
64-1-1-08 Eau	0	0	0	2 000 000	0	1 600 000
3.2.3 Appui au Centre de Médecine du Sport (fonctionnement, communication, énergie)				2 000 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	34 000 000	0	13 770 000
3.2.3 Appui au Centre de Médecine du Sport (fonctionnement, communication, énergie)				32 300 000		
64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	20 000 000	0	10 000 000
3.2.3 Appui au Centre de Médecine du Sport (fonctionnement, communication, énergie)				20 000 000		
64-1-1-61 Achat produits et consommables médicaux	0	0	0	12 750 000	0	5 163 750
3.2.3 Appui au Centre de Médecine du Sport (fonctionnement, communication, énergie)				12 750 000		
Total Chapitre :	11 050 000	0	0	91 689 000	0	40 044 950
Total Action :	11 050 000	0	0	91 689 000	0	40 044 950
Total Programme :	11 050 000	0	0	91 689 000	0	40 044 950
Total Section :	11 050 000	0	0	91 689 000	0	40 044 950

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

612 OFFICE NATIONAL DE LA SANTE DE LA REPRODUCTION

FINANCEMENT INTERIEUR

2-057 Soins Hospitaliers et Recherche

Recherche en santé publique

50-2-2020-0014-001-000000 OFFICE NATIONAL DE LA SANTE DE LA REPRODUCTION

64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	130 000 000	0	52 650 000
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des structures de recherche (Activités 4.2.45., 4.2.46., 4.2.47. c				117 000 000		
64-5-2-09	Subvention césarienne	0	0	0	847 742 000	0	381 483 900
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des structures de recherche (Activités 4.2.45., 4.2.46., 4.2.47. c				847 742 000		
64-5-2-17	Subvention (Santé de reproduction)	0	0	0	102 300 000	0	41 431 500
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des structures de recherche (Activités 4.2.45., 4.2.46., 4.2.47. c				92 070 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 080 042 000	0	475 565 400
Total Action :		0	0	0	1 080 042 000	0	475 565 400
Total Programme :		0	0	0	1 080 042 000	0	475 565 400
Total Section :		0	0	0	1 080 042 000	0	475 565 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

614 HAUT CONSEIL NAT. LUTTE CONTRE LE SIDA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-058 Programme Multisectoriel de Lutte Contre le SIDA

Lutte contre le sida

31-3-2004-0106-001-000000 *SECRET. EXECUTIF HAUT CSEIL NAT. LUTTE CTRE SIDA*

	0	0	0		0	
61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	58 560 000	0	26 352 000
4.1.1 Renforcement de la coordination de la lutte à tous les niveaux (national, régional)				46 848 000		
64-3-1-01 Participation au fonctionnement	0	0	0	130 495 000	0	52 850 475
4.1.1 Renforcement de la coordination de la lutte à tous les niveaux (national, régional)				117 445 500		
64-5-2-15 Lutte contre les IST/SIDA	0	0	0	2 037 199 000	0	825 065 595
1.3.1 Promotion du dépistage des femmes en âge de procréer et les hommes dans les services de santé de la repr				200 000 000		
2.1.1 Renforcement des structures de prise en charge en produits de santé et en équipements				355 339 050		
2.2.1 Renforcement des structures de prise en charge en médicaments pédiatriques et en équipements				200 000 000		
2.3.1 Renforcement des capacités des structures de santé en intrant pour la CV				200 000 000		
3.1.1 Renforcement de la lutte contre les pratiques de stigmatisation et de discrimination				20 000 000		
3.2.1 Renforcement des connaissances des PVVIH adultes sur les textes de loi sur le VIH				30 000 000		
4.1.2 Organisation de la Campagne de lutte contre le sida (mois de décembre)				80 000 000		
4.1.3 Organisation de la Session du Haut Conseil de lutte conte le sida				20 000 000		
4.2.1 Réalisation des Missions de supervision, d'audit de controle				35 000 000		
4.2.3 Réalisation des Etudes sur la lutte contre le sida				50 000 000		
1.1.1 Promotion du dépistage et la connaissance du statut sérologique				320 000 000		
4.2.2 Renforcement de la mise en place des outils de collecte et base de données à tous les niveaux				26 859 950		
1.2.1 Extension et renforcement des capacités des sites de prise en charge pédiatrique en diagnostic précoce et l				200 000 000		
4.1.1 Renforcement de la coordination de la lutte à tous les niveaux (national, régional)				96 280 100		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	63 320 000	0	50 656 000
4.1.1 Renforcement de la coordination de la lutte à tous les niveaux (national, régional)				63 320 000		
Total Chapitre :	0	0	0	2 289 574 000	0	954 924 070
Total Action :	0	0	0	2 289 574 000	0	954 924 070
Total Programme :	0	0	0	2 289 574 000	0	954 924 070
Total Section :	0	0	0	2 289 574 000	0	954 924 070

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

615 HOPITAL GABRIEL TOURE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-057 Soins Hospitaliers et Recherche

Fourniture de Soins hospitaliers

50-1-2003-0022-001-000000 HOPITAL GABRIEL TOURE

21-1-1-04	Etudes et recherches	39 900 000	0	0	39 900 000	0	0
3.1.1	Réalisation études et recherche Hôpitaux				31 920 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	285 000 000	0	0	285 000 000	0	0
4.2.1	Réalisation d'infrastructures et d'équipements Hôpitaux				228 000 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	2 640 826 000	0	2 112 660 800
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel des hôpitaux				2 640 826 000		
64-1-1-03	Personnel bi-appartenant	0	0	0	229 263 000	0	103 168 350
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel des hôpitaux				229 263 000		
64-1-1-20	Subvention aux organismes publics (afflux massif)	0	0	0	12 035 000	0	4 874 175
1.2.1	Renforcement de la capacité des hôpitaux (Activités 4.2.1. , 4.2.8. du PACGT 2022-2024)				10 831 500		
64-1-1-21	Subvention (produits de cession)	0	0	0	9 518 000	0	3 854 790
1.2.1	Renforcement de la capacité des hôpitaux (Activités 4.2.1. , 4.2.8. du PACGT 2022-2024)				8 566 200		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	192 110 000	0	77 804 550
1.2.1	Renforcement de la capacité des hôpitaux (Activités 4.2.1. , 4.2.8. du PACGT 2022-2024)				172 899 000		
64-1-1-50	Subvention produits anesthésiques	0	0	0	25 767 000	0	10 435 635
1.2.1	Renforcement de la capacité des hôpitaux (Activités 4.2.1. , 4.2.8. du PACGT 2022-2024)				23 190 300		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	278 487 000	0	139 243 500
2.1.1	Amélioration des soins hospitaliers (Activités 4.2.9. , 4.2.70. , 4.2.72. , 4.2.19. du PACGT 2022-2024)				278 487 000		
64-1-1-61	Achat produits et consommables médicaux	0	0	0	192 110 000	0	77 804 550
2.1.1	Amélioration des soins hospitaliers (Activités 4.2.9. , 4.2.70. , 4.2.72. , 4.2.19. du PACGT 2022-2024)				172 899 000		
Total Chapitre :		324 900 000	0	0	3 905 016 000	0	2 529 846 350
51-6-2005-2214-001-000000	REHABILITATION EXTENSION HOPITAL G.T.						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	200 000 000	0	0	200 000 000	0	95 000 000
4.2.1	Réalisation d'infrastructures et d'équipements Hôpitaux				190 000 000		
Total Chapitre :		200 000 000	0	0	200 000 000	0	95 000 000
Total Action :		524 900 000	0	0	4 105 016 000	0	2 624 846 350
Total Programme :		524 900 000	0	0	4 105 016 000	0	2 624 846 350
Total Section :		524 900 000	0	0	4 105 016 000	0	2 624 846 350

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

616 HOPITAL DU MALI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-057 Soins Hospitaliers et Recherche

Fourniture de Soins hospitaliers

50-1-2010-0010-001-000000 HOPITAL DU MALI

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	1 101 791 000	0	881 432 800
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel des hôpitaux				1 101 791 000		
64-1-1-03	Personnel bi-appartenant	0	0	0	94 265 000	0	42 419 250
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel des hôpitaux				94 265 000		
64-1-1-19	Subvention aux organismes publics	0	0	0	605 968 000	0	272 685 600
1.2.1	(radiothérapie) Renforcement de la capacité des hôpitaux (Activités 4.2.1. , 4.2.8. du PACGT 2022-2024)				605 968 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	142 680 000	0	57 785 400
1.2.1	Renforcement de la capacité des hôpitaux (Activités 4.2.1. , 4.2.8. du PACGT 2022-2024)				128 412 000		
64-1-1-50	Subvention produits anesthésiques	0	0	0	70 000 000	0	28 350 000
1.2.1	Renforcement de la capacité des hôpitaux (Activités 4.2.1. , 4.2.8. du PACGT 2022-2024)				63 000 000		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	200 000 000	0	100 000 000
2.1.1	Amélioration des soins hospitaliers (Activités 4.2.9. , 4.2.70. , 4.2.72. , 4.2.19. du PACGT 2022-2024)				200 000 000		
64-1-1-61	Achat produits et consommables médicaux	0	0	0	217 837 000	0	88 223 985
2.1.1	Amélioration des soins hospitaliers (Activités 4.2.9. , 4.2.70. , 4.2.72. , 4.2.19. du PACGT 2022-2024)				196 053 300		
Total Chapitre :		0	0	0	2 432 541 000	0	1 470 897 035
51-6-2014-2759-001-000000	EXTENSION/ EQUIPEMENT HOPITAL DU MALI						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	1 000 000 000	0	0	500 000 000	0	237 500 000
4.2.1	Réalisation d'infrastructures et d'équipements Hôpitaux				475 000 000		
Total Chapitre :		1 000 000 000	0	0	500 000 000	0	237 500 000
Total Action :		1 000 000 000	0	0	2 932 541 000	0	1 708 397 035
Total Programme :		1 000 000 000	0	0	2 932 541 000	0	1 708 397 035
Total Section :		1 000 000 000	0	0	2 932 541 000	0	1 708 397 035

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

617 HOPITAL DU POINT G

FINANCEMENT INTERIEUR

2-057 Soins Hospitaliers et Recherche

Fourniture de Soins hospitaliers

50-1-2003-0021-001-000000 HOPITAL DU POINT G.

21-1-1-04	Etudes et recherches	59 850 000	0	0	59 850 000	0	0
3.1.1	Réalisation études et recherche Hôpitaux				47 880 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	285 000 000	0	0	285 000 000	0	0
4.2.1	Réalisation d'infrastructures et d'équipements Hôpitaux				228 000 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	2 246 646 000	0	1 797 316 800
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel des hôpitaux				2 246 646 000		
64-1-1-03	Personnel bi-appartenant	0	0	0	240 962 000	0	108 432 900
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel des hôpitaux				240 962 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	213 069 000	0	86 292 945
1.2.1	Renforcement de la capacité des hôpitaux (Activités 4.2.1. , 4.2.8. du PACGT 2022-2024)				191 762 100		
64-1-1-50	Subvention produits anesthésiques	0	0	0	125 971 000	0	51 018 255
1.2.1	Renforcement de la capacité des hôpitaux (Activités 4.2.1. , 4.2.8. du PACGT 2022-2024)				113 373 900		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	460 734 000	0	230 367 000
2.1.1	Amélioration des soins hospitaliers (Activités 4.2.9. , 4.2.70. , 4.2.72. , 4.2.19. du PACGT 2022-2024)				460 734 000		
64-1-1-61	Achat produits et consommables médicaux	0	0	0	213 069 000	0	86 292 945
2.1.1	Amélioration des soins hospitaliers (Activités 4.2.9. , 4.2.70. , 4.2.72. , 4.2.19. du PACGT 2022-2024)				191 762 100		
64-1-1-69	Subvention aux organismes publics (dialyse)	0	0	0	1 601 556 000	0	720 700 200
1.2.1	Renforcement de la capacité des hôpitaux (Activités 4.2.1. , 4.2.8. du PACGT 2022-2024)				1 601 556 000		
Total Chapitre :		344 850 000	0	0	5 446 857 000	0	3 080 421 045
51-6-2005-2212-001-000000 REHABILITATION EXTENSION HOPITAL .P.G							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	200 000 000	0	0	200 000 000	0	95 000 000
4.2.1	Réalisation d'infrastructures et d'équipements Hôpitaux				190 000 000		
Total Chapitre :		200 000 000	0	0	200 000 000	0	95 000 000
Total Action :		544 850 000	0	0	5 646 857 000	0	3 175 421 045
Total Programme :		544 850 000	0	0	5 646 857 000	0	3 175 421 045
Total Section :		544 850 000	0	0	5 646 857 000	0	3 175 421 045

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

618 AGENCE NAT. TELESANTE ET INFORM. MEDICALE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-057 Soins Hospitaliers et Recherche

Fourniture de Soins hospitaliers

50-2-2008-0007-001-000000 AGENCE NAT. TELESANTE ET INFORMATIQUE MEDICALE

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	14 250 000	0	0	14 250 000	0	0
4.2.1	Réalisation d'infrastructures et d'équipements Hôpitaux				11 400 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	111 967 000	0	89 573 600
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel des hôpitaux				111 967 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	134 440 000	0	54 448 200
1.2.1	Renforcement de la capacité des hôpitaux (Activités 4.2.1. , 4.2.8. du PACGT 2022-2024)				120 996 000		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	50 000 000	0	25 000 000
2.1.1	Amélioration des soins hospitaliers (Activités 4.2.9. , 4.2.70. , 4.2.72. , 4.2.19. du PACGT 2022-2024)				50 000 000		
64-1-1-74	Internet, communication et supports numériques	0	0	0	250 000 000	0	101 250 000
2.1.1	Amélioration des soins hospitaliers (Activités 4.2.9. , 4.2.70. , 4.2.72. , 4.2.19. du PACGT 2022-2024)				225 000 000		
Total Chapitre :		14 250 000	0	0	560 657 000	0	270 271 800
51-6-2012-2638-001-000000 CONSTRUCTION CENTRE TELESANTE ET INFOR. MEDICALE							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	1 000 000 000	0	0	300 000 000	0	142 500 000
4.2.1	Réalisation d'infrastructures et d'équipements Hôpitaux				285 000 000		
Total Chapitre :		1 000 000 000	0	0	300 000 000	0	142 500 000
Total Action :		1 014 250 000	0	0	860 657 000	0	412 771 800
Total Programme :		1 014 250 000	0	0	860 657 000	0	412 771 800
Total Section :		1 014 250 000	0	0	860 657 000	0	412 771 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

619 HOPITAL DE KATI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-057 Soins Hospitaliers et Recherche

Fourniture de Soins hospitaliers

50-1-2003-0019-001-025037 HOPITAL DE KATI

21-1-1-04	Etudes et recherches	19 950 000	0	0	19 950 000	0	0
3.1.1	Réalisation études et recherche Hôpitaux				15 960 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	95 000 000	0	0	95 000 000	0	0
4.2.1	Réalisation d'infrastructures et d'équipements Hôpitaux				76 000 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	800 317 000	0	640 253 600
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel des hôpitaux				800 317 000		
64-1-1-03	Personnel bi-appartenant	0	0	0	74 598 000	0	33 569 100
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel des hôpitaux				74 598 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	148 322 000	0	60 070 410
1.2.1	Renforcement de la capacité des hôpitaux (Activités 4.2.1. , 4.2.8. du PACGT 2022-2024)				133 489 800		
64-1-1-50	Subvention produits anesthésiques	0	0	0	40 383 000	0	16 355 115
1.2.1	Renforcement de la capacité des hôpitaux (Activités 4.2.1. , 4.2.8. du PACGT 2022-2024)				36 344 700		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	185 926 000	0	92 963 000
2.1.1	Amélioration des soins hospitaliers (Activités 4.2.9. , 4.2.70. , 4.2.72. , 4.2.19. du PACGT 2022-2024)				185 926 000		
64-1-1-61	Achat produits et consommables médicaux	0	0	0	148 322 000	0	60 070 410
2.1.1	Amélioration des soins hospitaliers (Activités 4.2.9. , 4.2.70. , 4.2.72. , 4.2.19. du PACGT 2022-2024)				133 489 800		
Total Chapitre :		114 950 000	0	0	1 512 818 000	0	903 281 635
51-6-2005-2215-001-025037	REHABILITATION/ EXTENSION HOPITAL KATI						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	150 000 000	0	0	150 000 000	0	71 250 000
4.2.1	Réalisation d'infrastructures et d'équipements Hôpitaux				142 500 000		
Total Chapitre :		150 000 000	0	0	150 000 000	0	71 250 000
Total Action :		264 950 000	0	0	1 662 818 000	0	974 531 635
Total Programme :		264 950 000	0	0	1 662 818 000	0	974 531 635
Total Section :		264 950 000	0	0	1 662 818 000	0	974 531 635

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

620 CENTRE RECH. LUTTE CONTRE DREPANOCYTOSE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-057 Soins Hospitaliers et Recherche

Recherche en santé publique

50-1-2008-0046-001-000000 CENTRE RECH. LUTTE CONTRE DREPANOCYTOSE

	79 800 000	0	0	79 800 000	0	0
21-1-1-04 Etudes et recherches	79 800 000	0	0	79 800 000	0	0
1.3.1 Réalisation d'études et recherche Struct. de Rech.				63 840 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	95 000 000	0	0	95 000 000	0	0
1.3.2 Réalisation d'infrastructures et d'équipements Struct. de Rech				76 000 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	154 184 000	0	123 347 200
2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel des stru. rech.				154 184 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	227 241 000	0	92 032 605
3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des structures de recherche (Activités 4.2.45., 4.2.46., 4.2.47. c				204 516 900		
64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	78 000 000	0	39 000 000
3.3.1 Promotion de la recherche				78 000 000		
Total Chapitre :	174 800 000	0	0	634 225 000	0	254 379 805
51-6-2011-2582-001-000000 AMENAGEMENT / EQUIPEMENT CENTRE LUTTE C/ DREPANOCYTOSE						
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	200 000 000	0	0	200 000 000	0	95 000 000
1.3.2 Réalisation d'infrastructures et d'équipements Struct. de Rech				190 000 000		
Total Chapitre :	200 000 000	0	0	200 000 000	0	95 000 000
Total Action :	374 800 000	0	0	834 225 000	0	349 379 805
Total Programme :	374 800 000	0	0	834 225 000	0	349 379 805
Total Section :	374 800 000	0	0	834 225 000	0	349 379 805

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

623 CENTRE D'ODONTO STOMATOLOGIE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-057 Soins Hospitaliers et Recherche

Fourniture de Soins hospitaliers

50-1-2003-0023-001-000000 CENTRE D'ODONTO STOMATOLOGIE

21-1-1-04	Etudes et recherches	19 950 000	0	0	19 950 000	0	0
3.1.1	Réalisation études et recherche Hôpitaux				15 960 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	76 000 000	0	0	76 000 000	0	0
4.2.1	Réalisation d'infrastructures et d'équipements Hôpitaux				60 800 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	401 320 000	0	321 056 000
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel des hôpitaux				401 320 000		
64-1-1-03	Personnel bi-appartenant	0	0	0	32 368 000	0	14 565 600
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel des hôpitaux				32 368 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	337 858 000	0	136 832 490
1.2.1	Renforcement de la capacité des hôpitaux (Activités 4.2.1. , 4.2.8. du PACGT 2022-2024)				304 072 200		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	96 000 000	0	48 000 000
2.1.1	Amélioration des soins hospitaliers (Activités 4.2.9. , 4.2.70. , 4.2.72. , 4.2.19. du PACGT 2022-2024)				96 000 000		
64-1-1-61	Achat produits et consommables médicaux	0	0	0	370 667 000	0	150 120 135
2.1.1	Amélioration des soins hospitaliers (Activités 4.2.9. , 4.2.70. , 4.2.72. , 4.2.19. du PACGT 2022-2024)				333 600 300		
Total Chapitre :		95 950 000	0	0	1 334 163 000	0	670 574 225
51-6-2022-3333-001-000000 CONSTRUCTION EQUIPEMENT SIEGE CNOS							
23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	5 000 000 000	0	0	600 000 000	0	285 000 000
4.2.1	Réalisation d'infrastructures et d'équipements Hôpitaux				570 000 000		
Total Chapitre :		5 000 000 000	0	0	600 000 000	0	285 000 000
Total Action :		5 095 950 000	0	0	1 934 163 000	0	955 574 225
Total Programme :		5 095 950 000	0	0	1 934 163 000	0	955 574 225
Total Section :		5 095 950 000	0	0	1 934 163 000	0	955 574 225

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

624 INSTITUT NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-057 Soins Hospitaliers et Recherche

Recherche en santé publique

50-2-2019-0011-001-000000 INSTITUT NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE (INSP)

21-1-1-04	Etudes et recherches	179 550 000	0	0	179 550 000	0	0
1.3.1	Réalisation d'études et recherche Struct. de Rech.				143 640 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	19 000 000	0	0	19 000 000	0	0
1.3.2	Réalisation d'infrastructures et d'équipements Struct. de Rech				15 200 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	1 542 381 000	0	1 233 904 800
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel des stru. rech.				1 542 381 000		
64-1-1-28	Subvention aux org. pub. (maintenance)	0	0	0	19 000 000	0	7 695 000
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des structures de recherche (Activités 4.2.45., 4.2.46., 4.2.47. c				17 100 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	488 799 000	0	197 963 595
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des structures de recherche (Activités 4.2.45., 4.2.46., 4.2.47. c				439 919 100		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	347 808 000	0	173 904 000
3.3.1	Promotion de la recherche				347 808 000		
Total Chapitre :		198 550 000	0	0	2 596 538 000	0	1 613 467 395
51-6-2019-3159-001-000000	REHABILITATION EXTENSION INSP						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	250 000 000	0	0	250 000 000	0	118 750 000
1.3.2	Réalisation d'infrastructures et d'équipements Struct. de Rech				237 500 000		
Total Chapitre :		250 000 000	0	0	250 000 000	0	118 750 000
Total Action :		448 550 000	0	0	2 846 538 000	0	1 732 217 395
Total Programme :		448 550 000	0	0	2 846 538 000	0	1 732 217 395
Total Section :		448 550 000	0	0	2 846 538 000	0	1 732 217 395

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

625 LABORATOIRE NATIONAL DE LA SANTE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-057 Soins Hospitaliers et Recherche

Recherche en santé publique

50-2-2000-0040-001-000000 LABORATOIRE NATIONAL DE LA SANTE

21-1-1-04	Etudes et recherches	39 900 000	0	0	39 900 000	0	0
1.3.1	Réalisation d'études et recherche Struct. de Rech.				31 920 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	14 250 000	0	0	14 250 000	0	0
1.3.2	Réalisation d'infrastructures et d'équipements Struct. de Rech				11 400 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	338 836 000	0	271 068 800
2.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel des stru. rech.				338 836 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	242 102 000	0	98 051 310
3.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des structures de recherche (Activités 4.2.45., 4.2.46., 4.2.47. c				217 891 800		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	45 000 000	0	22 500 000
3.3.1	Promotion de la recherche				45 000 000		
Total Chapitre :		54 150 000	0	0	680 088 000	0	391 620 110
Total Action :		54 150 000	0	0	680 088 000	0	391 620 110
Total Programme :		54 150 000	0	0	680 088 000	0	391 620 110
Total Section :		54 150 000	0	0	680 088 000	0	391 620 110

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

627 CENTRE NAT. DE TRANSFUSION SANGUINE (CNTS)

FINANCEMENT INTERIEUR

2-057 Soins Hospitaliers et Recherche

Fourniture de Soins hospitaliers

50-2-2000-0041-001-000000 CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE

	19 950 000	0	0	19 950 000	0	0
21-1-1-04 Etudes et recherches	19 950 000	0	0	19 950 000	0	0
3.1.1 Réalisation études et recherche Hôpitaux				15 960 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	338 073 000	0	270 458 400
1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel des hôpitaux				338 073 000		
64-1-1-03 Personnel bi-appartenant	0	0	0	40 508 000	0	18 228 600
1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel des hôpitaux				40 508 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	283 338 000	0	114 751 890
1.2.1 Renforcement de la capacité des hôpitaux (Activités 4.2.1. , 4.2.8. du PACGT 2022-2024)				255 004 200		
64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	34 538 000	0	17 269 000
2.1.1 Amélioration des soins hospitaliers (Activités 4.2.9. , 4.2.70. , 4.2.72. , 4.2.19. du PACGT 2022-2024)				34 538 000		
64-1-1-61 Achat produits et consommables médicaux	0	0	0	283 338 000	0	114 751 890
2.1.1 Amélioration des soins hospitaliers (Activités 4.2.9. , 4.2.70. , 4.2.72. , 4.2.19. du PACGT 2022-2024)				255 004 200		
Total Chapitre :	19 950 000	0	0	999 745 000	0	535 459 780
51-6-2023-3382-002-000000 CONSTRUCTION/REHABILITATION CENTRE NATIONAL TRANSFUSION SANGUINE						
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	500 000 000	0	0	500 000 000	0	237 500 000
4.2.1 Réalisation d'infrastructures et d'équipements Hôpitaux				475 000 000		
Total Chapitre :	500 000 000	0	0	500 000 000	0	237 500 000
Total Action :	519 950 000	0	0	1 499 745 000	0	772 959 780
Total Programme :	519 950 000	0	0	1 499 745 000	0	772 959 780
Total Section :	519 950 000	0	0	1 499 745 000	0	772 959 780

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

628 CLINIQUE PERINATALE MOHAMED VI BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-057 Soins Hospitaliers et Recherche

Fourniture de Soins hospitaliers

50-1-2021-0013-001-000000 CLINIQUE PERINATALE MOHAMED VI BAMAKO

	25 000 000	0	0	25 000 000	0	0
21-1-1-04 Etudes et recherches	25 000 000	0	0	25 000 000	0	0
3.1.1 Réalisation études et recherche Hôpitaux				20 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	25 000 000	0	0	25 000 000	0	0
4.2.1 Réalisation d'infrastructures et d'équipements Hôpitaux				20 000 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	435 782 000	0	348 625 600
1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel des hôpitaux				435 782 000		
64-1-1-28 Subvention aux org. pub. (maintenance)	0	0	0	70 000 000	0	28 350 000
1.2.1 Renforcement de la capacité des hôpitaux (Activités 4.2.1. , 4.2.8. du PACGT 2022-2024)				63 000 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	100 000 000	0	40 500 000
1.2.1 Renforcement de la capacité des hôpitaux (Activités 4.2.1. , 4.2.8. du PACGT 2022-2024)				90 000 000		
64-1-1-50 Subvention produits anesthésiques	0	0	0	50 000 000	0	20 250 000
1.2.1 Renforcement de la capacité des hôpitaux (Activités 4.2.1. , 4.2.8. du PACGT 2022-2024)				45 000 000		
64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	50 000 000	0	25 000 000
2.1.1 Amélioration des soins hospitaliers (Activités 4.2.9. , 4.2.70. , 4.2.72. , 4.2.19. du PACGT 2022-2024)				50 000 000		
64-1-1-58 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	30 000 000	0	24 000 000
2.1.1 Amélioration des soins hospitaliers (Activités 4.2.9. , 4.2.70. , 4.2.72. , 4.2.19. du PACGT 2022-2024)				30 000 000		
64-1-1-61 Achat produits et consommables médicaux	0	0	0	50 000 000	0	20 250 000
2.1.1 Amélioration des soins hospitaliers (Activités 4.2.9. , 4.2.70. , 4.2.72. , 4.2.19. du PACGT 2022-2024)				45 000 000		
Total Chapitre :	50 000 000	0	0	835 782 000	0	506 975 600
Total Action :	50 000 000	0	0	835 782 000	0	506 975 600
Total Programme :	50 000 000	0	0	835 782 000	0	506 975 600
Total Section :	50 000 000	0	0	835 782 000	0	506 975 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

629 HOPITAL DERMATOLOGIE DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-057 Soins Hospitaliers et Recherche

Recherche en santé publique

50-2-2019-0010-001-000000 HOPITAL DERMATOLOGIE DE BAMAKO

	60 000 000	0	0	60 000 000	0	0
21-1-1-04 Etudes et recherches	60 000 000	0	0	60 000 000	0	0
1.3.1 Réalisation d'études et recherche Struct. de Rech.				48 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	47 500 000	0	0	47 500 000	0	0
1.3.2 Réalisation d'infrastructures et d'équipements Struct. de Rech				38 000 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	624 285 000	0	499 428 000
2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel des stru. rech.				624 285 000		
64-1-1-03 Personnel bi-appartenant	0	0	0	63 482 000	0	28 566 900
2.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel des stru. rech.				63 482 000		
64-1-1-19 Subvention aux organismes publics	0	0	0	200 000 000	0	90 000 000
3.2.1 (radiothérapie) Renforcement de la capacité opérationnelle des structures de recherche (Activités 4.2.45., 4.2.46., 4.2.47. c				200 000 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	325 417 000	0	131 793 885
3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des structures de recherche (Activités 4.2.45., 4.2.46., 4.2.47. c				292 875 300		
64-1-1-50 Subvention produits anesthésiques	0	0	0	21 900 000	0	8 869 500
3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des structures de recherche (Activités 4.2.45., 4.2.46., 4.2.47. c				19 710 000		
64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	400 000 000	0	200 000 000
3.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle des structures de recherche (Activités 4.2.45., 4.2.46., 4.2.47. c				400 000 000		
64-1-1-61 Achat produits et consommables médicaux	0	0	0	100 000 000	0	40 500 000
3.3.1 Promotion de la recherche				90 000 000		
Total Chapitre :	107 500 000	0	0	1 842 584 000	0	999 158 285
51-6-2022-3334-001-000000 CONSTRUCTION EQUIPEMENT HOPITAL DERMATOLOGIQUE DE BAMAKO						
23-1-1-01 Travaux et constructions bâtiments administratifs	1 200 000 000	0	0	200 000 000	0	95 000 000
1.3.2 Réalisation d'infrastructures et d'équipements Struct. de Rech				190 000 000		
Total Chapitre :	1 200 000 000	0	0	200 000 000	0	95 000 000
Total Action :	1 307 500 000	0	0	2 042 584 000	0	1 094 158 285
Total Programme :	1 307 500 000	0	0	2 042 584 000	0	1 094 158 285
Total Section :	1 307 500 000	0	0	2 042 584 000	0	1 094 158 285

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

**630 AGENCE NATIONALE D'EVALUATION ET D'ACCREDITATION DES ETABLISSEMENTS DE SANTE
 FINANCEMENT INTERIEUR**

2-057 Soins Hospitaliers et Recherche

Evaluation des hôpitaux

50-2-2022-0005-001-000000 AGENCE NATIONALE D'EVALUATION ET D'ACCREDITATION DES ETABLISSEMENTS DE SANTE

21-1-1-04	Etudes et recherches	36 000 000	0	0	36 000 000	0	0
5.1.2	Realisation d'etudes et recherches ANAES				28 800 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	166 060 000	0	132 848 000
5.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel				166 060 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	92 130 000	0	37 312 650
5.2.2	Renforcement des capacités opérationnelles ANAES (Activités 4.2.10., 4.2.26., 4.2.60.du PACGT 2022-20				82 917 000		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	32 034 000	0	25 627 200
5.2.1	Prise charge des dépenses de la mission d'évaluation des hôpitaux				32 034 000		
Total Chapitre :		36 000 000	0	0	326 224 000	0	195 787 850
51-6-2022-3359-001-000000	REHABILITATION EQUIPEMENT ANAES						
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	22 000 000	0	0	20 000 000	0	9 500 000
5.2.3	Réalisation d'infrastructures et d'équipements				19 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	400 000 000	0	0	180 000 000	0	85 500 000
5.2.3	Réalisation d'infrastructures et d'équipements				171 000 000		
Total Chapitre :		422 000 000	0	0	200 000 000	0	95 000 000
Total Action :		458 000 000	0	0	526 224 000	0	290 787 850
Total Programme :		458 000 000	0	0	526 224 000	0	290 787 850
Total Section :		458 000 000	0	0	526 224 000	0	290 787 850

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

631 INSTITUT NAT. FORMAT° SCIENCE DE LA SANTE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur

Mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur

50-2-2004-0032-001-000000 INSTITUT DE FORMATION EN SCIENCE DE LA SANTE

21-1-1-04	Etudes et recherches	34 485 000	0	0	34 485 000	0	0
3.2.1	Mise en oeuvre du plan strategique des documents de politique				1 000 000		
3.1.5	Réalisation des projets de recherches et autres dépenses y afférentes				31 485 000		
4.1.2	Production des documents de programmation et de suivi évaluation				2 000 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	997 927 000	0	798 341 600
3.1.1	Prise en charge du personnel (salaires et accessoires) et du personnel vacataire				997 927 000		
64-1-1-02	Heures supplémentaires (cours)	0	0	0	152 250 000	0	0
3.1.2	Attribution des indemnités d'heures supplémentaires effectuées par les enseignants et personnel				152 250 000		
64-1-1-31	Matériel didactique	0	0	0	96 800 000	0	43 560 000
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				96 800 000		
64-1-1-36	Frais d'examen	0	0	0	34 485 000	0	15 518 250
4.1.1	Organisation des examens des IES et autres frais d'examens				34 485 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	75 966 000	0	30 766 230
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				75 966 000		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	110 798 000	0	55 399 000
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				110 798 000		
64-1-1-58	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	14 944 000	0	11 955 200
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				14 944 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	629 773 000	0	283 397 850
3.1.4	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				629 773 000		
Total Chapitre :		34 485 000	0	0	2 147 428 000	0	1 238 938 130
51-6-2021-3291-001-000000	PROJET CONSTRUCTION EQUIPEMENT INFSS DE SEGOU						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	900 000 000	0	0	320 000 000	0	152 000 000
4.1.8	PROJET CONSTRUCTION EQUIPEMENT INFSS DE SEGOU				320 000 000		
Total Chapitre :		900 000 000	0	0	320 000 000	0	152 000 000
Total Action :		934 485 000	0	0	2 467 428 000	0	1 390 938 130
Total Programme :		934 485 000	0	0	2 467 428 000	0	1 390 938 130
Total Section :		934 485 000	0	0	2 467 428 000	0	1 390 938 130

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

632 INST. OPHTALMOLOG. TROPICALE D'AFRIQUE (IOTA)

FINANCEMENT INTERIEUR

2-057 Soins Hospitaliers et Recherche

Fourniture de Soins hospitaliers

50-1-2002-0069-001-000000 INST. OPHTALMOLOG. TROPICALE D'AFRIQUE (IOTA)

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	557 431 000	0	445 944 800
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel des hôpitaux				557 431 000		
64-1-1-03	Personnel bi-appartenant	0	0	0	32 891 000	0	14 800 950
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel des hôpitaux				32 891 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	205 594 000	0	83 265 570
1.2.1	Renforcement de la capacité des hôpitaux (Activités 4.2.1. , 4.2.8. du PACGT 2022-2024)				185 034 600		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	112 973 000	0	56 486 500
2.1.1	Amélioration des soins hospitaliers (Activités 4.2.9. , 4.2.70. , 4.2.72. , 4.2.19. du PACGT 2022-2024)				112 973 000		
64-1-1-61	Achat produits et consommables médicaux	0	0	0	265 000 000	0	107 325 000
2.1.1	Amélioration des soins hospitaliers (Activités 4.2.9. , 4.2.70. , 4.2.72. , 4.2.19. du PACGT 2022-2024)				238 500 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 173 889 000	0	707 822 820
51-6-2005-2061-001-000000 REHABILITATION/ EXTENSION IOTA							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	300 000 000	0	0	300 000 000	0	142 500 000
4.2.1	Réalisation d'infrastructures et d'équipements Hôpitaux				285 000 000		
Total Chapitre :		300 000 000	0	0	300 000 000	0	142 500 000
Total Action :		300 000 000	0	0	1 473 889 000	0	850 322 820
Total Programme :		300 000 000	0	0	1 473 889 000	0	850 322 820
Total Section :		300 000 000	0	0	1 473 889 000	0	850 322 820

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

633 HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-057 Soins Hospitaliers et Recherche

Fourniture de Soins hospitaliers

50-1-2003-0020-001-011028 HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES

	0	0	0		0	
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	814 386 000	0	651 508 800
1.1.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel des hôpitaux</i>				814 386 000		
64-1-1-27 Subvt° organismes pub. (hopitaux régionaux)	0	0	0	40 246 000	0	16 299 630
2.1.1 <i>Amélioration des soins hospitaliers (Activités 4.2.9. , 4.2.70. , 4.2.72. , 4.2.19. du PACGT 2022-2024)</i>				36 221 400		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	87 233 000	0	35 329 365
1.2.1 <i>Renforcement de la capacité des hôpitaux (Activités 4.2.1. , 4.2.8. du PACGT 2022-2024)</i>				78 509 700		
64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	170 000 000	0	85 000 000
2.1.1 <i>Amélioration des soins hospitaliers (Activités 4.2.9. , 4.2.70. , 4.2.72. , 4.2.19. du PACGT 2022-2024)</i>				170 000 000		
64-1-1-61 Achat produits et consommables médicaux	0	0	0	87 233 000	0	35 329 365
2.1.1 <i>Amélioration des soins hospitaliers (Activités 4.2.9. , 4.2.70. , 4.2.72. , 4.2.19. du PACGT 2022-2024)</i>				78 509 700		
Total Chapitre :	0	0	0	1 199 098 000	0	823 467 160
Total Action :	0	0	0	1 199 098 000	0	823 467 160
Total Programme :	0	0	0	1 199 098 000	0	823 467 160
Total Section :	0	0	0	1 199 098 000	0	823 467 160

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

634 HOPITAL DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-057 Soins Hospitaliers et Recherche

Fourniture de Soins hospitaliers

50-1-2003-0018-001-031043 HOPITAL DE SIKASSO

	0	0	0		0	
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	954 502 000	0	763 601 600
1.1.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel des hôpitaux</i>				<i>954 502 000</i>		
64-1-1-03 Personnel bi-appartenant	0	0	0	27 515 000	0	12 381 750
1.1.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel des hôpitaux</i>				<i>27 515 000</i>		
64-1-1-27 Subvt° organismes pub. (hopitaux régionaux)	0	0	0	40 818 000	0	16 531 290
1.2.1 <i>Renforcement de la capacité des hôpitaux (Activités 4.2.1. , 4.2.8. du PACGT 2022-2024)</i>				<i>36 736 200</i>		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	120 525 000	0	48 812 625
1.2.1 <i>Renforcement de la capacité des hôpitaux (Activités 4.2.1. , 4.2.8. du PACGT 2022-2024)</i>				<i>108 472 500</i>		
64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	221 275 000	0	110 637 500
2.1.1 <i>Amélioration des soins hospitaliers (Activités 4.2.9. , 4.2.70. , 4.2.72. , 4.2.19. du PACGT 2022-2024)</i>				<i>221 275 000</i>		
64-1-1-61 Achat produits et consommables médicaux	0	0	0	120 525 000	0	48 812 625
2.1.1 <i>Amélioration des soins hospitaliers (Activités 4.2.9. , 4.2.70. , 4.2.72. , 4.2.19. du PACGT 2022-2024)</i>				<i>108 472 500</i>		
64-1-1-69 Subvention aux organismes publics (dialyse)	0	0	0	121 000 000	0	54 450 000
1.2.1 <i>Renforcement de la capacité des hôpitaux (Activités 4.2.1. , 4.2.8. du PACGT 2022-2024)</i>				<i>121 000 000</i>		
Total Chapitre :	0	0	0	1 606 160 000	0	1 055 227 390
Total Action :	0	0	0	1 606 160 000	0	1 055 227 390
Total Programme :	0	0	0	1 606 160 000	0	1 055 227 390
Total Section :	0	0	0	1 606 160 000	0	1 055 227 390

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

635 HOPITAL NIANANKORO FOMBA DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-057 Soins Hospitaliers et Recherche

Fourniture de Soins hospitaliers

50-1-2003-0017-001-041030 HOPITAL NIANANKORO FOMBA DE SEGOU

	0	0	0		0	
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	817 737 000	0	654 189 600
1.1.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel des hôpitaux</i>				817 737 000		
64-1-1-03 Personnel bi-appartenant	0	0	0	33 220 000	0	14 949 000
1.1.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel des hôpitaux</i>				33 220 000		
64-1-1-27 Subvt° organismes pub. (hopitaux régionaux)	0	0	0	40 246 000	0	16 299 630
1.2.1 <i>Renforcement de la capacité des hôpitaux (Activités 4.2.1. , 4.2.8. du PACGT 2022-2024)</i>				36 221 400		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	80 109 000	0	32 444 145
1.2.1 <i>Renforcement de la capacité des hôpitaux (Activités 4.2.1. , 4.2.8. du PACGT 2022-2024)</i>				72 098 100		
64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	149 759 000	0	74 879 500
2.1.1 <i>Amélioration des soins hospitaliers (Activités 4.2.9. , 4.2.70. , 4.2.72. , 4.2.19. du PACGT 2022-2024)</i>				149 759 000		
64-1-1-61 Achat produits et consommables médicaux	0	0	0	80 109 000	0	32 444 145
2.1.1 <i>Amélioration des soins hospitaliers (Activités 4.2.9. , 4.2.70. , 4.2.72. , 4.2.19. du PACGT 2022-2024)</i>				72 098 100		
64-1-1-69 Subvention aux organismes publics (dialise)	0	0	0	121 000 000	0	54 450 000
1.2.1 <i>Renforcement de la capacité des hôpitaux (Activités 4.2.1. , 4.2.8. du PACGT 2022-2024)</i>				121 000 000		
Total Chapitre :	0	0	0	1 322 180 000	0	879 656 020
Total Action :	0	0	0	1 322 180 000	0	879 656 020
Total Programme :	0	0	0	1 322 180 000	0	879 656 020
Total Section :	0	0	0	1 322 180 000	0	879 656 020

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

636 HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-057 Soins Hospitaliers et Recherche

Fourniture de Soins hospitaliers

50-1-2003-0016-001-051015 HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	607 141 000	0	485 712 800
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel des hôpitaux				607 141 000		
64-1-1-03	Personnel bi-appartenant	0	0	0	33 958 000	0	15 281 100
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel des hôpitaux				33 958 000		
64-1-1-27	Subvt° organismes pub. (hopitaux régionaux)	0	0	0	40 246 000	0	16 299 630
1.2.1	Renforcement de la capacité des hôpitaux (Activités 4.2.1. , 4.2.8. du PACGT 2022-2024)				36 221 400		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	149 974 000	0	60 739 470
1.2.1	Renforcement de la capacité des hôpitaux (Activités 4.2.1. , 4.2.8. du PACGT 2022-2024)				134 976 600		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	250 000 000	0	125 000 000
2.1.1	Amélioration des soins hospitaliers (Activités 4.2.9. , 4.2.70. , 4.2.72. , 4.2.19. du PACGT 2022-2024)				250 000 000		
64-1-1-61	Achat produits et consommables médicaux	0	0	0	149 974 000	0	60 739 470
2.1.1	Amélioration des soins hospitaliers (Activités 4.2.9. , 4.2.70. , 4.2.72. , 4.2.19. du PACGT 2022-2024)				134 976 600		
64-1-1-69	Subvention aux organismes publics (dialyse)	0	0	0	121 000 000	0	54 450 000
1.2.1	Renforcement de la capacité des hôpitaux (Activités 4.2.1. , 4.2.8. du PACGT 2022-2024)				121 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 352 293 000	0	818 222 470
Total Action :		0	0	0	1 352 293 000	0	818 222 470
Total Programme :		0	0	0	1 352 293 000	0	818 222 470
Total Section :		0	0	0	1 352 293 000	0	818 222 470

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

637 HOPITAL DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-057 Soins Hospitaliers et Recherche

Fourniture de Soins hospitaliers

50-1-2003-0014-001-061006 HOPITAL DE TOMBOUCTOU

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	270 413 000	0	216 330 400
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel des hôpitaux				270 413 000		
64-1-1-03	Personnel bi-appartenant	0	0	0	1 878 000	0	845 100
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel des hôpitaux				1 878 000		
64-1-1-27	Subvt° organismes pub. (hopitaux régionaux)	0	0	0	40 246 000	0	16 299 630
1.2.1	Renforcement de la capacité des hôpitaux (Activités 4.2.1. , 4.2.8. du PACGT 2022-2024)				36 221 400		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	71 639 000	0	29 013 795
1.2.1	Renforcement de la capacité des hôpitaux (Activités 4.2.1. , 4.2.8. du PACGT 2022-2024)				64 475 100		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	55 078 000	0	27 539 000
2.1.1	Amélioration des soins hospitaliers (Activités 4.2.9. , 4.2.70. , 4.2.72. , 4.2.19. du PACGT 2022-2024)				55 078 000		
64-1-1-61	Achat produits et consommables médicaux	0	0	0	71 639 000	0	29 013 795
2.1.1	Amélioration des soins hospitaliers (Activités 4.2.9. , 4.2.70. , 4.2.72. , 4.2.19. du PACGT 2022-2024)				64 475 100		
Total Chapitre :		0	0	0	510 893 000	0	319 041 720
Total Action :		0	0	0	510 893 000	0	319 041 720
Total Programme :		0	0	0	510 893 000	0	319 041 720
Total Section :		0	0	0	510 893 000	0	319 041 720

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

638 HOPITAL DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-057 Soins Hospitaliers et Recherche

Fourniture de Soins hospitaliers

50-1-2003-0015-001-071007 HOPITAL DE GAO

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	348 826 000	0	279 060 800
1.1.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel des hôpitaux</i>				348 826 000		
64-1-1-03	Personnel bi-appartenant	0	0	0	3 549 000	0	1 597 050
1.1.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel des hôpitaux</i>				3 549 000		
64-1-1-27	Subvt° organismes pub. (hopitaux régionaux)	0	0	0	40 246 000	0	16 299 630
1.2.1	<i>Renforcement de la capacité des hôpitaux (Activités 4.2.1. , 4.2.8. du PACGT 2022-2024)</i>				36 221 400		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	88 031 000	0	35 652 555
1.2.1	<i>Renforcement de la capacité des hôpitaux (Activités 4.2.1. , 4.2.8. du PACGT 2022-2024)</i>				79 227 900		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	126 255 000	0	63 127 500
2.1.1	<i>Amélioration des soins hospitaliers (Activités 4.2.9. , 4.2.70. , 4.2.72. , 4.2.19. du PACGT 2022-2024)</i>				126 255 000		
64-1-1-61	Achat produits et consommables médicaux	0	0	0	88 031 000	0	35 652 555
2.1.1	<i>Amélioration des soins hospitaliers (Activités 4.2.9. , 4.2.70. , 4.2.72. , 4.2.19. du PACGT 2022-2024)</i>				79 227 900		
Total Chapitre :		0	0	0	694 938 000	0	431 390 090
Total Action :		0	0	0	694 938 000	0	431 390 090
Total Programme :		0	0	0	694 938 000	0	431 390 090
Total Section :		0	0	0	694 938 000	0	431 390 090

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

640 MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME DE L'ENFANT ET DE LA FAMILLE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-022 Administration Générale et Développement des Capacités Institutionnelles

Coordination et pilotage de la politique du département

11-1-2014-0049-072-000000 CABINET

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	16 585 000	0	5 970 600
1.2.1	Tenue des réunions statutaires et des cadres de concertation				3 000 000		
1.1.2	Approvisionnement en biens et services des structures de l'action				10 268 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	75 767 000	0	0
1.2.2	Suivi de l'exécution des recommandations issues des concertations et des réunions statutaires de la PNG, d				10 000 000		
1.1.2	Approvisionnement en biens et services des structures de l'action				27 883 500		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	168 575 000	0	0
1.1.2	Approvisionnement en biens et services des structures de l'action				134 860 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	7 775 000	0	2 799 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services des structures de l'action				4 220 000		
1.3.1	Tenue des missions de suivi-supervision				2 000 000		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	13 247 000	0	10 597 600
3.1.1	Dissémination du PRODAFE				3 000 000		
1.3.3	Tenue de la revue annuelle pour la coordination et le suivi de la mise en oeuvre des politiques et programm.				7 000 000		
1.1.2	Approvisionnement en biens et services des structures de l'action				3 247 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	38 205 000	0	19 102 500
1.1.2	Approvisionnement en biens et services des structures de l'action				38 205 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	435 000	0	348 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services des structures de l'action				435 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	21 328 000	0	7 678 080
2.3.1	Formation du personnel du MPFEF				17 062 400		
64-7-1-02	Transfert au Fonds appui autonom. Fem.	0	0	0	650 000 000	0	263 250 000
1.1.6	Fonds d'appui pour l'autonomisation de la femme et de l'enfant				585 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	276 891 000	0	221 512 800
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel du CNDIFE et du CABINET				276 891 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 268 808 000	0	531 258 580
31-1-2004-0040-001-000000 CENTRE NAT. DOCUMENTATION INFORMATION SUR FEMME							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	6 809 000	0	0	6 809 000	0	0
1.1.2	Approvisionnement en biens et services des structures de l'action				5 447 200		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	12 779 000	0	4 600 440
3.1.5	Mise en oeuvre du projet d'émergence des compétences féminines				500 000		
3.1.4	Collecte de données et rapportage sur la situation de la femme, de l'enfant et de la famille				500 000		
3.1.3	Poursuite de l'opérationnalisation du système d'information SIFEF				1 000 000		
1.1.2	Approvisionnement en biens et services des structures de l'action				3 223 200		
1.2.1	Tenue des réunions statutaires et des cadres de concertation				2 000 000		
1.3.2	Tenue des évaluations des politiques et des programmes y compris études et recherches				1 000 000		
3.1.2	Production et diffusion du bulletin d'information semestriel du département				2 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 000 000	0	720 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services des structures de l'action				1 000 000		
1.3.1	Tenue des missions de suivi-supervision				600 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 000 000	0	1 080 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services des structures de l'action				2 400 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	92 574 000	0	74 059 200
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel du CNDIFE et du CABINET				92 574 000		
Total Chapitre :		6 809 000	0	0	117 162 000	0	80 459 640

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

640 MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME DE L'ENFANT ET DE LA FAMILLE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-022 Administration Générale et Développement des Capacités Institutionnelles

Coordination et pilotage de la politique du département

31-7-1960-0000-017-000000 CELLULE TECHN. FONDS APPUI AUTO. FEM. EPAN. ENFANT

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 832 000	0	0	2 832 000	0	0
1.1.5	Coordination des actions du FAFE				2 265 600		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	18 185 000	0	6 546 600
1.1.5	Coordination des actions du FAFE				14 548 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 940 000	0	1 778 400
1.1.5	Coordination des actions du FAFE				3 952 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 000 000	0	1 080 000
1.1.5	Coordination des actions du FAFE				2 400 000		

Total Chapitre : 2 832 000 0 0 28 957 000 0 9 405 000

31-7-1960-0000-018-000000 SECRETARIAT PERMANENT POLITIQUE NAT. GENRE

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	7 418 000	0	0	7 418 000	0	0
1.1.2	Approvisionnement en biens et services des structures de l'action				5 934 400		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	12 159 000	0	4 377 240
1.3.2	Tenue des évaluations des politiques et des programmes y compris études et recherches				2 000 000		
1.2.1	Tenue des réunions statutaires et des cadres de concertation				2 000 000		
1.1.2	Approvisionnement en biens et services des structures de l'action				5 727 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 470 000	0	889 200
1.3.1	Tenue des missions de suivi-supervision				1 000 000		
1.1.2	Approvisionnement en biens et services des structures de l'action				976 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 000 000	0	1 080 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services des structures de l'action				2 400 000		
64-9-1-21	Appui Mise en oeuvre PNG	0	0	0	20 000 000	0	8 100 000
1.1.4	Suivi de la mise en oeuvre de la PNG				13 000 000		
1.1.3	Suivi de l'institutionnalisation du genre				5 000 000		

Total Chapitre : 7 418 000 0 0 45 047 000 0 14 446 440

32-6-2021-3237-001-000000 PROJET CONSTRUCT* SIEGE DFM/ CADD/ CELL BVG & GENRE/ PLATE FORME MULTI FONCT

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	1 275 000 000	0	0	240 000 000	0	114 000 000
3.1.6	Projet de construction d'un immeuble				228 000 000		

Total Chapitre : 1 275 000 000 0 0 240 000 000 0 114 000 000

Total Action : 1 292 059 000 0 0 1 699 974 000 0 749 569 660

Gestion financière et matérielle

12-2-2009-0010-022-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (PROMOTION FEMME ET ENFANT)

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	14 224 000	0	0	14 224 000	0	0
2.1.2	Approvisionnement en biens et services des structures				11 379 200		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	38 856 000	0	13 988 160
2.1.2	Approvisionnement en biens et services des structures				31 084 800		
60-1-1-11	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	0	349 000	0	125 640
2.1.2	Approvisionnement en biens et services des structures				279 200		
60-1-3-05	Alimentation	0	0	0	15 774 000	0	5 678 640
2.1.2	Approvisionnement en biens et services des structures				12 619 200		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	31 370 000	0	25 096 000
2.1.2	Approvisionnement en biens et services des structures				31 370 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	99 196 000	0	79 356 800
2.1.2	Approvisionnement en biens et services des structures				99 196 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	4 925 000	0	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

640 MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME DE L'ENFANT ET DE LA FAMILLE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-022 Administration Générale et Développement des Capacités Institutionnelles

Gestion financière et matérielle

12-2-2009-0010-022-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (PROMOTION FEMME ET ENFANT)

60-9-1-25 Autres Dépenses

2.1.2 Approvisionnement en biens et services des structures 3 940 000

61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur 0 0 0 49 354 000 0 17 767 440

2.1.2 Approvisionnement en biens et services des structures 39 483 200

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 22 720 000 0 8 179 200

2.1.2 Approvisionnement en biens et services des structures 18 176 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 21 860 000 0 7 869 600

2.1.2 Approvisionnement en biens et services des structures 17 488 000

61-2-1-01 Frais de location bâtiments administratifs baillés 0 0 0 31 350 000 0 14 107 500

2.1.2 Approvisionnement en biens et services des structures 31 350 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 5 370 000 0 1 933 200

2.1.2 Approvisionnement en biens et services des structures 4 296 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 9 629 000 0 3 466 440

2.1.2 Approvisionnement en biens et services des structures 7 703 200

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 75 420 000 0 60 336 000

2.1.2 Approvisionnement en biens et services des structures 75 420 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 5 000 000 0 1 800 000

2.1.2 Approvisionnement en biens et services des structures 4 000 000

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics 0 0 0 37 138 000 0 15 040 890

2.1.3 préparation et suivi exécution du budget 15 000 000

2.1.2 Approvisionnement en biens et services des structures 18 424 200

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 355 855 000 0 284 684 000

2.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel 355 855 000

Total Chapitre : 14 224 000 0 0 818 390 000 0 539 429 510

Total Action : 14 224 000 0 0 818 390 000 0 539 429 510

Processus de décentralisation et déconcentration

31-3-2009-0662-001-000000 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. PFEF

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 2 793 000 0 0 2 793 000 0 0

4.1.2 Approvisionnement en biens et services 2 234 400

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 9 978 000 0 3 592 080

4.1.1 Mise en oeuvre du plan de déconcentration 7 000 000

4.1.2 Approvisionnement en biens et services 982 400

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 090 000 0 752 400

4.1.2 Approvisionnement en biens et services 1 672 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 4 097 000 0 1 474 920

4.1.2 Approvisionnement en biens et services 3 277 600

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

4.1.2 Approvisionnement en biens et services 2 400 000

Total Chapitre : 2 793 000 0 0 21 958 000 0 6 899 400

Total Action : 2 793 000 0 0 21 958 000 0 6 899 400

Total Programme : 1 309 076 000 0 0 2 540 322 000 0 1 295 898 570

2-059 Promotion de la Femme

Amélioration des conditions de la femme

12-2-1999-0009-001-000000 DIRECTION NAT. PROMOT. DE LA FEMME

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 11 709 000 0 0 11 709 000 0 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

640 MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME DE L'ENFANT ET DE LA FAMILLE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-059 Promotion de la Femme

Amélioration des conditions de la femme

12-2-1999-0009-001-000000 DIRECTION NAT. PROMOT. DE LA FEMME

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes 9 367 200

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 46 123 000 0 16 604 280

1.4.1 Organisation des réunions des cadres de concertations du COVBG et démembrements 500 000

1.1.10 Prise en charge holistique des victimes de VBG 1 000 000

1.3.2 Organisation de sessions de formation en, leadership, AGR, Dynamique coopérative OHADA , gestion d'e 1 000 000

1.4.2 Organisation des évènements spéciaux (6 Février, 8 mars, 31 juillet, 15 octobre, 25 Novembre) 2 000 000

1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes 30 898 400

1.1.3 Organisation de sessions de formation pour la réinsertion des survivantes de VBG 500 000

1.2.1 Organistatin des rencontres d'échanges d'expériences inter villages pour discuter des initiatives d'abandon 500 000

1.3.1 Organisation des rencontres d'échanges d'expériences inter villages pour discuter des initiatives d'abando 500 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 4 769 000 0 1 716 840

1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes 3 815 200

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 5 000 000 0 1 800 000

1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes 4 000 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 140 378 000 0 112 302 400

1.1.1 Prise en charge du salaire et accessoires du personnel 140 378 000

Total Chapitre : 11 709 000 0 0 207 979 000 0 132 423 520

31-2-2002-0053-001-000000 PROGR. NAT. LUTTE CONTRE PRATIQUE EXCISION

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes 3 325 000 0 0 3 325 000 0 0

1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes 2 660 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 16 043 000 0 5 775 480

1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes 12 834 400

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 8 150 000 0 2 934 000

1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes 6 520 000

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

1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes 2 400 000

Total Chapitre : 3 325 000 0 0 30 518 000 0 9 789 480

31-3-1999-0157-001-000000 CTE NAT. ACTION ERADIC. PRATIQ. NEFASTE STE FME EFT

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

1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes 0 0 0 999 000 0 359 640

1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes 799 200

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 303 000 0 109 080

1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes 242 400

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 43 646 000 0 34 916 800

1.1.1 Prise en charge du salaire et accessoires du personnel 43 646 000

Total Chapitre : 0 0 0 44 948 000 0 35 385 520

32-6-2008-2370-001-700000 PROGRAM. NATIONAL APPUI FEMMES OPERATRICES ECONOMIQUES

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement

1.1.8 Projet 5:Programme National Appui Femmes Opératrices économiques 20 000 000 0 0 20 000 000 0 9 500 000

1.1.8 Projet 5:Programme National Appui Femmes Opératrices économiques 19 000 000

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 80 000 000 0 0 80 000 000 0 38 000 000

1.1.8 Projet 5:Programme National Appui Femmes Opératrices économiques 76 000 000

Total Chapitre : 100 000 000 0 0 100 000 000 0 47 500 000

32-6-2009-2433-001-700000 APPUI VALORISATION FILIERES PORTEUSES

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement

1.1.5 Projet 2:Programme d'Appui Diversification, Valorisation (filières porteuses) 20 000 000 0 0 20 000 000 0 9 500 000

1.1.5 Projet 2:Programme d'Appui Diversification, Valorisation (filières porteuses) 19 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

640 MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME DE L'ENFANT ET DE LA FAMILLE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-059 Promotion de la Femme

Amélioration des conditions de la femme

32-6-2009-2433-001-700000 APPUI VALORISATION FILIERES PORTEUSES

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	80 000 000	0	0	80 000 000	0	38 000 000
1.1.5	Projet 2:Programme d'Appui Diversification, Valorisation (filieres porteuses)				76 000 000		

Total Chapitre : 100 000 000 0 0 100 000 000 0 47 500 000

32-6-2010-2516-001-700000 APPUI ORGANISATION PANAFRICAINE DES FEMMES

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	20 000 000	0	0	20 000 000	0	9 500 000
1.1.7	Projet 4:Appui à l'Organisation Panafricaine des Femmes				9 000 000		
1.1.13	Vulgarisation /dissémination des textes : la Loi n° 2015-052 du 18 décembre 2015, APR, R1325, 2030,				10 000 000		

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	80 000 000	0	0	80 000 000	0	38 000 000
1.1.7	Projet 4:Appui à l'Organisation Panafricaine des Femmes				76 000 000		

Total Chapitre : 100 000 000 0 0 100 000 000 0 47 500 000

32-6-2016-3003-001-000000 APPUI AUTONOMISATION FEMMES FILIERS AGRO-SYLVO-PAST. KARITE

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	30 000 000	0	0	30 000 000	0	14 250 000
1.1.4	Projet1 :Programme d'Appui à l'Autonomisation des Femmes dans les filières agro sylvo pastorales et le K				4 000 000		
1.1.14	Réalisations d'activités d'IEC, de CCC, de plaidoyer et de communication en faveur des droits et pour la pr				1 000 000		
1.1.12	Etudes et recherches : études de capitalisations et études thématiques				5 000 000		
1.1.11	Octroi d'équipements et d'infrastructures aux organisations de femmes				10 000 000		
1.1.9	Voyages d'étude et d'échanges				8 500 000		

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	70 000 000	0	0	70 000 000	0	33 250 000
1.1.4	Projet1 :Programme d'Appui à l'Autonomisation des Femmes dans les filières agro sylvo pastorales et le K				66 500 000		

Total Chapitre : 100 000 000 0 0 100 000 000 0 47 500 000

32-6-2016-3004-001-000000 PROJET APPUI PROMOTION FEMMES RURALES

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	30 000 000	0	0	30 000 000	0	14 250 000
1.1.6	Projet 3:Projet appui promotion de la femme rurale				28 500 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	70 000 000	0	0	70 000 000	0	33 250 000
1.1.6	Projet 3:Projet appui promotion de la femme rurale				66 500 000		

Total Chapitre : 100 000 000 0 0 100 000 000 0 47 500 000

40-7-2004-0000-001-000000 SECRETARIAT REG. ORGANISATION PANAFRICAINE FEMMES

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	21 459 000	0	8 690 895
1.1.1	Prise en charge du salaire et accessoires du personnel				19 313 100		

Total Chapitre : 0 0 0 21 459 000 0 8 690 895

Total Action : 515 034 000 0 0 804 904 000 0 423 789 415

Formation et Education de la Femme

32-2-1999-0037-001-000000 CENTRE AOUA KEITA

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	6 624 000	0	0	6 624 000	0	0
2.1.2	Acquisition des biens et services				5 299 200		

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 969 000	0	1 068 840
4.1.2	Renforcement de capacités des femmes sur leurs droits et leurs responsabilités en leadership féminin.				156 266		
2.1.3	Information et sensibilisation des femmes sur la paix et la cohésion sociale				156 266		
2.2.2	Formation des leaders communautaires sur la R 1325 et la Loi 2015-052				156 266		
4.1.1	Multipliation et vulgarisation de la loi 2015-052 niveau national, régional et local.				156 266		
3.2.1	Dotation en équipements/matériels des femmes formées en AGR pour leur insertion socioéconomiques dans				156 266		
4.2.1	Organisation des campagnes d'informations et de sensibilisation à travers les médias pour inciter les femn				156 266		
2.1.2	Acquisition des biens et services				500 000		
3.3.1	Suivi-évaluation des femmes formées et équipées				156 274		
2.1.4	Information et sensibilisation des femmes et hommes sur la R 1325				156 266		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

640 MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME DE L'ENFANT ET DE LA FAMILLE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-059 Promotion de la Femme

Formation et Education de la Femme

32-2-1999-0037-001-000000 CENTRE AOUA KEITA

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

4.2.3 Renforcement des capacités techniques des femmes dans le processus électoral. 156 266

3.1.1 Formation en coupe et couture, teinture, coiffure, saponification, hôtellerie, house-keeping, informatique (156 266

2.2.1 Formation des femmes leaders sur l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger 156 266

4.2.2 Dotation des femmes candidate en supports de campagne. 156 266

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 434 000 0 156 240

2.1.2 Acquisition des biens et services 347 200

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

2.1.2 Acquisition des biens et services 2 400 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 38 322 000 0 30 657 600

2.1.1 Prise en charge du salaire du personnel 38 322 000

Total Chapitre : 6 624 000 0 0 51 349 000 0 32 962 680

32-3-2011-0085-001-800003 MAISON DE LA FEMME ET ENFANT RIVE GAUCHE

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 10 414 000 0 0 10 414 000 0 0

2.1.2 Acquisition des biens et services 8 331 200

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 325 000 0 477 000

3.3.1 Suivi-évaluation des femmes formées et équipées 46 674

2.1.2 Acquisition des biens et services 500 000

4.2.3 Renforcement des capacités techniques des femmes dans le processus électoral. 46 666

2.1.4 Information et sensibilisation des femmes et hommes sur la R 1325 46 666

3.1.1 Formation en coupe et couture, teinture, coiffure, saponification, hôtellerie, house-keeping, informatique (46 666

2.2.1 Formation des femmes leaders sur l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger 46 666

4.2.2 Dotation des femmes candidate en supports de campagne. 46 666

4.2.1 Organisation des campagnes d'informations et de sensibilisation à travers les médias pour inciter les femn 46 666

3.2.1 Dotation en équipements/matériels des femmes formées en AGR pour leur insertion socioéconomiques dans 46 666

4.1.1 Multiplication et vulgarisation de la loi 2015-052 niveau national, régional et local. 46 666

2.1.3 Information et sensibilisation des femmes sur la paix et la cohésion sociale 46 666

2.2.2 Formation des leaders communautaires sur la R 1325 et la Loi 2015-052 46 666

4.1.2 Renforcement de capacités des femmes sur leurs droits et leurs responsabilités en leadership féminin. 46 666

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 297 000 0 106 920

2.1.2 Acquisition des biens et services 237 600

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

2.1.2 Acquisition des biens et services 2 400 000

Total Chapitre : 10 414 000 0 0 15 036 000 0 1 663 920

32-3-2011-0085-002-800005 MAISON DE LA FEMME ET ENFANT RIVE DROITE

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 10 414 000 0 0 10 414 000 0 0

2.1.2 Acquisition des biens et services 8 331 200

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 325 000 0 477 000

2.1.2 Acquisition des biens et services 500 000

4.2.1 Organisation des campagnes d'informations et de sensibilisation à travers les médias pour inciter les femn 46 666

2.2.2 Formation des leaders communautaires sur la R 1325 et la Loi 2015-052 46 666

4.1.2 Renforcement de capacités des femmes sur leurs droits et leurs responsabilités en leadership féminin. 46 666

4.2.2 Dotation des femmes candidate en supports de campagne. 46 666

2.2.1 Formation des femmes leaders sur l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger 46 666

3.1.1 Formation en coupe et couture, teinture, coiffure, saponification, hôtellerie, house-keeping, informatique (46 666

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

640 MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME DE L'ENFANT ET DE LA FAMILLE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-059 Promotion de la Femme

Formation et Education de la Femme

32-3-2011-0085-002-800005 MAISON DE LA FEMME ET ENFANT RIVE DROITE

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

2.1.3 Information et sensibilisation des femmes sur la paix et la cohésion sociale 46 666

4.1.1 Multiplication et vulgarisation de la loi 2015-052 niveau national, régional et local. 46 666

3.2.1 Dotation en équipements/matériels des femmes formées en AGR pour leur insertion socioéconomiques dans 46 666

3.3.1 Suivi-évaluation des femmes formées et équipées 46 674

2.1.4 Information et sensibilisation des femmes et hommes sur la R 1325 46 666

4.2.3 Renforcement des capacités techniques des femmes dans le processus électoral. 46 666

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 297 000 0 106 920

2.1.2 Acquisition des biens et services 237 600

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

2.1.2 Acquisition des biens et services 2 400 000

Total Chapitre : 10 414 000 0 0 15 036 000 0 1 663 920

32-6-2013-2524-001-700000 EQUIPEMENT MAISONS DES FEMMES ET ENFANTS

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 20 000 000 0 0 20 000 000 0 9 500 000

4.3.1 Projet 1 : Equipement des Maisons des Femmes 19 000 000

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 80 000 000 0 0 80 000 000 0 38 000 000

4.3.1 Projet 1 : Equipement des Maisons des Femmes 76 000 000

Total Chapitre : 100 000 000 0 0 100 000 000 0 47 500 000

Total Action : 127 452 000 0 0 181 421 000 0 83 790 520

Total Programme : 642 486 000 0 0 986 325 000 0 507 579 935

2-060 Promotion de l'Enfant et de la Famille

Promotion des droits de l'enfant et de la famille

12-2-1999-0010-001-000000 DIRECTION NAT. PROMOT. ENFANT ET FAMILLE

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 7 599 000 0 0 7 599 000 0 0

1.1.3 Approvisionnement en bien et services des structures de coordination de l'enfant et de la famille (comité int 6 079 200

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 24 531 000 0 8 831 160

1.1.3 Approvisionnement en bien et services des structures de coordination de l'enfant et de la famille (comité int 14 924 800

1.1.2 Célébration des journées dédiées à l'enfant et à la famille (15 mai, 16 juin, 11 octobre et 20 novembre) 2 500 000

1.1.4 Organisation des sessions de plaidoyer en faveur de la relecture des textes (CAPF, Parlement des enfants et 1 000 000

1.2.1 Tênu régulière des réunions statutaires de cadre de concertation 1 200 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 8 569 000 0 3 084 840

1.1.3 Approvisionnement en bien et services des structures de coordination de l'enfant et de la famille (comité int 6 855 200

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 5 000 000 0 1 800 000

1.1.3 Approvisionnement en bien et services des structures de coordination de l'enfant et de la famille (comité int 4 000 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 40 000 000 0 16 200 000

1.3.1 Réalisation de deux (02) missions de suivi/supervisions des activités dans les régions 3 000 000

1.2.2 Appui à la formation des acteurs du cadre de concertation 2 000 000

1.1.3 Approvisionnement en bien et services des structures de coordination de l'enfant et de la famille (comité int 10 000 000

2.1.1 Prise en charge des enfants (garçons) victimes de VAEN 4 000 000

2.4.1 Réalisation d'une étude nationale sur les enfants en situation de rue 2 500 000

2.3.1 Formation des acteurs et personnes cibles (hommes, femmes, filles, garçons) sur les droits et devoirs des er. 2 500 000

4.1.2 Organisation d'une session de formation sur l'éducation à la parentalité 3 000 000

4.1.1 Organisation d'une session de formation des jeunes sur la santé de la reproduction, planification familiale 1 500 000

2.4.2 Réalisation d'une étude sur la participation des enfants (filles garçon) 3 000 000

4.4.1 Organisation des campagnes d'information/ sensibilisation sur l'adoption des enfants 4 500 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

640 MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME DE L'ENFANT ET DE LA FAMILLE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-060 Promotion de l'Enfant et de la Famille

Promotion des droits de l'enfant et de la famille

12-2-1999-0010-001-000000 DIRECTION NAT. PROMOT. ENFANT ET FAMILLE

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	234 851 000	0	187 880 800
-----------	-----------	---	---	---	-------------	---	-------------

1.1.1	Prise en charge du salaire et accessoires du salaire				234 851 000		
-------	--	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		7 599 000	0	0	320 550 000	0	217 796 800
-------------------------	--	------------------	----------	----------	--------------------	----------	--------------------

32-2-1990-0037-001-000000 CENTRE D'ACCUEIL ET DE PLACEMENT FAMILIAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	14 349 000	0	5 165 640
-----------	---	---	---	---	------------	---	-----------

1.1.5	Approvisionnement en biens et services du CAPF				11 479 200		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

60-1-2-01	Achat Médicaments	0	0	0	15 000 000	0	6 750 000
-----------	-------------------	---	---	---	------------	---	-----------

4.2.3	Prise en charge alimentaire , vestimentaire , sanitaire et médicale des enfants (filles et garçons)				7 000 000		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

4.3.1	Couverture des frais administratifs et sociaux pour la constitution des dossiers des enfants (filles et garçon:				1 000 000		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

1.1.5	Approvisionnement en biens et services du CAPF				7 000 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	170 000 000	0	61 200 000
-----------	------------------------	---	---	---	-------------	---	------------

4.2.1	Appui à la recherche et à la recherche et à la réunification familiale des enfants du CAPF				3 000 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

2.1.2	Prise en charge de l'encadrement scolaire des enfants (filles et garçons)				5 820 000		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

4.4.1	Organisation des campagnes d'information/ sensibilisation sur l'adoption des enfants				3 000 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

1.1.5	Approvisionnement en biens et services du CAPF				124 180 000		
-------	--	--	--	--	-------------	--	--

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 063 000	0	382 680
-----------	--------------------	---	---	---	-----------	---	---------

1.1.5	Approvisionnement en biens et services du CAPF				850 400		
-------	--	--	--	--	---------	--	--

62-2-1-11	Autres Dépenses (Nounou)	0	0	0	100 000 000	0	45 000 000
-----------	--------------------------	---	---	---	-------------	---	------------

4.2.2	Prise en charge des salaires des nounous				100 000 000		
-------	--	--	--	--	-------------	--	--

62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	50 000 000	0	18 000 000
-----------	---------------------------------	---	---	---	------------	---	------------

1.1.5	Approvisionnement en biens et services du CAPF				40 000 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	56 642 000	0	45 313 600
-----------	-----------	---	---	---	------------	---	------------

1.1.1	Prise en charge du salaire et accessoires du salaire				56 642 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	407 054 000	0	181 811 920
-------------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	----------	--------------------

32-6-2009-2434-001-700000 LUTTE CONTRE ABANDON ENFANTS

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	25 000 000	0	0	25 000 000	0	11 875 000
-----------	---------------------------------------	------------	---	---	------------	---	------------

1.1.6	Lutte contre Abandon Enfants				23 750 000		
-------	------------------------------	--	--	--	------------	--	--

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	125 000 000	0	0	125 000 000	0	59 375 000
-----------	----------------------------	-------------	---	---	-------------	---	------------

1.1.6	Lutte contre Abandon Enfants				118 750 000		
-------	------------------------------	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		150 000 000	0	0	150 000 000	0	71 250 000
-------------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	----------	-------------------

32-6-2014-2733-001-000000 CONSTRUCTION / EQUIPEMENT POUAPONNIERE BAMAKO

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	30 000 000	0	0	30 000 000	0	14 250 000
-----------	---------------------------------------	------------	---	---	------------	---	------------

1.1.7	Construction/Equipement Pouponnière				28 500 000		
-------	-------------------------------------	--	--	--	------------	--	--

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	130 000 000	0	0	130 000 000	0	61 750 000
-----------	----------------------------	-------------	---	---	-------------	---	------------

1.1.7	Construction/Equipement Pouponnière				123 500 000		
-------	-------------------------------------	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		160 000 000	0	0	160 000 000	0	76 000 000
-------------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	----------	-------------------

Total Action :		317 599 000	0	0	1 037 604 000	0	546 858 720
-----------------------	--	--------------------	----------	----------	----------------------	----------	--------------------

Total Programme :		317 599 000	0	0	1 037 604 000	0	546 858 720
--------------------------	--	--------------------	----------	----------	----------------------	----------	--------------------

3-003 Appui à l'Autonomisation de la Femme et à l'Epanouissement de l'Enfant

Autonomisation de la femme et épanouissement de l'enfant

31-1-2012-0002-001-000000 FONDS APPUI AUTONOMISATION FEM. EPAN. ENFANT

64-4-1-13	Subventions (Fonds Appui autonom. Fem)	0	0	0	650 000 000	0	0
-----------	--	---	---	---	-------------	---	---

4.1.1	Mission de suivi des actions financées par le FAFE				10 000 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

3.3.1	Appui à l'encadrement des garçons en situation difficile				10 000 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

3.2.1	Appui à l'encadrement des filles en situation difficile				10 000 000		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

640 MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME DE L'ENFANT ET DE LA FAMILLE

FINANCEMENT INTERIEUR

3-003 Appui à l'Autonomisation de la Femme et à l'Epanouissement de l'Enfant

Autonomisation de la femme et épanouissement de l'enfant

31-1-2012-0002-001-000000 FONDS APPUI AUTONOMISATION FEM. EPAN. ENFANT

64-4-1-13 Subventions (Fonds Appui autonom. Fem)

3.1.1	Accompagnement d'enfants, de regroupements et de structures dans le cadre de la réinsertion socio-écono			75 000 000			
2.4.1	Accompagnement à l'apprentissage de métiers et à la création d'emplois pour les filles			10 000 000			
2.3.1	Accompagnement à la création d'emplois pour les promotrices d'AGR/PME/PMI			30 000 000			
2.2.2	Suivi des activités commerciales et promotionnelles			10 000 000			
2.2.1	Appui technique et financier à la participation des organisations aux activités commerciales et promotionn.			10 000 000			
2.1.2	Renforcement des capacités du personnel de la CT-FAFE			20 000 000			
2.1.1	Renforcement des capacités des cibles du FAFE			75 000 000			
1.3.1	Accompagnement des cibles du FAFE (appui-conseil)			10 000 000			
1.2.6	Participation à la mise en oeuvre des activités avec les partenaires			90 000 000			
1.2.5	Organisation de table ronde pour la mobilisation des ressources additionnelles auprès des PTF			2 000 000			
1.2.4	Financement des plans d'affaires d'AGR/PME/PMI			150 000 000			
1.2.3	Réunions de cadrage, de validation et du Comité de pilotage du FAFE			15 000 000			
1.2.2	Dépouillement des propositions de manifestation d'intérêts, de plans d'affaires ou de demandes d'appui sou			15 000 000			
1.1.3	Acquisition de biens et services			20 000 000			
1.1.2	Dotation des organisations féminines en matériels et équipements de production			50 000 000			
1.1.1	Dépouillement des demandes d'appui en matériels et équipements de production			2 500 000			
4.4.1	Mise en oeuvre des activités de communication pour une meilleure visibilité du FAFE			17 500 000			
4.3.1	Mission d'évaluation des partenaires de mise en oeuvre			5 000 000			
4.2.1	Mission de supervision des bénéficiaires			7 500 000			
4.1.2	Mise en place d'un sous-système d'information et de gestion du FAFE			5 000 000			
1.2.1	Organisation des appels à manifestation d'intérêts, appels à proposition de plans d'affaires ou de demande			500 000			
Total Chapitre :		0	0	0	650 000 000	0	0
Total Action :		0	0	0	650 000 000	0	0
Total Programme :		0	0	0	650 000 000	0	0

FINANCEMENT EXTERIEUR

2-059 Promotion de la Femme

Amélioration des conditions de la femme

32-6-2016-3003-001-000000 APPUI AUTONOMISATION FEMMES FILIERS AGRO-SYLVO-PAST. KARITE

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	61 000 000	0	0
1.1.4	Projet1 :Programme d'Appui à l'Autonomisation des Femmes dans les filières agro sylvo pastorales et le K				61 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	632 000 000	0	0
1.1.4	Projet1 :Programme d'Appui à l'Autonomisation des Femmes dans les filières agro sylvo pastorales et le K				632 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	693 000 000	0	0
Total Action :		0	0	0	693 000 000	0	0
Total Programme :		0	0	0	693 000 000	0	0
Total Section :		2 269 161 000	0	0	5 907 251 000	0	2 350 337 225

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

645 CITE DES ENFANTS

FINANCEMENT INTERIEUR

2-060 Promotion de l'Enfant et de la Famille

Participation des Enfants

50-2-1999-0035-001-000000 CITE DES ENFANTS

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	19 000 000	0	0	19 000 000	0	0
3.1.2	Approvisionnement en biens et services de la cité des enfants.				15 200 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	108 164 000	0	86 531 200
3.1.1	prise en charge des dépenses du personnel				108 164 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	77 110 000	0	31 229 550
3.1.4	Organisation des journées commémoratives dédiées aux enfants (organisation d'un concours de poésie lors				6 000 000		
3.2.1	Organisation des collectivités éducatives en faveur des enfants (filles et garçon)				6 711 000		
3.1.3	Organisation des ateliers de formation des enfants sur les compétences de la vie courante				6 000 000		
3.1.2	Approvisionnement en biens et services de la cité des enfants.				39 688 000		
3.2.2	Organisation du salon des enfants de Bamako				7 000 000		
3.3.1	Organisation des collectivités éducatives en faveur des enfants (filles et garçon)				4 000 000		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	51 150 000	0	25 575 000
3.1.2	Approvisionnement en biens et services de la cité des enfants.				51 150 000		
64-9-1-20	Appui Activité Socio-Educative.	0	0	0	20 000 000	0	8 100 000
3.1.2	Approvisionnement en biens et services de la cité des enfants.				18 000 000		
Total Chapitre :		19 000 000	0	0	275 424 000	0	151 435 750
51-6-2009-2436-001-000000	AMENAGEMENT ESPACE LOISIRS CITE DES ENFANTS						
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	20 000 000	0	0	20 000 000	0	9 500 000
3.4.1	Aménagement Espace de loisirs de la Cité des Enfants				19 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	140 000 000	0	0	140 000 000	0	66 500 000
3.4.1	Aménagement Espace de loisirs de la Cité des Enfants				133 000 000		
Total Chapitre :		160 000 000	0	0	160 000 000	0	76 000 000
Total Action :		179 000 000	0	0	435 424 000	0	227 435 750
Total Programme :		179 000 000	0	0	435 424 000	0	227 435 750
Total Section :		179 000 000	0	0	435 424 000	0	227 435 750

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

661 AGENCE MALIENNE DE LA MUTUALITE SOCIALE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire

Fourniture de prestations sociales

50-1-2019-0000-003-000000 AGENCE MALIENNE DE LA MUTUALITE SOCIALE

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	68 854 000	0	55 083 200
<i>1.1.1</i>	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				<i>68 854 000</i>		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	60 500 000	0	24 502 500
<i>1.2.1</i>	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle - Renforcement des capacités des Mutuelles de Santé à travers</i>				<i>54 450 000</i>		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	20 000 000	0	10 000 000
<i>1.3.1</i>	<i>Prise en charge des dépenses de prestations sociales</i>				<i>20 000 000</i>		
64-4-1-06	Subvention (Mutuelle)	0	0	0	962 115 000	0	389 656 575
<i>1.2.1</i>	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle - Renforcement des capacités des Mutuelles de Santé à travers</i>				<i>865 903 500</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	1 111 469 000	0	479 242 275
Total Action :		0	0	0	1 111 469 000	0	479 242 275
Total Programme :		0	0	0	1 111 469 000	0	479 242 275
Total Section :		0	0	0	1 111 469 000	0	479 242 275

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

665 OFFICE NATIONAL DES PUPILLES EN REPUBLIQUE DU MALI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-061 Renforcement de la Solidarité et de la Lutte Contre l'Exclusion

Gestion des groupes vulnérables, des populations victimes de situation d'urgence et ou de catastrophe et de renforcement de l'autopromotion des communautés

50-1-2018-0011-001-000000 OFFICE NATIONAL DES PUPILLES EN REPUBLIQUE DU MALI

	0	0	0		0	
64-1-1-01 Personnel E.P.A.				74 043 000	0	59 234 400
4.1.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				<i>74 043 000</i>		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics				81 070 000	0	32 833 350
4.2.1 <i>Renforcement des capacités opérationnelles des structures</i>				<i>72 963 000</i>		
64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet				10 000 000	0	5 000 000
4.3.1 <i>Prise en charge dépenses de fonctionnement</i>				<i>10 000 000</i>		
64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert				651 000 000	0	585 900 000
4.3.2 <i>Prise en charge des pupilles</i>				<i>585 900 000</i>		
Total Chapitre :	0	0	0	816 113 000	0	682 967 750
51-6-2021-3239-001-000000 CONSTRUCTION EQUIPEMENT SIEGE ONAPUMA						
23-5-1-02 Dépenses en Investissement				500 000 000	0	237 500 000
4.1.3 <i>Réalisation d'infrastructures et d'équipements</i>				<i>475 000 000</i>		
Total Chapitre :	0	0	0	500 000 000	0	237 500 000
Total Action :	0	0	0	1 316 113 000	0	920 467 750
Total Programme :	0	0	0	1 316 113 000	0	920 467 750
Total Section :	0	0	0	1 316 113 000	0	920 467 750

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

666 INSTITUT D'ETUDE & RECHERCHE EN GERONTO-GERIATRIE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-061 Renforcement de la Solidarité et de la Lutte Contre l'Exclusion

Prise en charge de la vieillesse

50-1-1998-0038-001-000000 INSTITUT D'ETUDE & RECHERCHE EN GERONTO-GERIATRIE

	51 870 000	0	0	51 870 000	0	0
21-1-1-04 Etudes et recherches	51 870 000	0	0	51 870 000	0	0
1.2.4 Réalisation d'études et recherche IERGG				51 870 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	147 088 000	0	117 670 400
1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel IERGG				147 088 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	117 414 000	0	47 552 670
1.2.2 Renforcement des capacités opérationnelles des structures IERGG Déconcentration des centres de géiatri.				117 414 000		
64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	21 818 000	0	10 909 000
1.2.3 Prise en charge des dépenses de fonctionnement IERGG				21 818 000		
Total Chapitre :	51 870 000	0	0	338 190 000	0	176 132 070
Total Action :	51 870 000	0	0	338 190 000	0	176 132 070
Total Programme :	51 870 000	0	0	338 190 000	0	176 132 070
Total Section :	51 870 000	0	0	338 190 000	0	176 132 070

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

667 CENTRE NATIONAL D'APPUI PROMOTION ECONOMIE SOCIALE & SOLIDAIRE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire

Appui à la promotion des organisations et entreprises de l'Economie Sociale et Solidaire

50-1-2017-0056-001-000000 CENTRE NATIONAL D'APPUI PROMOTION ECONOMIE SOCIALE & SOLIDAIRE

	21-1-1-04	64-1-1-01	64-1-1-48	64-1-1-52	Total Chapitre :	Total Action :	Total Programme :	Total Section :
Etudes et recherches	21 000 000	0	0	0	21 000 000	0	0	0
<i>4.3.2 Réalisation d'études et recherche</i>								
Personnel E.P.A.	0	0	0	0	158 765 000	0	0	0
<i>4.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel</i>								
Subvention aux établissements publics	0	0	0	0	158 765 000	0	0	0
<i>4.1.1 Renforcement de la capacité opérationnelle</i>								
Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	0	158 765 000	0	0	0
<i>4.3.1 Prise en charge des dépenses protection sociale et l'économie solidaire</i>								
Total Chapitre :	21 000 000	0	0	0	158 765 000	0	0	0
Total Action :	21 000 000	0	0	0	158 765 000	0	0	0
Total Programme :	21 000 000	0	0	0	158 765 000	0	0	0
Total Section :	21 000 000	0	0	0	158 765 000	0	0	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

668 CAISSE MALIENNE DE SECURITE SOCIALE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire

Fourniture de prestations sociales

50-1-2010-0029-001-000000 CAISSE MALIENNE DE SECURITE SOCIALE (CMSS)

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	77 646 000	0	62 116 800
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel				77 646 000		
64-1-1-30	Accidents de travail et maladies professionnelles	0	0	0	1 000 000 000	0	405 000 000
1.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle - Renforcement des capacités des Mutuelles de Santé à travers				900 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	8 134 344 000	0	3 294 409 320
1.2.1	Renforcement de la capacité opérationnelle - Renforcement des capacités des Mutuelles de Santé à travers				7 320 909 600		
Total Chapitre :		0	0	0	9 211 990 000	0	3 761 526 120
51-6-2023-3395-001-000000 CONSTRUCTION AMENAGEMENT CMSS							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	300 000 000	0	0	300 000 000	0	142 500 000
1.1.2	Réalisation d'infrastructures et d'équipements CMSS				285 000 000		
Total Chapitre :		300 000 000	0	0	300 000 000	0	142 500 000
Total Action :		300 000 000	0	0	9 511 990 000	0	3 904 026 120
Total Programme :		300 000 000	0	0	9 511 990 000	0	3 904 026 120
Total Section :		300 000 000	0	0	9 511 990 000	0	3 904 026 120

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

670 OBSERVATOIRE HUMAIN & DURABLE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-063 Lutte Contre la Pauvreté

Etudes et recherches sur le développement humain durable et de la lutte contre la pauvreté

50-2-2002-0047-001-000000 *OBSERVATOIRE DU DEVELOPPEMENT HUMAIN & DURABLE (OHD)*

	62 750 000	0	0	62 750 000	0	0
21-1-1-04 Etudes et recherches						
2.1.1 Réalisation d'études et recherche				50 200 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	20 794 000	0	16 635 200
2.3.2 Prise en charge des dépenses de personnel				20 794 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	44 070 000	0	17 848 350
2.3.1 Renforcement de la capacité opérationnelle de l'ODHD				39 663 000		
64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	14 771 000	0	7 385 500
2.2.1 Prise en charge des dépenses de gestion				14 771 000		

Total Chapitre : 62 750 000 0 0 142 385 000 0 41 869 050

51-6-2009-2429-001-000000 *APPUI PROGRAMME OBSERVATOIRE DVPT HUMAIN DURABLE*

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement	230 000 000	0	0	230 000 000	0	109 250 000
2.1.2 Appui au programme de l'ODHD				218 500 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	170 000 000	0	0	170 000 000	0	80 750 000
2.1.2 Appui au programme de l'ODHD				161 500 000		

Total Chapitre : 400 000 000 0 0 400 000 000 0 190 000 000

51-6-2021-3232-001-000000 *PROG NATIONAL REDUCT* PAUVRETE 200 COMMUNES PLUS PAUVRES*

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement	25 000 000	0	0	25 000 000	0	11 875 000
1.5.1 Réduction de la pauvreté dans les 200 Communes les plus pauvres				23 750 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	175 000 000	0	0	175 000 000	0	83 125 000
1.5.1 Réduction de la pauvreté dans les 200 Communes les plus pauvres				166 250 000		

Total Chapitre : 200 000 000 0 0 200 000 000 0 95 000 000

Total Action : 662 750 000 0 0 742 385 000 0 326 869 050

Total Programme : 662 750 000 0 0 742 385 000 0 326 869 050

Total Section : 662 750 000 0 0 742 385 000 0 326 869 050

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

674 INTITUT NAT.FORMATION TRAVAILLEURS SOCIAUX

FINANCEMENT INTERIEUR

2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur

Formation des travailleurs sociaux

50-2-2002-0048-001-000000 INSTITUT NAT. FORMATION TRAVAILLEURS SOCIAUX

21-1-1-04	Etudes et recherches	34 485 000	0	0	34 485 000	0
6.3.1	Mise en oeuvre des activités de formation des chercheurs, renforcement de capacités à travers la				32 485 000	
6.3.2	Production des documents de programmation et de suivi-évaluation				2 000 000	
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	221 338 000	0
6.1.1	Prise en charge du personnel (salaires et accessoires)				221 338 000	
64-1-1-02	Heures supplémentaires (cours)	0	0	0	173 590 000	0
6.1.2	Attribution des indemnités d'heures supplémentaires effectuées par les enseignants et le personnel				173 590 000	
64-1-1-31	Matériel didactique	0	0	0	21 780 000	0
6.1.3	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				21 780 000	
64-1-1-36	Frais d'examen	0	0	0	46 390 000	0
6.1.4	Organisation des examens et concours				46 390 000	
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	130 680 000	0
6.1.3	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				130 680 000	
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	121 000 000	0
6.1.3	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				121 000 000	
64-1-1-58	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	52 272 000	0
6.1.3	Acquisition et fourniture de matériels didactiques, pédagogiques, équipements de laboratoire et autres				52 272 000	
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	179 224 000	0
6.3.3	Prise en charge des frais de formation continue				79 224 000	
6.2.1	Prise en charge des frais de formation initiale, des stages et recrutement des étudiants				100 000 000	
Total Chapitre :		34 485 000	0	0	980 759 000	0
Total Action :		34 485 000	0	0	980 759 000	0
Total Programme :		34 485 000	0	0	980 759 000	0
Total Section :		34 485 000	0	0	980 759 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

676 FONDS DE SOLIDARITE NATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-063 Lutte Contre la Pauvreté

Assistance aux démunis et acces aux services sociaux de base

50-2-2001-0052-001-000000 FONDS DE SOLIDARITE NATIONALE

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	412 500 000	0	330 000 000
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel				412 500 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	72 945 000	0	29 542 725
1.3.1	Renforcement de la capacité opérationnelle				65 650 500		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	37 150 000	0	18 575 000
1.2.1	Prise en charge des dépenses de solidarité				37 150 000		

Total Chapitre : 0 0 0 522 595 000 0 378 117 725

51-6-2016-3039-001-000000 PROJET APPUI REINSERTION SOCIO.ECOQ POPULATIONS NORD MALI

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	30 000 000	0	0	30 000 000	0	14 250 000
1.4.1	Projet d'appui à la réinsertion socio-économique des populations du Nord Mali				28 500 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	70 000 000	0	0	70 000 000	0	33 250 000
1.4.1	Projet d'appui à la réinsertion socio-économique des populations du Nord Mali				66 500 000		

Total Chapitre : 100 000 000 0 0 100 000 000 0 47 500 000

Total Action : 100 000 000 0 0 622 595 000 0 425 617 725

Total Programme : 100 000 000 0 0 622 595 000 0 425 617 725

Total Section : 100 000 000 0 0 622 595 000 0 425 617 725

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

677 FONDATION POUR LA SOLIDARITE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-063 Lutte Contre la Pauvreté

Solidarité en faveur des militaires, de leurs familles et ayant droits

50-2-2017-0026-001-000000 FONDATION POUR LA SOLIDARITE

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	10 684 000	0	8 547 200
3.3.1	Prise en charge des dépenses de personnel				10 684 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	44 000 000	0	17 820 000
3.1.1	Renforcement de la capacité opérationnelle				39 600 000		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	10 000 000	0	5 000 000
3.2.1	Prise en charge des dépenses de solidarité				10 000 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	290 000 000	0	261 000 000
3.1.2	Réalisation d'oeuvres de solidarité				261 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	354 684 000	0	292 367 200
Total Action :		0	0	0	354 684 000	0	292 367 200
Total Programme :		0	0	0	354 684 000	0	292 367 200
Total Section :		0	0	0	354 684 000	0	292 367 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

678 CENTRE D'ORTHOPEIDIE & D'APPAREILLAGE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-061 Renforcement de la Solidarité et de la Lutte Contre l'Exclusion

Promotion et réinsertion des personnes en situation de handicap

50-1-2002-0065-001-000000 CENTRE D'ORTHOPEIDIE & D'APPAREILLAGE

21-1-1-04	Etudes et recherches	14 962 000	0	0	14 962 000	0	0
4.1.2	Réalisation d'études et recherche				11 969 600		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	12 350 000	0	0	12 350 000	0	0
1.3.2	Réalisation d'infrastructures et d'équipements				9 880 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	268 903 000	0	215 122 400
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel				268 903 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	181 500 000	0	73 507 500
1.3.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des structures				163 350 000		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	33 000 000	0	16 500 000
1.1.2	Prise en charge des dépenses fonctionnement CNAOM				33 000 000		
64-9-1-17	Appui Matériels orthopédiques et produits	0	0	0	179 911 000	0	72 863 955
1.3.1	Renforcement de la capacité opérationnelle des structures				161 919 900		
Total Chapitre :		27 312 000	0	0	690 626 000	0	377 993 855
51-6-2022-3335-001-000000 CONSTRUCTION CENTRE REGIONAL APPAREILLAGE ORTHOPEIDIQUE REEDUCATION FONCTIONNELLE - KAYES							
23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	800 000 000	0	0	250 000 000	0	118 750 000
1.3.2	Réalisation d'infrastructures et d'équipements				237 500 000		
Total Chapitre :		800 000 000	0	0	250 000 000	0	118 750 000
Total Action :		827 312 000	0	0	940 626 000	0	496 743 855
Total Programme :		827 312 000	0	0	940 626 000	0	496 743 855
Total Section :		827 312 000	0	0	940 626 000	0	496 743 855

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

681 AGENCE NATIONALE D'ASSISTANCE MEDICALE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire

Fourniture de prestations sociales

50-1-2009-0030-001-000000 AGENCE NATIONALE D'ASSISTANCE MEDICALE

	0	0	0		0	
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	197 714 000	0	80 074 170
<i>1.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle - Renforcement des capacités des Mutuelles de Santé à travers</i>				<i>177 942 600</i>		
64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	30 000 000	0	15 000 000
<i>1.3.1 Prise en charge des dépenses de prestations sociales</i>				<i>30 000 000</i>		
64-1-1-70 Appui RAMED	0	0	0	1 000 000 000	0	405 000 000
<i>1.2.1 Renforcement de la capacité opérationnelle - Renforcement des capacités des Mutuelles de Santé à travers</i>				<i>900 000 000</i>		
Total Chapitre :	0	0	0	1 227 714 000	0	500 074 170
Total Action :	0	0	0	1 227 714 000	0	500 074 170
Total Programme :	0	0	0	1 227 714 000	0	500 074 170
Total Section :	0	0	0	1 227 714 000	0	500 074 170

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

700 MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUCTURES

FINANCEMENT INTERIEUR

1-024 Administration Générale

Coordination et pilotage de la politique du département

11-1-2014-0049-074-000000 CABINET

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	27 979 000	0	10 072 440
1.1.1	coordination et pilotage des activités				22 383 200		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	7 675 000	0	0
1.1.1	coordination et pilotage des activités				6 140 000		
60-1-8-01	Habillement	0	0	0	1 035 000	0	372 600
1.1.1	coordination et pilotage des activités				828 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	14 423 000	0	5 192 280
1.1.1	coordination et pilotage des activités				11 538 400		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	40 000 000	0	14 400 000
1.1.1	coordination et pilotage des activités				32 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	20 000 000	0	7 200 000
1.1.1	coordination et pilotage des activités				16 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	5 616 000	0	2 274 480
1.1.1	coordination et pilotage des activités				5 054 400		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	257 041 000	0	205 632 800
1.1.2	prise en charge du personnel du Cabinet				257 041 000		
Total Chapitre :		0	0	0	373 769 000	0	245 144 600
Total Action :		0	0	0	373 769 000	0	245 144 600

Gestion financière et matérielle

12-2-2009-0010-024-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (INFRASTRUCTURES)

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0
2.1.2	suivi et exécution du budget				8 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	68 468 000	0	24 648 480
2.1.2	suivi et exécution du budget				54 774 400		
60-1-1-11	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	0	1 195 000	0	430 200
2.1.2	suivi et exécution du budget				956 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	11 965 000	0	0
2.1.2	suivi et exécution du budget				5 982 500		
60-1-8-01	Habillement	0	0	0	4 128 000	0	1 486 080
2.1.2	suivi et exécution du budget				3 302 400		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	31 000 000	0	24 800 000
2.1.2	suivi et exécution du budget				31 000 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	125 371 000	0	100 296 800
2.1.2	suivi et exécution du budget				125 371 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	23 793 000	0	8 565 480
2.1.2	suivi et exécution du budget				19 034 400		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	47 592 000	0	0
2.1.2	suivi et exécution du budget				23 823 600		
2.1.1	préparation du budget du département				14 250 000		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	31 415 000	0	11 309 400
2.1.2	suivi et exécution du budget				25 132 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	18 162 000	0	6 538 320
2.1.2	suivi et exécution du budget				14 529 600		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	58 772 000	0	21 157 920
2.1.2	suivi et exécution du budget				47 017 600		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

700 MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUCTURES

FINANCEMENT INTERIEUR

1-024 Administration Générale

Gestion financière et matérielle

12-2-2009-0010-024-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (INFRASTRUCTURES)

61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	13 925 000	0	5 013 000
2.1.2	suivi et exécution du budget				11 140 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	19 374 000	0	6 974 640
2.1.2	suivi et exécution du budget				15 499 200		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	84 161 000	0	67 328 800
2.1.2	suivi et exécution du budget				84 161 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	30 182 000	0	24 145 600
2.1.2	suivi et exécution du budget				30 182 000		
61-8-1-10	Frais de communications	0	0	0	75 000 000	0	60 000 000
2.1.2	suivi et exécution du budget				75 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	85 050 000	0	30 618 000
2.1.2	suivi et exécution du budget				68 040 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	47 500 000	0	17 100 000
2.1.2	suivi et exécution du budget				38 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	25 992 000	0	10 526 760
2.1.2	suivi et exécution du budget				23 392 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	431 439 000	0	345 151 200
2.1.3	prise en charge du personnel de la DFM				431 439 000		
Total Chapitre :		10 000 000	0	0	1 244 484 000	0	766 090 680
12-2-2009-0010-037-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (TRANSPORTS)							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	56 380 000	0	20 296 800
2.1.2	suivi et exécution du budget				45 104 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	7 125 000	0	5 700 000
2.1.2	suivi et exécution du budget				7 125 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	16 296 000	0	13 036 800
2.1.2	suivi et exécution du budget				16 296 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	10 000 000	0	3 600 000
2.1.2	suivi et exécution du budget				8 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	111 228 000	0	0
2.1.2	suivi et exécution du budget				88 982 400		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	10 000 000	0	3 600 000
2.1.2	suivi et exécution du budget				8 000 000		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	36 000 000	0	16 200 000
2.1.2	suivi et exécution du budget				36 000 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	11 737 000	0	9 389 600
2.1.2	suivi et exécution du budget				11 737 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	15 000 000	0	5 400 000
2.1.2	suivi et exécution du budget				12 000 000		
64-9-1-18	Appui (ACEIAA).	0	0	0	50 000 000	0	20 250 000
2.1.2	suivi et exécution du budget				45 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	13 817 000	0	11 053 600
2.1.3	prise en charge du personnel de la DFM				13 817 000		
Total Chapitre :		0	0	0	337 583 000	0	108 526 800
Total Action :		10 000 000	0	0	1 582 067 000	0	874 617 480

Gestion des ressources humaines

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

700 MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUCTURES

FINANCEMENT INTERIEUR

1-024 Administration Générale

Gestion des ressources humaines

12-2-2009-0009-009-000000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	30 457 000	0	10 964 520
3.1.1	gestion des ressources humaines du département				24 365 600		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	9 166 000	0	0
3.1.1	gestion des ressources humaines du département				7 332 800		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 607 000	0	1 298 520
3.1.1	gestion des ressources humaines du département				2 885 600		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	10 000 000	0	3 600 000
3.1.1	gestion des ressources humaines du département				8 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	53 230 000	0	15 863 040
Total Action :		0	0	0	53 230 000	0	15 863 040

Processus de décentralisation et de déconcentration

31-3-2009-0144-001-000000 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. EQUIP. TRANSPORTS

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	28 738 000	0	10 345 680
5.1.1	mise en oeuvre du plan des transferts des compétences du département				22 990 400		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 130 000	0	766 800
5.1.1	mise en oeuvre du plan des transferts des compétences du département				1 704 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 830 000	0	658 800
5.1.1	mise en oeuvre du plan des transferts des compétences du département				1 464 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	935 000	0	336 600
5.1.1	mise en oeuvre du plan des transferts des compétences du département				748 000		
Total Chapitre :		0	0	0	33 633 000	0	12 107 880
Total Action :		0	0	0	33 633 000	0	12 107 880

Contrôle, assistance à la gestion des services et des derniers publics

12-1-2009-0037-001-000000 INSPECTION DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 738 000	0	3 145 680
4.1.1	organisation de missions d'inspection et de contrôle				6 990 400		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 743 000	0	1 347 480
4.1.1	organisation de missions d'inspection et de contrôle				2 994 400		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	4 731 000	0	0
4.1.1	organisation de missions d'inspection et de contrôle				3 784 800		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	6 902 000	0	2 484 720
4.1.1	organisation de missions d'inspection et de contrôle				5 521 600		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	30 564 000	0	11 003 040
4.1.1	organisation de missions d'inspection et de contrôle				24 451 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 544 000	0	555 840
4.1.1	organisation de missions d'inspection et de contrôle				1 235 200		
Total Chapitre :		0	0	0	56 222 000	0	18 536 760
Total Action :		0	0	0	56 222 000	0	18 536 760

Planification, programmation et suivi évaluation

31-1-2007-0020-007-000000 CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	21 124 000	0	7 604 640
6.1.2	planification et suivi des projets et programmes du département				16 899 200		
60-1-8-01	Habillement	0	0	0	1 099 000	0	395 640
6.1.2	planification et suivi des projets et programmes du département				879 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 537 000	0	913 320

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

700 MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUCTURES

FINANCEMENT INTERIEUR

1-024 Administration Générale

Planification, programmation et suivi évaluation

31-1-2007-0020-007-000000 CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

6.1.2 planification et suivi des projets et programmes du département 2 029 600

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 746 000 0 268 560

6.1.2 planification et suivi des projets et programmes du département 596 800

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 80 809 000 0 64 647 200

6.1.1 prise en charge du personnel de la CPS 80 809 000

Total Chapitre : 0 0 0 106 315 000 0 73 829 360

31-6-2009-2376-001-000000 APPUI CPS SECTEUR EQUIP., TRANSPORTS ET COMMUNICATION

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 90 000 000 0 0 90 000 000 0 42 750 000

6.1.3 Appui CPS Secteur Equipement Transports et Communication 85 500 000

Total Chapitre : 90 000 000 0 0 90 000 000 0 42 750 000

Total Action : 90 000 000 0 0 196 315 000 0 116 579 360

Total Programme : 100 000 000 0 0 2 295 236 000 0 1 282 849 120

2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie

Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts

12-1-2021-0039-001-000000 DIRECTION GENERALE DES ROUTES

26-2-1-01 Contribution au fonctionnement des organismes 34 000 000 0 0 34 000 000 0 0

1.1.1 Programmation et suivi de l'exécution des travaux routiers (DGR) 34 000 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 81 802 000 0 29 448 720

1.1.1 Programmation et suivi de l'exécution des travaux routiers (DGR) 65 441 600

60-1-8-01 Habillement 0 0 0 1 405 000 0 505 800

1.1.1 Programmation et suivi de l'exécution des travaux routiers (DGR) 1 124 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 7 568 000 0 2 724 480

1.1.1 Programmation et suivi de l'exécution des travaux routiers (DGR) 6 054 400

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 529 000 0 0

2.2.1 Renseignement de la banque des données routières 423 200

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 17 994 000 0 6 477 840

1.1.1 Programmation et suivi de l'exécution des travaux routiers (DGR) 14 395 200

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 10 885 000 0 3 918 600

1.1.1 Programmation et suivi de l'exécution des travaux routiers (DGR) 8 708 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 473 746 000 0 378 996 800

1.1.2 prise en charge du personnel DGR 473 746 000

Total Chapitre : 34 000 000 0 0 627 929 000 0 422 072 240

12-6-2020-3180-001-000000 CONSTRUCTION REHABILITATION ROUTE TRANSSAHARIENNE (RTS) I

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 700 000 000 0 0 700 000 000 0 332 500 000

1.3.4 Réhabilitation et construction route transsaharienne (RTS) 665 000 000

Total Chapitre : 700 000 000 0 0 700 000 000 0 332 500 000

31-1-2003-0029-001-000000 CELLULE TRAVAUX ROUTIERS D'URGENCE (CETRU)

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 12 109 000 0 4 359 240

1.2.1 Réalisations des travaux d'urgence Routier 9 687 200

60-1-8-01 Habillement 0 0 0 258 000 0 92 880

1.2.1 Réalisations des travaux d'urgence Routier 206 400

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 265 000 0 455 400

1.2.1 Réalisations des travaux d'urgence Routier 1 012 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 4 080 000 0 1 468 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

700 MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUCTURES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie

Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts

31-1-2003-0029-001-000000 CELLULE TRAVAUX ROUTIERS D'URGENCE (CETRU)

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

1.2.1 Réalisations des travaux d'urgence Routier

3 264 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 118 028 000 0 94 422 400

1.2.2 Prise en charge personnel CETRU

118 028 000

Total Chapitre : 0 0 0 135 740 000 0 100 798 720

31-6-2010-2482-001-000000 ACQUISITION / REPARATION MATERIELS ENGINS LOURDS / CETRU

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 180 000 000 0 0 180 000 000 0 85 500 000

2.3.2 Acquisition réparation équipement d'Engins lourds

171 000 000

Total Chapitre : 180 000 000 0 0 180 000 000 0 85 500 000

31-6-2019-3154-001-000000 AMENAGEMENT EQUIPEMENT AGEROUTE

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 180 000 000 0 0 180 000 000 0 85 500 000

2.1.1 Aménagement équipement AGEROUTE

171 000 000

Total Chapitre : 180 000 000 0 0 180 000 000 0 85 500 000

32-6-2003-1900-001-700000 REPARATION/ACQ. BACS DIRECTION NAT. DES ROUTES

24-3-1-01 Acquisition Equipement Transport 400 000 000 0 0 400 000 000 0 190 000 000

1.3.1 Réparation acquisition bac DGR

380 000 000

Total Chapitre : 400 000 000 0 0 400 000 000 0 190 000 000

32-6-2005-2036-001-700000 ENTRETIEN PISTES CMDT

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

2.1.2 Entretien des pistes CMDT

950 000 000

Total Chapitre : 1 000 000 000 0 0 1 000 000 000 0 475 000 000

32-6-2014-2749-001-700000 CONSTRUCTION ROUTE GOUMBOU NARA FRE MAURITANIE

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 750 000 000 0 0 750 000 000 0 356 250 000

1.1.25 Construction route Goumbou-Nara FRE Mauritanie

712 500 000

Total Chapitre : 750 000 000 0 0 750 000 000 0 356 250 000

32-6-2016-3014-001-021009 CONSTRUCTION VOIE CEINTURE OUEST KOULIKORO

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 0 0 0 1 500 000 000 0 712 500 000

1.1.28 Construction voie ceinture ouest Koulikoro

1 425 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 500 000 000 0 712 500 000

32-6-2016-3016-001-025000 CONST/ BITUMAGE ROUTE BANCONI-DIALAKORODJI-SAFO-DABANI-NONSOMBOUGOU

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 0 0 0 1 500 000 000 0 712 500 000

1.1.29 Const/Bitumage route Banconi-Dialakorodji-Safo-Dabani-Nonsombougoul

1 425 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 500 000 000 0 712 500 000

32-6-2018-3078-001-000000 REHAB. RTE BKO-KATI-KOLOKANI-DIDIENI

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 0 0 0 15 000 000 000 0 7 125 000 000

1.3.3 Réhabilitation route Bamako-Kati-Kolokani-Didiéni (150 km)

14 250 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 15 000 000 000 0 7 125 000 000

32-6-2018-3099-001-000000 AMENAG. TRAVERSEE VILLE DE SIKASSO

23-4-9-01 Travaux et constructions ouvrages 0 0 0 2 500 000 000 0 1 187 500 000

1.1.26 Aménagement traversée de la ville de Sikasso

2 375 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 2 500 000 000 0 1 187 500 000

32-6-2019-3201-001-000000 REHABILITATION ROUTE SEVARE-GAO (PHASE I)

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 0 0 0 1 500 000 000 0 712 500 000

1.3.10 Réhabilitation route Sévaré Gao (phase I)

1 425 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 500 000 000 0 712 500 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

700 MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUCTURES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie

Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts

32-6-2021-3230-001-000000 AMENAG. SECT* SEVARE-MOPTI RN6, 10 KM VOIRIE /CONSTRUCT* VOIE CONTOURN AEROPORT MOPTI

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	750 000 000	0	0	750 000 000	0	356 250 000
-----------	----------------------------	-------------	---	---	-------------	---	-------------

1.3.5	Aménagement de la section Sévaré-Mopti de la RN6, aménagement de 10km de voiries et la construction d				712 500 000		
-------	---	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		750 000 000	0	0	750 000 000	0	356 250 000
-------------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	----------	--------------------

32-6-2021-3307-001-000000 CONSTRUCTION BITUMAGE ROUTE KAYES-SANDARE

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	2 500 000 000	0	1 187 500 000
-----------	----------------------------	---	---	---	---------------	---	---------------

1.3.6	Construction bitumage route Kayes-Sandaré				2 375 000 000		
-------	---	--	--	--	---------------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	2 500 000 000	0	1 187 500 000
-------------------------	--	----------	----------	----------	----------------------	----------	----------------------

32-6-2022-3318-001-010000 CONSTRUCTION BITUMAGE DE LA ROUTE SADIOLA-SOUMALA

23-4-9-01	Travaux et constructions ouvrages	30 000 000 000	0	0	3 000 000 000	0	1 425 000 000
-----------	-----------------------------------	----------------	---	---	---------------	---	---------------

1.1.30	Construction bitumage dela route Sadiola-Soumala				2 850 000 000		
--------	--	--	--	--	---------------	--	--

Total Chapitre :		30 000 000 000	0	0	3 000 000 000	0	1 425 000 000
-------------------------	--	-----------------------	----------	----------	----------------------	----------	----------------------

32-6-2022-3320-001-000000 TRONÇON URBAIN RN 27 (BAMAKO-KOULIKORO) RONDPOINT GRAND HOTEL -BOULKASSOUMBOUGOU

23-4-9-01	Travaux et constructions ouvrages	700 000 000	0	0	700 000 000	0	332 500 000
-----------	-----------------------------------	-------------	---	---	-------------	---	-------------

1.3.7	Tronçon urbain RN 27 (Bamako-Koulikoro) du rondpoint grand hotel à Boulkassoumbougou				665 000 000		
-------	--	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		700 000 000	0	0	700 000 000	0	332 500 000
-------------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	----------	--------------------

32-6-2022-3321-001-000000 CONSTRUCTION SIEGE DGR

23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	2 500 000 000	0	0	300 000 000	0	142 500 000
-----------	---	---------------	---	---	-------------	---	-------------

1.1.31	Construction siège DGR				285 000 000		
--------	------------------------	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		2 500 000 000	0	0	300 000 000	0	142 500 000
-------------------------	--	----------------------	----------	----------	--------------------	----------	--------------------

32-6-2022-3322-001-000000 CONSTRUCTION SIEGE CETRU

23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	1 000 000 000	0	0	100 000 000	0	47 500 000
-----------	---	---------------	---	---	-------------	---	------------

2.3.1	Construction Siège CETRU				95 000 000		
-------	--------------------------	--	--	--	------------	--	--

Total Chapitre :		1 000 000 000	0	0	100 000 000	0	47 500 000
-------------------------	--	----------------------	----------	----------	--------------------	----------	-------------------

32-6-2022-3323-001-010000 CONSTRUCTION ET BITUMAGE DIEMA -SANDARE

23-4-9-01	Travaux et constructions ouvrages	90 000 000 000	0	0	900 000 000	0	427 500 000
-----------	-----------------------------------	----------------	---	---	-------------	---	-------------

1.3.9	Construction et bitumage Diéma-Sandaré				855 000 000		
-------	--	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		90 000 000 000	0	0	900 000 000	0	427 500 000
-------------------------	--	-----------------------	----------	----------	--------------------	----------	--------------------

32-6-2022-3324-001-010000 CONSTRUCTION BITUMAGE ROUTE TAMBAGA-MANANTALI (92KM)

23-4-9-01	Travaux et constructions ouvrages	65 000 000 000	0	0	750 000 000	0	356 250 000
-----------	-----------------------------------	----------------	---	---	-------------	---	-------------

1.1.32	Construction de la route Tambaga-Manantali (92 km)				712 500 000		
--------	--	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		65 000 000 000	0	0	750 000 000	0	356 250 000
-------------------------	--	-----------------------	----------	----------	--------------------	----------	--------------------

32-6-2022-3325-001-700000 FONDS ETUDES PROJETS ROUTIERS

21-1-1-04	Etudes et recherches	2 000 000 000	0	0	1 850 000 000	0	878 750 000
-----------	----------------------	---------------	---	---	---------------	---	-------------

1.1.37	Fonds Etudes Projets Routiers				1 757 500 000		
--------	-------------------------------	--	--	--	---------------	--	--

Total Chapitre :		2 000 000 000	0	0	1 850 000 000	0	878 750 000
-------------------------	--	----------------------	----------	----------	----------------------	----------	--------------------

32-6-2022-3352-001-040000 AMENAGEMENT EN 2X2 VOIES SECTION SEGOU SAN RN6

23-4-9-01	Travaux et constructions ouvrages	1 500 000 000	0	0	750 000 000	0	356 250 000
-----------	-----------------------------------	---------------	---	---	-------------	---	-------------

1.3.2	Aménagement en 2x2 voies de la section Ségou-San sur 7 km de la RN6				712 500 000		
-------	---	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		1 500 000 000	0	0	750 000 000	0	356 250 000
-------------------------	--	----------------------	----------	----------	--------------------	----------	--------------------

32-6-2022-3353-001-000000 AMENAGEMENT VOIE ROUTE AEROPORT CITE UNIVERSITAIRE KABALA

23-4-9-01	Travaux et constructions ouvrages	25 000 000 000	0	0	750 000 000	0	356 250 000
-----------	-----------------------------------	----------------	---	---	-------------	---	-------------

1.1.27	Aménagement voie route Aéroport Cité Universitaire de Kabala				712 500 000		
--------	--	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		25 000 000 000	0	0	750 000 000	0	356 250 000
-------------------------	--	-----------------------	----------	----------	--------------------	----------	--------------------

32-6-2022-3354-001-030000 CONSTRUCTION BUTIMAGE ROUTE KADIANA-FOUROU-KADIOLO-BRETELLE DOUMATENE-MISSENI

23-4-9-01	Travaux et constructions ouvrages	82 000 000 000	0	0	1 000 000 000	0	475 000 000
-----------	-----------------------------------	----------------	---	---	---------------	---	-------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

700 MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUCTURES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie

Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts

32-6-2022-3354-001-030000 CONSTRUCTION BUTIMAGE ROUTE KADIANA-FOUROU-KADIOLO-BRETELLE DOUMATENE-MISSENI

23-4-9-01 Travaux et constructions ouvrages

1.1.33 Construction et bitumage de la route Kadiana-Fourou-Kadiolo (95 km) et la bretelle Doumaténé-Missén 950 000 000

Total Chapitre : 82 000 000 000 0 0 1 000 000 000 0 475 000 000

32-6-2022-3355-001-700000 CONSTRUCTION BITUMAGE ROUTE DIOILA-MASSIGUI-KOUALE-KEBILA

23-4-9-01 Travaux et constructions ouvrages

1.1.34 Construction et bitumage de la route Dioïla-Massigui-Koualé-Kébila 4 750 000 000

Total Chapitre : 127 000 000 000 0 0 5 000 000 000 0 2 375 000 000

51-6-2002-1554-001-700000 PROGRAMME D'URGENCE ROUTIER

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement

1.1.24 Programme d'Urgence Routier 100 000 000 95 000 000

Total Chapitre : 100 000 000 0 0 100 000 000 0 47 500 000

23-5-1-02 Dépenses en Investissement

1.1.24 Programme d'Urgence Routier 900 000 000 7 724 000 000 7 337 800 000

Total Chapitre : 900 000 000 0 0 7 824 000 000 0 3 716 400 000

Total Action : 431 694 000 000 0 0 52 147 669 000 0 24 930 270 960

Total Programme : 431 694 000 000 0 0 52 147 669 000 0 24 930 270 960

2-066 Développement et sécurisation des transports

Gestion et sécurisation des transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux

12-2-2022-0008-001-000000 DIRECTION GENERALE DES TRANSPORTS

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

1.1.2 Suivi de la mise en oeuvre de la réglementation en matière de routier; maritimes et fluviaux 20 000 000 0 0 20 000 000 0 0 16 000 000

Total Chapitre : 20 000 000 0 0 20 000 000 0 0 0

24-1-1-01 Equipement & mobilier de bureau

1.1.2 Suivi de la mise en oeuvre de la réglementation en matière de routier; maritimes et fluviaux 30 787 000 0 0 30 787 000 0 0 24 629 600

Total Chapitre : 30 787 000 0 0 30 787 000 0 0 0

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

1.1.2 Suivi de la mise en oeuvre de la réglementation en matière de routier; maritimes et fluviaux 0 0 0 23 885 000 0 8 598 600

Total Chapitre : 0 0 0 23 885 000 0 8 598 600

60-1-1-07 Impressions & Imprimés

1.1.3 Etablissement et délivrance des document de transport (certificat d'immatriculation, permis et autorisation) 0 0 0 67 879 000 0 24 436 440

Total Chapitre : 0 0 0 67 879 000 0 24 436 440

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

1.2.1 Suivi des accords et conventions en matière de transpot et de transit entre le mali et les payes de transit 0 0 0 6 575 000 0 2 367 000

Total Chapitre : 0 0 0 6 575 000 0 2 367 000

60-9-1-25 Autres Dépenses

1.1.2 Suivi de la mise en oeuvre de la réglementation en matière de routier; maritimes et fluviaux 0 0 0 9 978 000 0 0

Total Chapitre : 0 0 0 9 978 000 0 0

61-1-1-03 Frais de transport

1.2.1 Suivi des accords et conventions en matière de transpot et de transit entre le mali et les payes de transit 0 0 0 755 000 0 271 800

Total Chapitre : 0 0 0 755 000 0 271 800

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

1.2.1 Suivi des accords et conventions en matière de transpot et de transit entre le mali et les payes de transit 0 0 0 10 000 000 0 3 600 000

Total Chapitre : 0 0 0 10 000 000 0 3 600 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

1.2.1 Suivi des accords et conventions en matière de transpot et de transit entre le mali et les payes de transit 0 0 0 10 000 000 0 3 600 000

Total Chapitre : 0 0 0 10 000 000 0 3 600 000

61-7-1-01 Autres dépenses (sécurité routière)

1.1.3 Etablissement et délivrance des document de transport (certificat d'immatriculation, permis et autorisation) 0 0 0 6 149 000 0 2 213 640

Total Chapitre : 0 0 0 6 149 000 0 2 213 640

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

1.1.2 Suivi de la mise en oeuvre de la réglementation en matière de routier; maritimes et fluviaux 0 0 0 15 000 000 0 5 400 000

Total Chapitre : 0 0 0 15 000 000 0 5 400 000

66-1-1-01 Personnel

1.1.1 Prise en charge du personnel de la DNTTMF 0 0 0 679 512 000 0 543 609 600

Total Chapitre : 0 0 0 679 512 000 0 543 609 600

32-2-1999-0041-001-000000 OBSERVATOIRE DES TRANSPORTS

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

0 0 0 37 170 000 0 13 381 200

Total Chapitre : 0 0 0 37 170 000 0 13 381 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

700 MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUCTURES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-066 Développement et sécurisation des transports

Gestion et sécurisation des transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux

32-2-1999-0041-001-000000 OBSERVATOIRE DES TRANSPORTS

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

1.1.4 Elaboration de l'annuaire statistique et des recueils de textes sur le transport 29 736 000

60-1-1-07 Impressions & Imprimés 0 0 0 959 000 0 345 240

1.1.4 Elaboration de l'annuaire statistique et des recueils de textes sur le transport 767 200

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 4 920 000 0 1 771 200

1.1.4 Elaboration de l'annuaire statistique et des recueils de textes sur le transport 3 936 000

Total Chapitre : 0 0 0 43 049 000 0 15 497 640

32-6-2008-2310-001-002384 CONSTRUCTION ENTREPOTS MALI ENS EN COTE D'IVOIRE

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 0 0 0 180 000 000 0 85 500 000

1.1.5 Construction entrepôts maliens en côte d'Ivoire 171 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 180 000 000 0 85 500 000

32-6-2011-2565-001-002204 CONSTRUCTION ENTREPOT MALIEN AU BENIN

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 800 000 000 0 0 270 000 000 0 128 250 000

1.1.6 Construction entrepôts maliens au Bénin 256 500 000

Total Chapitre : 800 000 000 0 0 270 000 000 0 128 250 000

32-6-2021-3244-001-000000 CONSTRUCTION EQUIPEMENT DNTTMF

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 2 500 000 000 0 0 300 000 000 0 142 500 000

1.1.7 Construction équipement DNTTMF 285 000 000

Total Chapitre : 2 500 000 000 0 0 300 000 000 0 142 500 000

40-6-2023-3383-001-002478 CONSTRUCTION ENTREPOT MALIEN EN MAURITANIE

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 2 500 000 000 0 0 500 000 000 0 237 500 000

1.1.8 Construction Entrepôt malien en Mauritanie 475 000 000

Total Chapitre : 2 500 000 000 0 0 500 000 000 0 237 500 000

40-6-2023-3384-001-002324 CONSTRUCTION PARKINGS CORRIDOR BAMAKO CONAKRY KANKAN

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 7 500 000 000 0 0 1 000 000 000 0 475 000 000

1.1.9 Construction Parkings Corridor Bamako Konakry Kankan 950 000 000

Total Chapitre : 7 500 000 000 0 0 1 000 000 000 0 475 000 000

40-6-2023-3385-001-002478 CONSTRUCTION PARKINGS CORRIDOR BAMAKO NOUACKCHOTT

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 2 500 000 000 0 0 270 000 000 0 128 250 000

1.1.10 Construction Parkings Corridor Bamako Nouackchott 256 500 000

Total Chapitre : 2 500 000 000 0 0 270 000 000 0 128 250 000

50-2-2000-0029-001-000000 REGIE DES CHEMINS DE FER DU MALI (RCFM)

64-4-1-01 Subvention aux organismes non publics 0 0 0 600 000 000 0 243 000 000

1.3.1 Suivi du trafic ferroviaire de trains voyageurs 540 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 600 000 000 0 243 000 000

51-6-2019-3155-001-000000 CONTRAT-PLAN ETAT COMANAV

21-1-1-04 Etudes et recherches 50 000 000 0 0 50 000 000 0 23 750 000

1.4.1 Mise en oeuvre du contrat plan Etat - COMANAV 47 500 000

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 265 000 000 0 0 265 000 000 0 125 875 000

1.4.1 Mise en oeuvre du contrat plan Etat - COMANAV 251 750 000

Total Chapitre : 315 000 000 0 0 315 000 000 0 149 625 000

Total Action : 16 165 787 000 0 0 4 358 569 000 0 2 199 219 720

Gestion, sécurité et sûreté du transport aérien

50-2-1970-0029-001-000000 AEROPORTS DU MALI

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics 0 0 0 14 414 000 0 5 837 670

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

700 MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUCTURES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-066 Développement et sécurisation des transports

Gestion, sécurité et sûreté du transport aérien

50-2-1970-0029-001-000000 AEROPORTS DU MALI

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics

3.2.1 Entretien du salon d'honneur

12 972 600

Total Chapitre : 0 0 0 14 414 000 0 5 837 670

Total Action : 0 0 0 14 414 000 0 5 837 670

Total Programme : 16 165 787 000 0 0 4 372 983 000 0 2 205 057 390

FINANCEMENT EXTERIEUR

2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie

Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts

12-6-2020-3180-001-000000 CONSTRUCTION REHABILITATION ROUTE TRANSSAHARIENNE (RTS) I

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 0 0 0 980 000 000 0 0

1.3.4 Réhabilitation et construction route transsaharienne (RTS) 980 000 000

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 0 0 0 3 135 000 000 0 0

1.3.4 Réhabilitation et construction route transsaharienne (RTS) 3 135 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 4 115 000 000 0 0

32-6-2011-2561-001-700000 BITUMAGE TRONÇON GOUMA COURA TOMBOUCTOU

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 0 0 0 2 000 000 000 0 0

1.1.35 Bitumage tronçon Goma Coura -Tombouctou (FED) finan EXT 2 000 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 2 000 000 000 0 0

32-6-2016-2980-001-000000 CONSTRUCTION BITUMAGE ROUTE DE KOLONDIÉBA ZANTIÉBOUGOU FRONTIERE RCI

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 0 0 0 1 867 000 000 0 0

1.1.36 Travaux de construction et de Bitumage de la route Zantiébougou-Kolondiéba-Fre Côte d'Ivoire (Finance 1 867 000 000

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 0 0 0 1 900 000 000 0 0

1.1.36 Travaux de construction et de Bitumage de la route Zantiébougou-Kolondiéba-Fre Côte d'Ivoire (Finance 1 900 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 3 767 000 000 0 0

32-6-2019-3201-001-000000 REHABILITATION ROUTE SEVARE-GAO (PHASE I)

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

1.3.10 Réhabilitation route Sévaré Gao (phase I) 5 000 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 5 000 000 000 0 0

32-6-2021-3230-001-000000 AMENAG. SECT* SEVARE-MOPTI RN6, 10 KM VOIRIE /CONSTRUCT* VOIE CONTOURN AEROPORT MOPTI

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

1.3.5 Aménagement de la section Sévaré-Mopti de la RN6, aménagement de 10km de voiries et la construction d 5 000 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 5 000 000 000 0 0

32-6-2022-3320-001-000000 TRONÇON URBAIN RN 27 (BAMAKO-KOULIKORO) RONDPONT GRAND HOTEL -BOULKASSOUMBOUGOU

23-4-9-01 Travaux et constructions ouvrages 0 0 0 1 000 000 000 0 0

1.3.7 Tronçon urbain RN 27 (Bamako-Koulikoro) du rondpoint grand hotel à Boulkassoumbougou 1 000 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 000 000 000 0 0

32-6-2022-3352-001-040000 AMENAGEMENT EN 2X2 VOIES SECTION SEGOU SAN RN6

23-4-9-01 Travaux et constructions ouvrages 0 0 0 2 000 000 000 0 0

1.3.2 Aménagement en 2x2 voies de la section Ségou-San sur 7 km de la RN6 2 000 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 2 000 000 000 0 0

Total Action : 0 0 0 22 882 000 000 0 0

Total Programme : 0 0 0 22 882 000 000 0 0

Total Section : 447 959 787 000 0 0 81 697 888 000 0 28 418 177 470

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

703 INSTITUT. NAT. FORMAT° PROFESS. BAT. TRANSP. TRAV. PUB.

FINANCEMENT INTERIEUR

1-024 Administration Générale

Coordination et pilotage de la politique du département

50-2-2015-0015-001-000000 INSTITUT NAT. FORMATION PROFES. BAT. TRANSP. TRAV. PUB.

	19 500 000	0	0	19 500 000	0	0
23-5-1-02 Dépenses en Investissement						
3.2.1 poursuite de l'exécution du plan de formation des agents des structures publiques et privées du secteur de l				15 600 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	37 291 000	0	29 832 800
3.2.1 poursuite de l'exécution du plan de formation des agents des structures publiques et privées du secteur de l				37 291 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	57 693 000	0	23 365 665
3.2.1 poursuite de l'exécution du plan de formation des agents des structures publiques et privées du secteur de l				51 923 700		
64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	10 300 000	0	5 150 000
3.2.1 poursuite de l'exécution du plan de formation des agents des structures publiques et privées du secteur de l				10 300 000		
Total Chapitre :	19 500 000	0	0	124 784 000	0	58 348 465
Total Action :	19 500 000	0	0	124 784 000	0	58 348 465
Total Programme :	19 500 000	0	0	124 784 000	0	58 348 465
Total Section :	19 500 000	0	0	124 784 000	0	58 348 465

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

706 INSTITUT GEOGRAPHIQUE DU MALI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie

Gestion de l'Information Géographique

50-2-2000-0009-001-000000 INSTITUT GEOGRAPHIQUE DU MALI

	46 400 000	0	0	46 400 000	0	0
26-2-1-02 Contribution aux organisations internationales	46 400 000	0	0	46 400 000	0	0
4.1.1 Production et diffusion des informations géodésiques				46 400 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	379 034 000	0	303 227 200
4.1.1 Production et diffusion des informations géodésiques				379 034 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	45 585 000	0	18 461 925
4.1.1 Production et diffusion des informations géodésiques				41 026 500		
64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	75 000 000	0	37 500 000
4.1.1 Production et diffusion des informations géodésiques				75 000 000		
Total Chapitre :	46 400 000	0	0	546 019 000	0	359 189 125
51-6-2016-3056-001-000000 CONTRAT- PLAN ETAT IGM						
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	150 000 000	0	0	150 000 000	0	71 250 000
4.2.1 Contrat plan ETAT/IGM				142 500 000		
Total Chapitre :	150 000 000	0	0	150 000 000	0	71 250 000
Total Action :	196 400 000	0	0	696 019 000	0	430 439 125
Total Programme :	196 400 000	0	0	696 019 000	0	430 439 125
Total Section :	196 400 000	0	0	696 019 000	0	430 439 125

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

708 CENTRE NAT. RECH. EXPERIM. BAT. TRAV. PUBL.

FINANCEMENT INTERIEUR

2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie

Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts

50-2-1991-0046-001-000000 CENTRE NAT. RECH. EXPERIM. BAT. TRAV. PUBL.

21-1-1-04	Etudes et recherches	38 000 000	0	0	38 000 000	0	0
3.3.1	Etudes et recherche sur les matériaux(CNREX-BTP)				30 400 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	9 500 000	0	0	9 500 000	0	0
3.2.1	Etudes et recherche sur les équipements techniques (CNREX BTP)				7 600 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	90 000 000	0	72 000 000
3.2.1	Etudes et recherche sur les équipements techniques (CNREX BTP)				90 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	60 002 000	0	24 300 810
3.2.1	Etudes et recherche sur les équipements techniques (CNREX BTP)				54 001 800		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	20 400 000	0	10 200 000
3.2.1	Etudes et recherche sur les équipements techniques (CNREX BTP)				20 400 000		
Total Chapitre :		47 500 000	0	0	217 902 000	0	106 500 810
51-6-2007-2252-001-000000	ACQUISITION EQUIPEMENTS TECHNIQUES CNREX						
24-4-1-01	Matériel technique, installation et outillage	150 000 000	0	0	150 000 000	0	71 250 000
3.1.1	Acquisition d'équipement techniques (CNREX BTP)				142 500 000		
Total Chapitre :		150 000 000	0	0	150 000 000	0	71 250 000
51-6-2022-3313-001-000000	CONSTRUCTION EQUIPEMENT SIEGE CNREX BTP						
23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	800 000 000	0	0	180 000 000	0	85 500 000
3.2.2	Construction et Equipement Siège du (CNREX BTP)				171 000 000		
Total Chapitre :		800 000 000	0	0	180 000 000	0	85 500 000
Total Action :		997 500 000	0	0	547 902 000	0	263 250 810
Total Programme :		997 500 000	0	0	547 902 000	0	263 250 810
Total Section :		997 500 000	0	0	547 902 000	0	263 250 810

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

712 AGENCE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-066 Développement et sécurisation des transports

Gestion, sécurité et sûreté du transport aérien

50-2-2005-0024-001-000000 AGENCE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE

64-1-1-71	Contribution au fonctionnement (surv. aéroport)	0	0	0	213 750 000	0	86 568 750
3.1.1	Réalisation de vol de surveillance				192 375 000		
64-6-1-02	Contribut^o au fonct. des org.	0	0	0	22 800 000	0	10 260 000
3.1.1	(T.U.O.P.P.C.C.A.C) Réalisation de vol de surveillance				22 800 000		
Total Chapitre :		0	0	0	236 550 000	0	96 828 750
Total Action :		0	0	0	236 550 000	0	96 828 750
Total Programme :		0	0	0	236 550 000	0	96 828 750
Total Section :		0	0	0	236 550 000	0	96 828 750

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

713 AGENCE NATIONALE DE METEOROLOGIE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-066 Développement et sécurisation des transports

Développement des services de la météorologie

50-2-2012-0004-001-000000 AGENCE NATIONALE DE METEOROLOGIE

26-2-1-01	Contribution au fonctionnement des organismes	5 300 000	0	0	5 300 000	0	0
4.1.2	Contribution au fonctionnement de l'Organisation Mondiale de la Météorologie (OMM), de la Conférence				5 300 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	131 876 000	0	53 409 780
4.2.1	Elaboration des bulletins météorologiques quotidiens, hebdomadaires et décennaires				118 688 400		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	40 681 000	0	20 340 500
4.1.1	Traitement des demandes d'informations météorologiques				40 681 000		
Total Chapitre :		5 300 000	0	0	177 857 000	0	73 750 280
51-6-2007-2290-001-700000 PROGRAMME NATIONAL PLUIE PROVOQUEE							
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	0	0	50 000 000	0	23 750 000
5.2.1	Programme national de pluie provoquée				47 500 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	700 000 000	0	0	700 000 000	0	332 500 000
5.2.1	Programme national de pluie provoquée				665 000 000		
Total Chapitre :		750 000 000	0	0	750 000 000	0	356 250 000
51-6-2016-3011-001-000000 REHABILITATION RESEAU OBSERV METEO. APPUI MONDE RURAL							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	225 000 000	0	0	225 000 000	0	106 875 000
5.2.1	Programme national de pluie provoquée				213 750 000		
Total Chapitre :		225 000 000	0	0	225 000 000	0	106 875 000
Total Action :		980 300 000	0	0	1 152 857 000	0	536 875 280
Total Programme :		980 300 000	0	0	1 152 857 000	0	536 875 280
Total Section :		980 300 000	0	0	1 152 857 000	0	536 875 280

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

714 MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ASSAINISSEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-025 Administration Générale

Coordination et pilotage de la politique du département

11-1-2014-0049-075-000000 CABINET

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	21 749 000	0	7 829 640
1.1.1	Coordination et pilotage des activités du Département				17 399 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	27 073 000	0	9 746 280
1.1.1	Coordination et pilotage des activités du Département				21 658 400		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	13 434 000	0	4 836 240
1.1.1	Coordination et pilotage des activités du Département				10 747 200		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	33 117 000	0	26 493 600
1.1.2	Mise en oeuvre du plan de communication				28 149 450		
1.1.4	Mise en oeuvre du plan de communication				4 967 550		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	283 515 000	0	226 812 000
1.1.3	Prise en charge des salaires et accessoires				283 515 000		
Total Chapitre :		0	0	0	378 888 000	0	275 717 760
Total Action :		0	0	0	378 888 000	0	275 717 760

Gestion financière et matérielle

12-2-2009-0010-025-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (ENVIRONNEMENT)

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	34 660 000	0	12 477 600
3.1.1	Préparation du Budget du département				27 728 000		
60-1-1-11	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	0	932 000	0	335 520
3.1.4	Mise en oeuvre des activités de la Cellule SIDA				745 600		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	26 250 000	0	21 000 000
3.1.2	Exécution et suivi du Budget du département				26 250 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	111 750 000	0	89 400 000
3.1.2	Exécution et suivi du Budget du département				111 750 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	14 949 000	0	5 381 640
3.1.2	Exécution et suivi du Budget du département				11 959 200		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	19 616 000	0	7 061 760
3.1.2	Exécution et suivi du Budget du département				15 692 800		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	11 134 000	0	4 008 240
3.1.2	Exécution et suivi du Budget du département				8 907 200		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	46 653 000	0	16 795 080
3.1.2	Exécution et suivi du Budget du département				37 322 400		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	100 261 000	0	45 117 450
3.1.1	Préparation du Budget du département				100 261 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	10 701 000	0	3 852 360
3.1.1	Préparation du Budget du département				8 560 800		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	17 764 000	0	6 395 040
3.1.1	Préparation du Budget du département				14 211 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	11 109 000	0	3 999 240
3.1.2	Exécution et suivi du Budget du département				8 887 200		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	77 900 000	0	62 320 000
3.1.2	Exécution et suivi du Budget du département				77 900 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	50 250 000	0	25 125 000
3.1.2	Exécution et suivi du Budget du département				50 250 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	5 025 000	0	4 020 000
3.1.2	Exécution et suivi du Budget du département				5 025 000		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

714 MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ASSAINISSEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-025 Administration Générale

Gestion financière et matérielle

12-2-2009-0010-025-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (ENVIRONNEMENT)

62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	63 315 000	0	22 793 400
3.1.1	Préparation du Budget du département				50 652 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	47 500 000	0	17 100 000
3.1.1	Préparation du Budget du département				38 000 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	30 000 000	0	12 150 000
3.1.2	Exécution et suivi du Budget du département				27 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	160 841 000	0	128 672 800
3.1.3	Prise en charge des salaires et accessoires				160 841 000		
Total Chapitre :		0	0	0	840 610 000	0	488 005 130
Total Action :		0	0	0	840 610 000	0	488 005 130

Processus de décentralisation et de déconcentration

31-3-2009-0584-001-000000 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. ENVIRON. ASSAIN.

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	22 469 000	0	8 088 840
4.1.2	Collecte et validation des données sur les ouvrages et équipement d'assainissement de l'Etat à transférer				17 975 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 020 000	0	727 200
4.1.1	Suivi de la mise en oeuvre du transfert des ouvrages et des équipements				1 616 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 348 000	0	485 280
4.1.1	Suivi de la mise en oeuvre du transfert des ouvrages et des équipements				1 078 400		
Total Chapitre :		0	0	0	25 837 000	0	9 301 320
Total Action :		0	0	0	25 837 000	0	9 301 320

Contrôle du fonctionnement et appui conseil aux services et organismes du département

12-2-2012-0013-001-000000 INSPECTION ENVIRONNEMENT ASSAINISSEMENT

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 103 000	0	1 837 080
5.1.2	Suivi de la mise en oeuvre des recommandations issues des missions de contrôle				4 082 400		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	9 459 000	0	3 405 240
5.1.1	Mise en oeuvre du Programme annuel de contrôle des structures du Département				7 567 200		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	27 508 000	0	9 902 880
5.1.1	Mise en oeuvre du Programme annuel de contrôle des structures du Département				22 006 400		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 079 000	0	388 440
5.1.1	Mise en oeuvre du Programme annuel de contrôle des structures du Département				863 200		
Total Chapitre :		0	0	0	43 149 000	0	15 533 640
Total Action :		0	0	0	43 149 000	0	15 533 640

Planification, Programmation et suivi évaluation

31-1-2007-0020-008-000000 CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 952 000	0	1 422 720
2.2.1	Organisation et tenue des rencontres, missions et revues				3 161 600		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 875 000	0	675 000
2.2.1	Organisation et tenue des rencontres, missions et revues				1 500 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 651 000	0	594 360
2.2.1	Organisation et tenue des rencontres, missions et revues				1 320 800		
Total Chapitre :		0	0	0	7 478 000	0	2 692 080
32-6-2008-2348-001-000000 APPUI CPS SECTEUR EAU ENVIRON. URBANISME DOMAINES ETAT							
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	80 000 000	0	0	80 000 000	0	38 000 000
2.1.1	Appui à la Cellule de Planification et de statistique du Secteur Eau Environnement, Urbanisme et				76 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	30 000 000	0	0	30 000 000	0	14 250 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

714 MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ASSAINISSEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-025 Administration Générale

Planification, Programmation et suivi évaluation

32-6-2008-2348-001-000000 APPUI CPS SECTEUR EAU ENVIRON. URBANISME DOMAINES ETAT

23-5-1-02 Dépenses en Investissement

2.1.1 Appui à la Cellule de Planification et de statistique du Secteur Eau Environnement, Urbanisme et 28 500 000

Total Chapitre : 110 000 000 0 0 110 000 000 0 52 250 000

Total Action : 110 000 000 0 0 117 478 000 0 54 942 080

Total Programme : 110 000 000 0 0 1 405 962 000 0 843 499 930

2-069 Amélioration du Cadre de Vie des Populations

Gestion durable des déchets et Contrôle des pollutions et des nuisances

12-2-1998-0027-001-000000 DIR. NAT. ASSAIN. CONTROLE POLUT. NUISANCES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 10 921 000 0 3 931 560

1.1.2 Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN 8 736 800

60-1-8-01 Habillement 0 0 0 4 294 000 0 1 545 840

1.1.2 Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN 3 435 200

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 12 768 000 0 4 596 480

1.1.2 Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN 10 214 400

60-6-1-01 Fournitures techniques 0 0 0 7 002 000 0 2 520 720

1.1.2 Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN 5 601 600

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 3 820 000 0 0

1.1.2 Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN 3 056 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 2 341 000 0 842 760

1.1.2 Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN 1 872 800

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 820 000 0 1 015 200

1.1.2 Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN 2 256 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 20 050 000 0 7 218 000

1.1.2 Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN 16 040 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 250 337 000 0 200 269 600

1.1.1 Prise en charge de salaire et accessoires 250 337 000

Total Chapitre : 0 0 0 314 353 000 0 221 940 160

32-6-2002-1801-001-800000 PROJET CURAGE CANIVEAUX ASSAIN. DISTRICT BKO

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 400 000 000 0 0 400 000 000 0 190 000 000

2.1.1 Projet de curage des collecteurs du district de Bamako 380 000 000

Total Chapitre : 400 000 000 0 0 400 000 000 0 190 000 000

32-6-2006-2054-001-025016 CONSTRUCTION DECHARGE DE NOUMOUBOUGOU

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 500 000 000 0 0 500 000 000 0 237 500 000

2.3.2 Projet de construction de la décharge compactée de Noumoubougou 475 000 000

Total Chapitre : 500 000 000 0 0 500 000 000 0 237 500 000

32-6-2014-2737-001-700000 PROGRAMME URGENCE ASSAINISSEMENT

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 400 000 000 0 0 400 000 000 0 190 000 000

3.3.1 Evaluation de la Politique Nationale d'Assainissement (PNA) 2009-2025 3 000 000

3.3.2 Elaboration et validation technique de la politique nationale d'assainissement et ses programmes (Gestion 3 000 000

3.3.4 Evaluation Environnementale et Stratégique de la PNA et ses Programmes 2 000 000

3.2.1 Programme d'Urgence Assainissement 370 000 000

3.3.3 Elaboration et validation du plan d'actions de la politique nationale d'assainissement 2 000 000

Total Chapitre : 400 000 000 0 0 400 000 000 0 190 000 000

32-6-2019-3150-001-000000 CONSTRUCTION EQUIPEMENT DNACPN

23-1-1-01 Travaux et constructions bâtiments administratifs 0 0 0 240 000 000 0 114 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

714 MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ASSAINISSEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-069 Amélioration du Cadre de Vie des Populations

Gestion durable des déchets et Contrôle des pollutions et des nuisances

32-6-2019-3150-001-000000 CONSTRUCTION EQUIPEMENT DNACPN

23-1-1-01 Travaux et constructions bâtiments administratifs

4.1.1 Construction et équipement du siège de la DNACPN 228 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 240 000 000 0 114 000 000

32-6-2021-3295-001-000000 CONSTRUCTION AMENAGEMENT DEPOTS DE RAMASSAGE DES ORDURES

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 320 000 000 0 0 320 000 000 0 152 000 000

2.3.1 Construction/Aménagement de dépôts de ramassage des ordures 304 000 000

Total Chapitre : 320 000 000 0 0 320 000 000 0 152 000 000

Total Action : 1 620 000 000 0 0 2 174 353 000 0 1 105 440 160

Total Programme : 1 620 000 000 0 0 2 174 353 000 0 1 105 440 160

2-071 Protection et Conservation de la Nature

Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

12-1-2009-0028-001-000000 DIRECTION NATIONALE DES EAUX ET FORETS

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 14 258 000 0 5 132 880

1.5.2 Approvisionnement en Biens et Services 11 406 400

60-1-8-01 Habillement 0 0 0 23 709 000 0 8 535 240

1.5.2 Approvisionnement en Biens et Services 18 967 200

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 8 197 000 0 2 950 920

1.5.2 Approvisionnement en Biens et Services 6 557 600

60-6-1-01 Fournitures techniques 0 0 0 6 129 000 0 2 206 440

1.5.2 Approvisionnement en Biens et Services 4 903 200

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 7 647 000 0 0

1.5.2 Approvisionnement en Biens et Services 6 117 600

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 8 696 000 0 3 130 560

1.5.2 Approvisionnement en Biens et Services 6 956 800

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 992 000 0 1 077 120

1.5.2 Approvisionnement en Biens et Services 2 393 600

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 46 230 000 0 16 642 800

1.5.3 Entretien des bâtiments 36 984 000

62-9-1-10 Autres dépenses (aires protégées) 0 0 0 18 545 000 0 8 345 250

1.5.2 Approvisionnement en Biens et Services 14 836 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 580 910 000 0 464 728 000

1.5.1 Salaires et accessoires 580 910 000

Total Chapitre : 0 0 0 717 313 000 0 512 749 210

32-1-1996-0016-001-000000 UNITE DE GESTION FORESTIERE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 247 000 0 448 920

1.5.2 Approvisionnement en Biens et Services 997 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 626 000 0 225 360

1.5.2 Approvisionnement en Biens et Services 500 800

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 833 000 0 299 880

1.5.2 Approvisionnement en Biens et Services 666 400

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 33 345 000 0 26 676 000

1.5.1 Salaires et accessoires 33 345 000

Total Chapitre : 0 0 0 36 051 000 0 27 650 160

32-1-1997-0030-001-800000 PARC BIOLOGIQUE DE BAMAKO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 672 000 0 601 920

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

714 MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ASSAINISSEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-071 Protection et Conservation de la Nature

Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

32-1-1997-0030-001-800000 PARC BIOLOGIQUE DE BAMAKO

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

1.5.2 Approvisionnement en Biens et Services 1 337 600

60-1-3-02 Alimentation des animaux 0 0 0 36 397 000 0 13 102 920

1.5.2 Approvisionnement en Biens et Services 29 117 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 787 000 0 283 320

1.5.2 Approvisionnement en Biens et Services 629 600

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 10 534 000 0 0

1.5.2 Approvisionnement en Biens et Services 8 427 200

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 467 000 0 168 120

1.5.2 Approvisionnement en Biens et Services 373 600

Total Chapitre : 0 0 0 49 857 000 0 14 156 280

32-2-1991-0061-001-700000 OPERATION PARC NAT. BAOULE ET RESERVE

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

1.5.2 Approvisionnement en Biens et Services 2 536 000

60-1-2-01 Achat Médicaments 0 0 0 2 375 000 0 1 068 750

1.5.2 Approvisionnement en Biens et Services 2 375 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 325 000 0 477 000

1.5.2 Approvisionnement en Biens et Services 1 060 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 205 000 0 433 800

1.5.2 Approvisionnement en Biens et Services 964 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 241 443 000 0 193 154 400

1.5.1 Salaires et accessoires 241 443 000

Total Chapitre : 0 0 0 248 884 000 0 196 046 910

32-2-2002-0043-001-025014 CENTRE DE FORMAT. FORESTIERE DE TABAKORO

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

1.5.2 Approvisionnement en Biens et Services 5 154 000

60-1-2-01 Achat Médicaments 0 0 0 9 654 000 0 4 344 300

1.5.2 Approvisionnement en Biens et Services 9 654 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 5 872 000 0 2 113 920

1.5.2 Approvisionnement en Biens et Services 4 697 600

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 18 000 000 0 8 100 000

1.5.2 Approvisionnement en Biens et Services 18 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 193 000 0 429 480

1.5.2 Approvisionnement en Biens et Services 954 400

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 20 100 000 0 7 236 000

1.5.3 Entretien des bâtiments 16 080 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 15 936 000 0 7 171 200

1.5.2 Approvisionnement en Biens et Services 15 936 000

64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert 0 0 0 47 535 000 0 47 535 000

1.5.2 Approvisionnement en Biens et Services 42 781 500

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 34 282 000 0 27 425 600

1.5.1 Salaires et accessoires 34 282 000

66-9-2-03 Heures Supplémentaires 0 0 0 48 828 000 0 0

1.5.1 Salaires et accessoires 48 828 000

Total Chapitre : 0 0 0 206 554 000 0 106 210 940

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

714 MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ASSAINISSEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-071 Protection et Conservation de la Nature

Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

32-6-2010-2535-001-700000 PROGRAMME DEVELOPPEMENT DURABLE DELTA INTERIEUR DU NIGER

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	221 000 000	0	0	221 000 000	0	104 975 000
-----------	---------------------------------------	-------------	---	---	-------------	---	-------------

2.1.3	PROGRAMME DEVELOPPEMENT DURABLE DELTA INTERIEUR DU NIGER				209 950 000		
-------	--	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		221 000 000	0	0	221 000 000	0	104 975 000
-------------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	----------	--------------------

32-6-2013-2689-001-700000 ALLIANCE GLOBALE CHANGEMENT CLIMATIQUE / UE

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	127 000 000	0	0	127 000 000	0	60 325 000
-----------	---------------------------------------	-------------	---	---	-------------	---	------------

4.1.2	ALLIANCE GLOBALE CHANGEMENT CLIMATIQUE / UE				120 650 000		
-------	---	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		127 000 000	0	0	127 000 000	0	60 325 000
-------------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	----------	-------------------

32-6-2017-3119-001-000000 AMENAGEMENT PARC TIENFALA

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	170 000 000	0	0	170 000 000	0	80 750 000
-----------	----------------------------	-------------	---	---	-------------	---	------------

1.1.6	AMENAGEMENT PARC TIENFALA				161 500 000		
-------	---------------------------	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		170 000 000	0	0	170 000 000	0	80 750 000
-------------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	----------	-------------------

32-6-2019-3151-001-700000 ELABORATION PLAN AMENAGEMENT MASSIFS FORESTIERS

21-1-1-04	Etudes et recherches	127 000 000	0	0	127 000 000	0	60 325 000
-----------	----------------------	-------------	---	---	-------------	---	------------

2.2.1	Elaboration du plan d'aménagement de forêts classées et/ou protégées et de réserves de faune				120 650 000		
-------	--	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		127 000 000	0	0	127 000 000	0	60 325 000
-------------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	----------	-------------------

32-6-2021-3226-001-000000 CONSTRUCTION EXTENSION DNEF

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	5 000 000 000	0	0	2 000 000 000	0	950 000 000
-----------	----------------------------	---------------	---	---	---------------	---	-------------

1.1.5	CONSTRUCTION EXTENSION DNEF				1 900 000 000		
-------	-----------------------------	--	--	--	---------------	--	--

Total Chapitre :		5 000 000 000	0	0	2 000 000 000	0	950 000 000
-------------------------	--	----------------------	----------	----------	----------------------	----------	--------------------

Total Action :		5 645 000 000	0	0	3 903 659 000	0	2 113 188 500
-----------------------	--	----------------------	----------	----------	----------------------	----------	----------------------

Lutte contre la désertification sur le tracé de la grande muraille verte

32-6-2010-2509-001-700000 APPUI SYSTEME INFORMATION FORESTIER

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	72 000 000	0	0	72 000 000	0	34 200 000
-----------	----------------------------	------------	---	---	------------	---	------------

3.2.2	APPUI SYSTEME INFORMATION FORESTIER				68 400 000		
-------	-------------------------------------	--	--	--	------------	--	--

Total Chapitre :		72 000 000	0	0	72 000 000	0	34 200 000
-------------------------	--	-------------------	----------	----------	-------------------	----------	-------------------

32-6-2019-3148-001-000000 PROMOTION DES CHAINES DE VALEUR AGRICOLE (GEDEFOR III)

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	160 000 000	0	0	160 000 000	0	76 000 000
-----------	---------------------------------------	-------------	---	---	-------------	---	------------

2.3.2	PROMOTION DES CHAINES DE VALEUR AGRICOLE (GEDEFOR III)				152 000 000		
-------	--	--	--	--	-------------	--	--

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	129 000 000	0	0	129 000 000	0	61 275 000
-----------	----------------------------	-------------	---	---	-------------	---	------------

2.3.2	PROMOTION DES CHAINES DE VALEUR AGRICOLE (GEDEFOR III)				122 550 000		
-------	--	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		289 000 000	0	0	289 000 000	0	137 275 000
-------------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	----------	--------------------

32-6-2019-3152-001-000000 PROG. REBOISEMENT INTENSIF RECONSTRUCT. ECOSYS FOREST. MALI

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	170 000 000	0	0	170 000 000	0	80 750 000
-----------	---------------------------------------	-------------	---	---	-------------	---	------------

2.1.2	PROGRAMME REBOISEMENT INTENSIF RECONSTRUCT. ECOSYS FOREST. MALI				161 500 000		
-------	---	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		170 000 000	0	0	170 000 000	0	80 750 000
-------------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	----------	-------------------

32-6-2021-3227-001-000000 PROJET GESTION COMM RESS NAT RESTAURAT° ECOSYS AIRE REPARTIT° ELEPHANT

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	85 000 000	0	0	85 000 000	0	40 375 000
-----------	---------------------------------------	------------	---	---	------------	---	------------

3.4.2	PROJET GESTION COMM RESS NAT RESTAURAT° ECOSYS AIRE REPARTIT° ELEPHANT				80 750 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

Total Chapitre :		85 000 000	0	0	85 000 000	0	40 375 000
-------------------------	--	-------------------	----------	----------	-------------------	----------	-------------------

Total Action :		616 000 000	0	0	616 000 000	0	292 600 000
-----------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	----------	--------------------

Total Programme :		6 261 000 000	0	0	4 519 659 000	0	2 405 788 500
--------------------------	--	----------------------	----------	----------	----------------------	----------	----------------------

3-004 Appui à l'aménagement et à la protection de la faune

Aménagement et protection de la faune

31-1-2004-0005-001-700000 FONDS D'AMENAGEMENT & PROTECTION DE LA FAUNE

21-1-1-04	Etudes et recherches	50 000 000	0	0	50 000 000	0	0
-----------	----------------------	------------	---	---	------------	---	---

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

714 MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ASSAINISSEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

FINANCEMENT INTERIEUR

3-004 Appui à l'aménagement et à la protection de la faune

Aménagement et protection de la faune

31-1-2004-0005-001-700000 FONDS D'AMENAGEMENT & PROTECTION DE LA FAUNE

21-1-1-04 Etudes et recherches

1.2.1 Réalisation d'études (d'inventaires et de création d'aires protégées) 50 000 000

22-3-1-01 Aménagement et protection des forêts et faunes 425 000 000 0 0 425 000 000 0 0

1.1.1 Réalisation des travaux de prospection 40 000 000

1.3.1 Mise sous aménagement et repeuplement des aires protégées 200 000 000

2.2.1 Réalisation d'infrastructures 140 000 000

2.1.1 Renforcement des services de protection de la faune en équipement 45 000 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 25 000 000 0 0

2.3.1 Organisation des séances de formation à la l'endroit des collectivités territoriales 25 000 000

Total Chapitre : 475 000 000 0 0 500 000 000 0 0

Total Action : 475 000 000 0 0 500 000 000 0 0

Total Programme : 475 000 000 0 0 500 000 000 0 0

3-005 Appui à l'aménagement et à la protection des forêts

Aménagement et protection des forêts

31-1-2004-0005-002-700000 FONDS D'AMENAGEMENT & PROTECTION DES FORETS

21-1-1-04 Etudes et recherches 90 000 000 0 0 90 000 000 0 0

2.3.2 Réalisation d'études 90 000 000

22-3-1-01 Aménagement et protection des forêts et faunes 720 000 000 0 0 720 000 000 0 0

2.1.1 Equipement des structures de protection des forêts 720 000 000

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 450 000 000 0 0 450 000 000 0 0

1.3.1 Mise sous aménagement des domaines forestiers classés et protégés 450 000 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 450 000 000 0 0

2.2.1 Réalisation d'infrastructures 260 000 000

1.2.1 Classement des domaines forestiers 90 000 000

1.1.1 Réalisation des travaux de classement des forêts, des périmètres de protection et des périmètres de reboiser 100 000 000

64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert 0 0 0 90 000 000 0 0

2.3.1 Formation des agents des collectivités territoriales 90 000 000

Total Chapitre : 1 260 000 000 0 0 1 800 000 000 0 0

Total Action : 1 260 000 000 0 0 1 800 000 000 0 0

Total Programme : 1 260 000 000 0 0 1 800 000 000 0 0

3-013 Fonds d'étude d'impact environnemental et social

Etude d'impact environnemental et social

31-3-2008-0346-001-000000 FONDS D'ETUDE D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL

24-4-1-01 Matériel technique, installation et outillage 60 000 000 0 0 60 000 000 0 0

2.3.1 Acquisition de matériels techniques et logistiques pour le suivi environnemental 60 000 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 75 000 000 0 0

1.2.1 Préparation et transmission des Rapports d'EIES validés au Cabinet en vue de l'Obtention du Permis 75 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 30 000 000 0 0

1.1.2 Missions de réalisation des consultations publiques 30 000 000

60-6-1-01 Fournitures techniques 0 0 0 20 000 000 0 0

2.3.2 Achat de kits de contrôle de la qualité des eaux, de l'air et du sol lors des missions de suivi des PGES 20 000 000

60-6-3-09 Impressions des documents 0 0 0 75 000 000 0 0

2.2.1 Organisation des sessions de formation en matière d'EIES (OSC, CT, ST, Secteur Privé) 75 000 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 93 900 000 0 0

1.1.1 Missions de validation des termes de référence d'EIES de projets/Programmes 93 900 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

714 MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ASSAINISSEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

FINANCEMENT INTERIEUR

3-013 Fonds d'étude d'impact environnemental et social

Etude d'impact environnemental et social

31-3-2008-0346-001-000000 FONDS D'ETUDE D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL

	0	0	0		0	0
61-1-1-15 Indemnité de session	0	0	0	30 000 000	0	0
2.1.1 Suivi de la mise en oeuvre des plans de gestion environnementale et sociale (PGES) des projets				30 000 000		
62-2-1-14 Prestations de services	0	0	0	116 180 000	0	0
1.1.3 Ateliers d'analyses et de validations de rapports d'EIES				116 180 000		
Total Chapitre :	60 000 000	0	0	500 080 000	0	0
Total Action :	60 000 000	0	0	500 080 000	0	0
Total Programme :	60 000 000	0	0	500 080 000	0	0

FINANCEMENT EXTERIEUR

2-069 Amélioration du Cadre de Vie des Populations

Gestion durable des déchets et Contrôle des pollutions et des nuisances

32-6-2023-3393-001-000000 PROJET DE DRAINAGE DES EAUX PLUVIALES DE BAMAKO

23-5-1-02 Dépenses en Investissement	0	0	0	1 500 000 000	0	0
3.1.2 PROJET DE DRAINAGE DES EAUX PLUVIALES DE BAMAKO				1 500 000 000		
Total Chapitre :	0	0	0	1 500 000 000	0	0
Total Action :	0	0	0	1 500 000 000	0	0
Total Programme :	0	0	0	1 500 000 000	0	0

2-071 Protection et Conservation de la Nature

Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

32-6-2010-2535-001-700000 PROGRAMME DEVELOPPEMENT DURABLE DELTA INTERIEUR DU NIGER

23-5-1-02 Dépenses en Investissement	0	0	0	700 000 000	0	0
2.1.3 PROGRAMME DEVELOPPEMENT DURABLE DELTA INTERIEUR DU NIGER				700 000 000		
Total Chapitre :	0	0	0	700 000 000	0	0
32-6-2013-2689-001-700000 ALLIANCE GLOBALE CHANGEMENT CLIMATIQUE / UE						
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	0	0	0	488 000 000	0	0
4.1.2 ALLIANCE GLOBALE CHANGEMENT CLIMATIQUE / UE				488 000 000		
Total Chapitre :	0	0	0	488 000 000	0	0
Total Action :	0	0	0	1 188 000 000	0	0

Lutte contre la désertification sur le tracé de la grande muraille verte

32-6-2019-3148-001-000000 PROMOTION DES CHAINES DE VALEUR AGRICOLE (GEDEFOR III)

23-5-1-02 Dépenses en Investissement	0	0	0	1 100 000 000	0	0
2.3.2 PROMOTION DES CHAINES DE VALEUR AGRICOLE (GEDEFOR III)				1 100 000 000		
Total Chapitre :	0	0	0	1 100 000 000	0	0
32-6-2021-3227-001-000000 PROJET GESTION COMM RESS NAT RESTAURAT° ECOSYS AIRE REPARTIT° ELEPHANT						
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	0	0	0	323 000 000	0	0
3.4.2 PROJET GESTION COMM RESS NAT RESTAURAT° ECOSYS AIRE REPARTIT° ELEPHANT				323 000 000		
Total Chapitre :	0	0	0	323 000 000	0	0
Total Action :	0	0	0	1 423 000 000	0	0
Total Programme :	0	0	0	2 611 000 000	0	0
Total Section :	9 786 000 000	0	0	15 011 054 000	0	4 354 728 590

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

715 AGENCE MALIENNE DE RADIOPROTECTION (AMARAP)

FINANCEMENT INTERIEUR

2-073 Développement des Ressources Energétiques

Sûreté Radiologique et sécurité des sources radioactives.

50-2-2002-0060-001-000000 AGENCE MALIENNE DE RADIOPROTECTION

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	138 775 000	0	111 020 000
------------------	-------------------------	----------	----------	----------	--------------------	----------	--------------------

3.1.1	Prise en charge du personnel AMARAP				138 775 000		
-------	-------------------------------------	--	--	--	-------------	--	--

64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	75 918 000	0	30 746 790
------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	----------	-------------------

3.1.2	Mise en oeuvre des actions de l'AMARAP				59 443 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

3.2.1	Suivi dosimétrique des travailleurs				8 883 200		
-------	-------------------------------------	--	--	--	-----------	--	--

64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	20 613 000	0	10 306 500
------------------	---	----------	----------	----------	-------------------	----------	-------------------

3.1.2	Mise en oeuvre des actions de l'AMARAP				20 613 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	235 306 000	0	152 073 290
-------------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	----------	--------------------

51-6-2011-2010-001-000000 RENFORC. INFRASTR.NATIN. RADIOPROTECTION

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	20 000 000	0	0	20 000 000	0	9 500 000
------------------	--	-------------------	----------	----------	-------------------	----------	------------------

3.1.3	Renforcement de l'Infrastructure Nationale de Radioprotection				19 000 000		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	107 000 000	0	0	107 000 000	0	50 825 000
------------------	-----------------------------------	--------------------	----------	----------	--------------------	----------	-------------------

3.1.3	Renforcement de l'Infrastructure Nationale de Radioprotection				101 650 000		
-------	---	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		127 000 000	0	0	127 000 000	0	60 325 000
-------------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	----------	-------------------

Total Action :		127 000 000	0	0	362 306 000	0	212 398 290
-----------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	----------	--------------------

Total Programme :		127 000 000	0	0	362 306 000	0	212 398 290
--------------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	----------	--------------------

Total Section :		127 000 000	0	0	362 306 000	0	212 398 290
------------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	----------	--------------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

716 AGENCE DU BASSIN DU FLEUVE NIGER

FINANCEMENT INTERIEUR

2-070 Sauvegarde et Gestion Intégrée des Ressources du Bassin du Fleuve Niger

Protection des berges et Gestion intégrée des ressources et des écosystèmes du bassin du Fleuve Niger

50-2-2002-0049-001-000000 AGENCE DU BASSIN DU FLEUVE NIGER

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	151 989 000	0	121 591 200
1.2.1	Prise en charge des salaires et accessoires				151 989 000		
64-1-1-42	Frais de location bâtiments administratifs baillés	0	0	0	20 500 000	0	16 400 000
1.2.2	Approvisionnement en biens et services				20 500 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	101 847 000	0	41 248 035
1.2.2	Approvisionnement en biens et services				91 662 300		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	33 075 000	0	16 537 500
1.2.2	Approvisionnement en biens et services				33 075 000		
Total Chapitre :		0	0	0	307 411 000	0	195 776 735

51-6-2005-2048-001-700000 AMENAGEMENT PROTECTION DES BERGES DU FLEUVE NIGER

21-1-1-04	Etudes et recherches	20 000 000	0	0	20 000 000	0	9 500 000
2.1.1	AMENAGEMENT PROTECTION DES BERGES DU FLEUVE NIGER				19 000 000		
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	20 000 000	0	0	20 000 000	0	9 500 000
2.1.1	AMENAGEMENT PROTECTION DES BERGES DU FLEUVE NIGER				19 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	130 000 000	0	0	130 000 000	0	61 750 000
2.1.1	AMENAGEMENT PROTECTION DES BERGES DU FLEUVE NIGER				123 500 000		
Total Chapitre :		170 000 000	0	0	170 000 000	0	80 750 000

51-6-2016-2921-001-000000 REHABILITATION ECONOM. ENVIRONMENTAL FLEUVE NIGER-IDA

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	127 000 000	0	0	127 000 000	0	60 325 000
2.2.1	REHABILITATION ECONOM. ENVIRONMENTAL FLEUVE NIGER-IDA				120 650 000		
Total Chapitre :		127 000 000	0	0	127 000 000	0	60 325 000

51-6-2019-3149-001-000000 CONSTRUCTION EQUIPEMENT SIEGE ABFN

23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	0	0	0	400 000 000	0	190 000 000
1.5.1	Projet de Construction et Equipement du siège de l'ABFN				380 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	400 000 000	0	190 000 000
Total Action :		297 000 000	0	0	1 004 411 000	0	526 851 735
Total Programme :		297 000 000	0	0	1 004 411 000	0	526 851 735

FINANCEMENT EXTERIEUR

2-070 Sauvegarde et Gestion Intégrée des Ressources du Bassin du Fleuve Niger

Protection des berges et Gestion intégrée des ressources et des écosystèmes du bassin du Fleuve Niger

51-6-2016-2921-001-000000 REHABILITATION ECONOM. ENVIRONMENTAL FLEUVE NIGER-IDA

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	1 700 000 000	0	0
2.2.1	REHABILITATION ECONOM. ENVIRONMENTAL FLEUVE NIGER-IDA				1 700 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	1 800 000 000	0	0
2.2.1	REHABILITATION ECONOM. ENVIRONMENTAL FLEUVE NIGER-IDA				1 800 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 500 000 000	0	0
Total Action :		0	0	0	3 500 000 000	0	0
Total Programme :		0	0	0	3 500 000 000	0	0
Total Section :		297 000 000	0	0	4 504 411 000	0	526 851 735

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

717 AGENCE NATIONALE GESTION STATIONS EPURATION DU MALI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-069 Amélioration du Cadre de Vie des Populations

Gestion des eaux usées et des gadoues

50-2-2007-0015-001-000000 AGENCE NATIONALE GESTION STATIONS EPURATION DU MALI

	0	0	0		0	
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	198 023 000	0	158 418 400
2.2.1 Pris en charge des salaires et accessoires (EPA)				198 023 000		
64-1-1-42 Frais de location bâtiments administratifs baillés	0	0	0	21 000 000	0	16 800 000
2.2.2 Approvisionnement en biens et services de l'ANGESEM				21 000 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	108 214 000	0	43 826 670
2.2.2 Approvisionnement en biens et services de l'ANGESEM				97 392 600		
64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	80 000 000	0	40 000 000
2.2.2 Approvisionnement en biens et services de l'ANGESEM				80 000 000		
Total Chapitre :	0	0	0	407 237 000	0	259 045 070

51-6-2009-2420-001-700000 ETUDE DIAGNOST. STATION EPURATION & OUVRAGES CONNEXES

23-5-1-02 Dépenses en Investissement	178 000 000	0	0	178 000 000	0	84 550 000
2.4.1 Etude Amenag/Equip Station Epuration ouvrage connexe				169 100 000		
Total Chapitre :	178 000 000	0	0	178 000 000	0	84 550 000

51-6-2010-2490-001-800001 EXPLOITATION INFRASTRUC. ASSAINISSEMENT ZONE INDUST. SOTUBA

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement	255 000 000	0	0	255 000 000	0	121 125 000
2.5.1 Exploitation des Infrastructures d'Assainissement				242 250 000		
Total Chapitre :	255 000 000	0	0	255 000 000	0	121 125 000

Total Action :	433 000 000	0	0	840 237 000	0	464 720 070
Total Programme :	433 000 000	0	0	840 237 000	0	464 720 070
Total Section :	433 000 000	0	0	840 237 000	0	464 720 070

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

718 AGENCE ENVIRON. DEVELOP. DURABLE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-072 Coordination de la mise en oeuvre de la Politique Nationale de Protection de l'Environnement

Coordination de la mise en oeuvre de la politique nationale de protection de l'environnement et Intégration de la dimension environnementale dans les politiques, plans et programmes

50-1-2010-0027-001-000000 AGENCE ENVIRONNEMENT ET DEVELOP. DURABLE

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	130 012 000	0	104 009 600
1.1.2	Prise en charge de Salaire et accessoires				130 012 000		
64-1-1-42	Frais de location bâtiments administratifs baillés	0	0	0	26 400 000	0	21 120 000
1.1.3	Acquisition de Biens et services de l'AEDD				26 400 000		
64-1-1-43	Appui quinzaine environnement	0	0	0	95 874 000	0	38 828 970
2.1.2	Organisation de la quinzaine de l'Environnement				86 286 600		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	93 308 000	0	37 789 740
1.1.3	Acquisition de Biens et services de l'AEDD				83 977 200		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	45 000 000	0	22 500 000
1.1.3	Acquisition de Biens et services de l'AEDD				45 000 000		
64-3-1-54	Appui fonct. secrétariat fonds climat	0	0	0	30 400 000	0	12 312 000
1.1.3	Acquisition de Biens et services de l'AEDD				27 360 000		
Total Chapitre :		0	0	0	420 994 000	0	236 560 310
51-6-2016-2920-001-000000 CONSTRUCTION SIEGE AEDD							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	85 000 000	0	0	85 000 000	0	40 375 000
1.2.3	Construction Siège AEDD				80 750 000		
Total Chapitre :		85 000 000	0	0	85 000 000	0	40 375 000
51-6-2018-3100-001-000000 PROJET APPUI COORD. INITIATIVES CHGMT CLIMATIQUE							
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	297 000 000	0	0	297 000 000	0	141 075 000
1.2.4	PROJET APPUI COORD. INITIATIVES CHGMT CLIMATIQUE				282 150 000		
Total Chapitre :		297 000 000	0	0	297 000 000	0	141 075 000
Total Action :		382 000 000	0	0	802 994 000	0	418 010 310
Total Programme :		382 000 000	0	0	802 994 000	0	418 010 310
Total Section :		382 000 000	0	0	802 994 000	0	418 010 310

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

719 AGENCE NATIONALE DE LA GRANDE MURAILLE VERTE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-071 Protection et Conservation de la Nature

Lutte contre la désertification sur le tracé de la grande muraille verte

32-6-2016-2853-001-000000 APPUI GRANDE MURAILLE VERTE

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	170 000 000	0	0	170 000 000	0	80 750 000
5.1.3	<i>Appui à la Grande Muraille Verte</i>				<i>161 500 000</i>		

Total Chapitre :		170 000 000	0	0	170 000 000	0	80 750 000
-------------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	----------	-------------------

50-2-2019-0016-001-000000 AGENCE NATIONALE DE LA GRANDE MURAILLE VERTE

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	57 017 000	0	45 613 600
5.1.4	<i>Prise en charge Personnel GMV</i>				<i>57 017 000</i>		

64-1-1-08	Eau	0	0	0	5 000 000	0	4 000 000
5.1.2	<i>Acquisition de biens et services au profit de la Grande Muraille Verte</i>				<i>5 000 000</i>		

64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	60 000 000	0	24 300 000
5.1.1	<i>Mise en place de fermes agricoles communautaires intégrées</i>				<i>54 000 000</i>		

64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	15 000 000	0	7 500 000
5.1.2	<i>Acquisition de biens et services au profit de la Grande Muraille Verte</i>				<i>15 000 000</i>		

Total Chapitre :		0	0	0	137 017 000	0	81 413 600
-------------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	----------	-------------------

Total Action :		170 000 000	0	0	307 017 000	0	162 163 600
-----------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	----------	--------------------

Total Programme :		170 000 000	0	0	307 017 000	0	162 163 600
--------------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	----------	--------------------

Total Section :		170 000 000	0	0	307 017 000	0	162 163 600
------------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	----------	--------------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

720 MINISTERE DES MINES, DE L'ENERGIE ET DE L'EAU

FINANCEMENT INTERIEUR

1-026 Administration Générale

Coordination et pilotage de la politique du département

11-1-2014-0049-076-000000 CABINET

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	100 000 000	0	36 000 000
1.1.3	Elaboration et suivi de la mise en oeuvre du plan d'action				40 000 000		
1.1.2	Pilotage des activités du département				40 000 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	19 331 000	0	0
1.1.3	Elaboration et suivi de la mise en oeuvre du plan d'action				7 732 400		
1.1.2	Pilotage des activités du département				7 732 400		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	25 000 000	0	9 000 000
1.1.3	Elaboration et suivi de la mise en oeuvre du plan d'action				10 000 000		
1.1.2	Pilotage des activités du département				10 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	23 172 000	0	0
1.1.3	Elaboration et suivi de la mise en oeuvre du plan d'action				9 268 800		
1.1.2	Pilotage des activités du département				9 268 800		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	50 000 000	0	18 000 000
1.1.3	Elaboration et suivi de la mise en oeuvre du plan d'action				20 000 000		
1.1.2	Pilotage des activités du département				20 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	30 000 000	0	10 800 000
1.1.3	Elaboration et suivi de la mise en oeuvre du plan d'action				12 000 000		
1.1.2	Pilotage des activités du département				12 000 000		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	30 000 000	0	24 000 000
1.1.2	Pilotage des activités du département				15 000 000		
1.1.3	Elaboration et suivi de la mise en oeuvre du plan d'action				15 000 000		
63-2-1-03	Subvention EDM	0	0	0	30 000 000 000	0	0
1.1.3	Elaboration et suivi de la mise en oeuvre du plan d'action				30 000 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	359 497 000	0	287 597 600
1.1.1	Prise en charge du personnel du Cabinet				359 497 000		
Total Chapitre :		0	0	0	30 637 000 000	0	385 397 600
31-6-2021-3301-001-000000	CONSTRUCTION ECOLE AFRICAINE DES MINES						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	3 000 000 000	0	0	720 000 000	0	342 000 000
1.1.5	Construction Ecole Africaine des Mines				684 000 000		
Total Chapitre :		3 000 000 000	0	0	720 000 000	0	342 000 000
32-6-2016-2954-001-000000	FONDS ETUDES ET PREPARATIONS PROJETS EAU ENERGIE						
21-1-1-04	Etudes et recherches	200 000 000	0	0	200 000 000	0	95 000 000
1.1.4	Fonds Etudes et Préparations Projets Eau/Energie				190 000 000		
Total Chapitre :		200 000 000	0	0	200 000 000	0	95 000 000
Total Action :		3 200 000 000	0	0	31 557 000 000	0	822 397 600

Gestion financière et matérielle

12-2-2009-0010-026-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (ENERGIE ET EAU)

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	100 000 000	0	36 000 000
2.1.3	Exécution et suivi du budget du Département				77 000 000		
2.1.2	Préparation du Budget du Département				3 000 000		
60-1-1-11	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	0	247 000	0	88 920
2.1.3	Exécution et suivi du budget du Département				197 600		
60-1-4-02	Vignettes & timbres	0	0	0	2 262 000	0	1 017 900
2.1.3	Exécution et suivi du budget du Département				1 809 600		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	50 000 000	0	40 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

720 MINISTERE DES MINES, DE L'ENERGIE ET DE L'EAU

FINANCEMENT INTERIEUR

1-026 Administration Générale

Gestion financière et matérielle

12-2-2009-0010-026-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (ENERGIE ET EAU)

	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
60-5-1-01 Eau						
2.1.3 Exécution et suivi du budget du Département				50 000 000		
60-5-2-01 Electricité	0	0	0	84 000 000	0	67 200 000
2.1.3 Exécution et suivi du budget du Département				84 000 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	20 000 000	0	7 200 000
2.1.3 Exécution et suivi du budget du Département				16 000 000		
61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	50 000 000	0	18 000 000
2.1.3 Exécution et suivi du budget du Département				40 000 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	40 000 000	0	14 400 000
2.1.3 Exécution et suivi du budget du Département				32 000 000		
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	31 614 000	0	11 381 040
2.1.3 Exécution et suivi du budget du Département				25 291 200		
61-1-1-26 Indemnité de déplacement à l'extérieur	0	0	0	40 000 000	0	14 400 000
2.1.3 Exécution et suivi du budget du Département				32 000 000		
61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	45 360 000	0	20 412 000
2.1.3 Exécution et suivi du budget du Département				36 288 000		
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	8 033 000	0	2 891 880
2.1.3 Exécution et suivi du budget du Département				6 426 400		
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	25 000 000	0	9 000 000
2.1.3 Exécution et suivi du budget du Département				20 000 000		
61-8-1-01 Rédevances téléphoniques	0	0	0	101 795 000	0	81 436 000
2.1.3 Exécution et suivi du budget du Département				101 795 000		
61-8-1-03 Frais postaux	0	0	0	13 205 000	0	10 564 000
2.1.3 Exécution et suivi du budget du Département				13 205 000		
62-2-1-12 Entretien courant des batiments	0	0	0	138 310 000	0	49 791 600
2.1.3 Exécution et suivi du budget du Département				110 648 000		
64-3-1-01 Participation au fonctionnement	0	0	0	11 400 000	0	4 617 000
2.1.3 Exécution et suivi du budget du Département				10 260 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	174 994 000	0	139 995 200
2.1.1 Prise en charge du personnel de la DFM				174 994 000		
Total Chapitre :	0	0	0	936 220 000	0	528 395 540
12-2-2009-0010-027-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (MINES)						
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	13 183 000	0	4 745 880
2.1.2 Préparation du Budget du Département				3 000 000		
2.1.3 Exécution et suivi du budget du Département				7 546 400		
60-1-1-11 Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	0	420 000	0	151 200
2.1.3 Exécution et suivi du budget du Département				336 000		
60-5-1-01 Eau	0	0	0	28 420 000	0	22 736 000
2.1.3 Exécution et suivi du budget du Département				28 420 000		
60-5-2-01 Electricité	0	0	0	67 193 000	0	53 754 400
2.1.3 Exécution et suivi du budget du Département				67 193 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	45 490 000	0	16 376 400
2.1.3 Exécution et suivi du budget du Département				36 392 000		
61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	19 525 000	0	7 029 000
2.1.3 Exécution et suivi du budget du Département				15 620 000		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

720 MINISTERE DES MINES, DE L'ENERGIE ET DE L'EAU

FINANCEMENT INTERIEUR

1-026 Administration Générale

Gestion financière et matérielle

12-2-2009-0010-027-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (MINES)

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	8 395 000	0	3 022 200
2.1.3	Exécution et suivi du budget du Département				6 716 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	10 152 000	0	3 654 720
2.1.3	Exécution et suivi du budget du Département				8 121 600		
61-1-1-26	Indemnité de déplacement à l'extérieur	0	0	0	18 642 000	0	6 711 120
2.1.3	Exécution et suivi du budget du Département				14 913 600		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	13 500 000	0	4 860 000
2.1.3	Exécution et suivi du budget du Département				10 800 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	11 789 000	0	4 244 040
2.1.3	Exécution et suivi du budget du Département				9 431 200		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	38 064 000	0	30 451 200
2.1.3	Exécution et suivi du budget du Département				38 064 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	1 596 000	0	1 276 800
2.1.3	Exécution et suivi du budget du Département				1 596 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	96 000 000	0	34 560 000
2.1.3	Exécution et suivi du budget du Département				76 800 000		
64-3-1-84	Appui Artisanat Minier	0	0	0	72 000 000	0	29 160 000
2.1.3	Exécution et suivi du budget du Département				64 800 000		
64-9-1-12	Transfert (Compte spécial Or)	0	0	0	142 500 000	0	57 712 500
2.1.3	Exécution et suivi du budget du Département				128 250 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	124 052 000	0	99 241 600
2.1.1	Prise en charge du personnel de la DFM				124 052 000		
Total Chapitre :		0	0	0	710 921 000	0	379 687 060
Total Action :		0	0	0	1 647 141 000	0	908 082 600

Processus de décentralisation et de déconcentration (Energie et Eau)

31-3-2010-0590-001-000000 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. ENERGIE EAU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	34 268 000	0	12 336 480
3.1.1	Mise en oeuvre des activités du plan de transfert des compétences du secteur Energie et Eau				27 414 400		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 736 000	0	984 960
3.1.1	Mise en oeuvre des activités du plan de transfert des compétences du secteur Energie et Eau				2 188 800		
Total Chapitre :		0	0	0	37 004 000	0	13 321 440
Total Action :		0	0	0	37 004 000	0	13 321 440

Vérification et contrôle des services

12-2-2009-0031-001-000000 INSPECTION DE L'ENERGIE ET DE L'EAU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	24 336 000	0	8 760 960
4.1.1	Organisation des missions d'inspection au sein des services et organismes du département				19 468 800		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 668 000	0	1 680 480
4.1.1	Organisation des missions d'inspection au sein des services et organismes du département				3 734 400		
61-1-1-13	Indemnité de mission	0	0	0	36 355 000	0	13 087 800
4.1.1	Organisation des missions d'inspection au sein des services et organismes du département				23 267 200		
4.2.1	Organisation des missions de suivi des recommandations issues des missions d'inspections				5 816 800		
Total Chapitre :		0	0	0	65 359 000	0	23 529 240
32-6-2022-3358-001-000000 CONSTRUCTION EQUIPEMENT INSPECTION ENERGIE EAU							
21-1-1-04	Etudes et recherches	80 000 000	0	0	80 000 000	0	38 000 000
4.1.2	Construction Equipement Inspection Energie/Eau				76 000 000		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

720 MINISTERE DES MINES, DE L'ENERGIE ET DE L'EAU

FINANCEMENT INTERIEUR

1-026 Administration Générale

Vérification et contrôle des services

32-6-2022-3358-001-000000 CONSTRUCTION EQUIPEMENT INSPECTION ENERGIE EAU

Total Chapitre : 80 000 000 0 0 80 000 000 0 38 000 000

Total Action : 80 000 000 0 0 145 359 000 0 61 529 240

Planification, programmation et suivi évaluation

31-1-2007-0020-009-000000 CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 20 500 000 0 7 380 000

5.1.2 Planification des projets et programmes du secteur 16 400 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 5 000 000 0 1 800 000

5.1.2 Planification des projets et programmes du secteur 4 000 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 3 000 000 0 1 080 000

5.1.2 Planification des projets et programmes du secteur 2 400 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 5 887 000 0 2 119 320

5.1.2 Planification des projets et programmes du secteur 4 709 600

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 5 500 000 0 2 750 000

5.1.2 Planification des projets et programmes du secteur 5 500 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 118 647 000 0 94 917 600

5.1.1 Prise en charge du personnel de la CPS/SME 118 647 000

Total Chapitre : 0 0 0 158 534 000 0 110 046 920

31-6-2009-2377-001-000000 APPUI CPS SECTEUR MINES ET ENERGIE

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 102 000 000 0 0 102 000 000 0 48 450 000

5.1.3 APPUI CPS SECTEUR MINES ET ENERGIE 96 900 000

Total Chapitre : 102 000 000 0 0 102 000 000 0 48 450 000

Total Action : 102 000 000 0 0 260 534 000 0 158 496 920

Amélioration de la gouvernance dans les domaines minier et pétrolier

31-1-2011-0070-001-000000 BUREAU EXPERT. EVAL. CERTIFICATION DIAMANTS BRUTS

24-1-1-01 Equipement & mobilier de bureau 13 000 000 0 0 13 000 000 0 0

6.2.1 Mise en oeuvre et suivi du processus de Kimberly 10 400 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 12 000 000 0 4 320 000

6.2.1 Mise en oeuvre et suivi du processus de Kimberly 9 600 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 8 000 000 0 2 880 000

6.2.1 Mise en oeuvre et suivi du processus de Kimberly 6 400 000

60-6-1-01 Fournitures techniques 0 0 0 25 000 000 0 9 000 000

6.2.1 Mise en oeuvre et suivi du processus de Kimberly 20 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 6 000 000 0 2 160 000

6.2.1 Mise en oeuvre et suivi du processus de Kimberly 4 800 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 500 000 0 540 000

6.2.1 Mise en oeuvre et suivi du processus de Kimberly 1 200 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 9 000 000 0 4 500 000

6.2.1 Mise en oeuvre et suivi du processus de Kimberly 9 000 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 40 000 000 0 16 200 000

6.2.1 Mise en oeuvre et suivi du processus de Kimberly 36 000 000

Total Chapitre : 13 000 000 0 0 114 500 000 0 39 600 000

31-3-2007-0180-001-000000 INITIATIVE TRANSPARENCE INDUSTRIES EXTRACTIVES

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 10 000 000 0 3 600 000

6.1.2 Suivi et mise en oeuvre des activités du Plan de Travail 8 000 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 120 418 000 0 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

720 MINISTERE DES MINES, DE L'ENERGIE ET DE L'EAU

FINANCEMENT INTERIEUR

1-026 Administration Générale

Amélioration de la gouvernance dans les domaines minier et pétrolier

31-3-2007-0180-001-000000 INITIATIVE TRANSPARENCE INDUSTRIES EXTRACTIVES

60-9-1-25 Autres Dépenses

6.1.1 Production, Publication et dissémination des rapports ITIE 63 397 424

6.1.3 Mise en place du registre public des bénéficiaires effectifs des entreprises extractives au Mali 5 000 000

6.1.2 Suivi et mise en oeuvre des activités du Plan de Travail 27 936 976

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 9 000 000 0 4 500 000

6.1.2 Suivi et mise en oeuvre des activités du Plan de Travail 9 000 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 149 000 000 0 60 345 000

6.1.2 Suivi et mise en oeuvre des activités du Plan de Travail 134 100 000

Total Chapitre : 0 0 0 288 418 000 0 68 445 000

Total Action : 13 000 000 0 0 402 918 000 0 108 045 000

Processus de décentralisation et de déconcentration (Mines)

31-3-2009-0436-002-000000 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. M. MINES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 20 511 000 0 7 383 960

3.2.1 Mise en oeuvre des activités du plan de transfert des compétences et des ressources du secteur Mines 16 408 800

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 16 000 000 0 5 760 000

3.2.1 Mise en oeuvre des activités du plan de transfert des compétences et des ressources du secteur Mines 12 800 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 5 000 000 0 2 500 000

3.2.1 Mise en oeuvre des activités du plan de transfert des compétences et des ressources du secteur Mines 5 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 41 511 000 0 15 643 960

Total Action : 0 0 0 41 511 000 0 15 643 960

Total Programme : 3 395 000 000 0 0 34 091 467 000 0 2 087 516 760

2-073 Développement des Ressources Energétiques

Approvisionnement en énergie

12-2-1999-0013-001-000000 DIRECTION NATIONALE DE L'ENERGIE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 107 763 000 0 38 794 680

1.1.2 Collectete et traitement des données énergétiques 86 210 400

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 291 000 0 824 760

3.3.1 Suivi des infrastructures énergétiques 806 300

1.1.2 Collectete et traitement des données énergétiques 1 026 500

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 25 000 000 0 9 000 000

3.3.1 Suivi des infrastructures énergétiques 8 000 000

1.1.2 Collectete et traitement des données énergétiques 12 000 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 10 000 000 0 3 600 000

3.3.1 Suivi des infrastructures énergétiques 3 200 000

1.1.2 Collectete et traitement des données énergétiques 4 800 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 11 956 000 0 4 304 160

3.3.1 Suivi des infrastructures énergétiques 4 017 300

1.1.2 Collectete et traitement des données énergétiques 5 547 500

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 10 000 000 0 3 600 000

1.1.2 Collectete et traitement des données énergétiques 8 000 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 390 546 000 0 312 436 800

1.1.1 Prise en charge du personnel DNE/DRE 390 546 000

Total Chapitre : 0 0 0 557 556 000 0 372 560 400

32-6-2014-2739-001-000000 APPUI CELLULES DE SUIVI DES INTERCONNEXIONS

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 128 000 000 0 0 128 000 000 0 60 800 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

720 MINISTERE DES MINES, DE L'ENERGIE ET DE L'EAU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-073 Développement des Ressources Energétiques

Approvisionnement en énergie

32-6-2014-2739-001-000000 *APPUI CELLULES DE SUIVI DES INTERCONNEXIONS*

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement

1.1.3 *Appui Cellule de Suivi des interconnexions* 121 600 000

Total Chapitre : 128 000 000 0 0 128 000 000 0 60 800 000

32-6-2018-3109-001-000000 *PROG. URGENCE SOCIALE ACCES A L'ENERGIE/ CENTRALE SOLAIRE*

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 5 000 000 0 0 425 000 000 0 201 875 000

1.1.4 *Programme d'Urgence sociale d'accès à l'électricité / Centrale Solaire* 403 750 000

Total Chapitre : 5 000 000 0 0 425 000 000 0 201 875 000

Total Action : 5 128 000 000 0 0 1 110 556 000 0 635 235 400

Promotion des énergies renouvelables

32-6-2012-2668-001-800000 *PROJ. CONSTR. CENTRE NL CONDUIT DEDOUBL. CAPA. ENERGIE*

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 2 300 000 0 0 850 000 000 0 403 750 000

1.1.7 *Projet Construction Centre national Conduite et Dédoublment Capacité Sotuba* 807 500 000

Total Chapitre : 2 300 000 000 0 0 850 000 000 0 403 750 000

Total Action : 2 300 000 000 0 0 850 000 000 0 403 750 000

Total Programme : 7 428 000 000 0 0 1 960 556 000 0 1 038 985 400

2-074 Développement des Ressources en Eau

Approvisionnement en Eau Potable

32-6-2006-2130-001-700000 *PROGRAMME URGENCE AEP. MILIEU RURAL*

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 25 000 000 0 0 25 000 000 0 11 875 000

1.2.1 *PROGRAMME URGENCE AEP. MILIEU RURAL* 23 750 000

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 5 975 000 0 0 5 975 000 000 0 2 838 125 000

1.2.1 *PROGRAMME URGENCE AEP. MILIEU RURAL* 5 676 250 000

Total Chapitre : 6 000 000 000 0 0 6 000 000 000 0 2 850 000 000

32-6-2012-2575-001-700000 *PROJET AEP VILLE DE BAMAKO PAR KABALA*

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 680 000 000 0 0 680 000 000 0 323 000 000

1.1.3 *Projet AEP de Bamako à partir de kabala* 646 000 000

Total Chapitre : 680 000 000 0 0 680 000 000 0 323 000 000

32-6-2016-2996-001-000000 *PROJET AEP ET ACCOMP. CENTRES SEMI-URBAINS ET RURAUX*

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 255 000 000 0 0 255 000 000 0 121 125 000

4.2.1 *Projet AEP et Accomp Centres Sémi-urbains et ruraux / PAEPMA* 242 250 000

Total Chapitre : 255 000 000 0 0 255 000 000 0 121 125 000

32-6-2018-3082-001-000000 *PROG. SAOUDIEN FORAGES-PUITS DVPT RURAL AFRIQUE PHASE 5*

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 76 000 000 0 0 76 000 000 0 36 100 000

1.1.5 *Prog Saoud de Forages-puits et Dével rural en Afrique / Phse 5* 72 200 000

Total Chapitre : 76 000 000 0 0 76 000 000 0 36 100 000

32-6-2019-3162-001-000000 *PROG. APPUI COLLECTIVITE TERRITORIALE EAU POTABLE ASSAIN. MALI (PACTEA III)*

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 42 000 000 0 0 42 000 000 0 19 950 000

4.1.1 *Prog Appui Collectivité Terri Eau Potable Assain Mali / PACTEA III* 39 900 000

Total Chapitre : 42 000 000 0 0 42 000 000 0 19 950 000

32-6-2020-3182-001-000000 *PROG. INTEG.DEVELOP. ADAPT CHAGEMENT CLIM BASSIN NIGER (PIDACC/BN)*

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 20 000 000 0 0 20 000 000 0 9 500 000

3.3.3 *Prog Intég Dévelop Adapt Chang Clim Bassin Niger / PIDACC/BN* 19 000 000

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 150 000 000 0 0 150 000 000 0 71 250 000

3.3.3 *Prog Intég Dévelop Adapt Chang Clim Bassin Niger / PIDACC/BN* 142 500 000

Total Chapitre : 170 000 000 0 0 170 000 000 0 80 750 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

720 MINISTERE DES MINES, DE L'ENERGIE ET DE L'EAU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-074 Développement des Ressources en Eau

Approvisionnement en Eau Potable

32-6-2022-3331-001-700000 PROJET DE DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES DURABLES D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	40 000 000	0	0	40 000 000	0	19 000 000
1.1.6	Projet de Développement des Infrastructures Durables d'AEP				38 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	470 000 000	0	0	470 000 000	0	223 250 000
1.1.6	Projet de Développement des Infrastructures Durables d'AEP				446 500 000		
Total Chapitre :		510 000 000	0	0	510 000 000	0	242 250 000
Total Action :		7 733 000 000	0	0	7 733 000 000	0	3 673 175 000

Gestion des ressources en eau

12-2-2010-0001-001-000000 DIRECTION NATIONALE HYDRAULIQUE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	55 401 000	0	19 944 360
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				44 320 800		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	18 920 000	0	6 811 200
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				15 136 000		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	16 240 000	0	5 846 400
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				12 992 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	8 639 000	0	3 110 040
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				6 911 200		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	34 662 000	0	12 478 320
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				27 729 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	14 017 000	0	5 046 120
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				11 213 600		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	34 155 000	0	12 295 800
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				27 324 000		
64-3-1-25	Appui fonct. secrétariat fonds eau	0	0	0	42 497 000	0	17 211 285
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				38 247 300		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	1 019 464 000	0	815 571 200
1.1.1	Prise en charge du personnel DNH/DRH et Cellule OMVS				1 019 464 000		
66-1-1-02	Salaire personnel contractuel & saisonnier	0	0	0	7 380 000	0	5 904 000
1.1.1	Prise en charge du personnel DNH/DRH et Cellule OMVS				7 380 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 251 375 000	0	904 218 725

31-7-1960-0000-020-000000 CELLULE PLANIF. COORD. DEV. FLEUVE SENEGAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	73 305 000	0	26 389 800
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				58 644 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	5 760 000	0	2 073 600
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				4 608 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	12 500 000	0	4 500 000
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				10 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 177 000	0	1 143 720
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				2 541 600		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	23 834 000	0	19 067 200
1.1.1	Prise en charge du personnel DNH/DRH et Cellule OMVS				23 834 000		
Total Chapitre :		0	0	0	118 576 000	0	53 174 320

32-5-2009-0110-001-000000 UNITE GESTION PLAN ACTION NAT. GESTION INTEGR. RESS. EAU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	13 047 000	0	4 696 920
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				10 437 600		
Total Chapitre :		0	0	0	13 047 000	0	4 696 920

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

720 MINISTERE DES MINES, DE L'ENERGIE ET DE L'EAU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-074 Développement des Ressources en Eau

Gestion des ressources en eau

32-6-2002-1664-001-700000 ENTRETIEN CHENAL NAVIGABLE FLEUVE NIGER

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	255 000 000	0	0	255 000 000	0	121 125 000
2.1.1	Entretien Chenal Navigable du Fleuve Niger				242 250 000		

Total Chapitre :		255 000 000	0	0	255 000 000	0	121 125 000
-------------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	----------	--------------------

32-6-2014-2838-001-010000 PROJET GESTION INTEGRE. EN EAU DVPT USAGE MULTIPLE PHASE 2 / IDA

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	40 000 000	0	0	40 000 000	0	19 000 000
3.3.1	Projet Gestion Intégré en Eau et Dévelop Usages Multiples Phase II / ida				38 000 000		

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	291 000 000	0	0	291 000 000	0	138 225 000
3.3.1	Projet Gestion Intégré en Eau et Dévelop Usages Multiples Phase II / ida				276 450 000		

Total Chapitre :		331 000 000	0	0	331 000 000	0	157 225 000
-------------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	----------	--------------------

32-6-2016-2931-001-000000 PROGRAMME COMMUN APPUI A LA GIRE

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	255 000 000	0	0	255 000 000	0	121 125 000
3.3.2	Programme Commun Appui à la GIRE				242 250 000		

Total Chapitre :		255 000 000	0	0	255 000 000	0	121 125 000
-------------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	----------	--------------------

32-6-2018-3132-001-000000 PROJET APPUI CONNAISSANCE ET SUIVI RESS. EN EAU

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	85 000 000	0	0	85 000 000	0	40 375 000
2.2.1	Projet Appui à la Connaissance et au Suivi des Ressources en Eau				80 750 000		

Total Chapitre :		85 000 000	0	0	85 000 000	0	40 375 000
-------------------------	--	-------------------	----------	----------	-------------------	----------	-------------------

Total Action :		926 000 000	0	0	2 308 998 000	0	1 401 939 965
-----------------------	--	--------------------	----------	----------	----------------------	----------	----------------------

Total Programme :		8 659 000 000	0	0	10 041 998 000	0	5 075 114 965
--------------------------	--	----------------------	----------	----------	-----------------------	----------	----------------------

2-075 Développement des ressources minérales

Développement et Promotion des ressources minières

12-1-1990-0105-001-000000 DIRECTION NATIONALE GEOLOGIE & MINES

21-1-1-04	Etudes et recherches	39 725 000	0	0	39 725 000	0	0
1.2.2	Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers d'exploitation d'or				31 780 000		

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	31 200 000	0	0	31 200 000	0	0
1.3.1	Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers d'exploitation de calcaire				24 960 000		

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	60 097 000	0	21 634 920
1.1.3	Attribution des titres miniers				48 077 600		

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	25 000 000	0	9 000 000
1.1.3	Attribution des titres miniers				20 000 000		

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	20 000 000	0	7 200 000
1.2.1	Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche d'or				16 000 000		

61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	80 000 000	0	28 800 000
1.2.1	Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers de recherche d'or				64 000 000		

61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	9 000 000	0	3 240 000
3.1.1	Suivi et contrôle des activités des sociétés d'exploitation de dolérite				7 200 000		

61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	16 500 000	0	5 940 000
3.2.1	Suivi et contrôle des activités des sociétés d'exploitation de granite				13 200 000		

61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	10 000 000	0	3 600 000
2.1.1	Promotion de l'exploitation des gisements de petite taille				8 000 000		

61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	24 000 000	0	12 000 000
3.3.1	Suivi et contrôle des activités des sociétés d'exploitation de marbre				24 000 000		

61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	3 200 000	0	2 560 000
3.1.1	Suivi et contrôle des activités des sociétés d'exploitation de dolérite				3 200 000		

64-3-1-74	Participation au fonctionnement (EAM)	0	0	0	76 000 000	0	30 780 000
-----------	---------------------------------------	---	---	---	------------	---	------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

720 MINISTERE DES MINES, DE L'ENERGIE ET DE L'EAU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-075 Développement des ressources minérales

Développement et Promotion des ressources minières

12-1-1990-0105-001-000000 DIRECTION NATIONALE GEOLOGIE & MINES

64-3-1-74 Participation au fonctionnement (EAM)

4.1.1 Renforcement des capacités des acteurs intervenant dans les domaines des mines et du pétrole

68 400 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 761 069 000 0 608 855 200

1.1.1 Prise en charge du personnel DNGM/DRGM

761 069 000

Total Chapitre : 70 925 000 0 0 1 155 791 000 0 733 610 120

32-6-2015-2840-001-700000 CARTOGRAPHIE GEOLOGIQUE BIRRIMIEN A 1/50000

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 0 0 0 765 000 000 0 363 375 000

1.1.4 Cartographie Géologique Birrimien à 1/50000

726 750 000

Total Chapitre : 0 0 0 765 000 000 0 363 375 000

Total Action : 70 925 000 0 0 1 920 791 000 0 1 096 985 120

Total Programme : 70 925 000 0 0 1 920 791 000 0 1 096 985 120

3-007 Financement de la recherche, formation et promotion des activités minières

Promotion des activités minières

31-1-2014-0056-001-700000 FONDS DE FIN. RECH. FORMATION PROM. ACT. MIN.

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 350 000 000 0 0

1.1.1 Financement des projets de recherches

100 000 000

3.1.1 Organisation ou participation aux activités promotionnelles dans les domaines minier et pétrolier

125 000 000

2.1.1 Participation et organisation de sessions de formation

125 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 350 000 000 0 0

Total Action : 0 0 0 350 000 000 0 0

Total Programme : 0 0 0 350 000 000 0 0

3-010 Programme de développement des ressources minérales (PDRM)

Appui au développement des ressources minérales (PDRM)

31-1-1990-0103-001-700000 PROGR. DEVELOPPEMENT RESSOURCES MINERALES (PDRM)

24-4-1-01 Matériel technique, installation et outillage 10 000 000 0 0 10 000 000 0 0

1.1.2 Analyse des échantillons

3 000 000

1.3.1 Travaux de sondage

2 000 000

1.6.1 Vente des explosifs

3 000 000

1.4.1 Travaux de géophysique

1 500 000

1.5.1 Cartographie géologique et topographique

500 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 10 000 000 0 0

1.1.2 Analyse des échantillons

9 000 000

1.2.1 Travaux de géochimie

1 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 20 000 000 0 0

1.2.1 Travaux de géochimie

4 000 000

1.3.1 Travaux de sondage

10 000 000

1.4.1 Travaux de géophysique

3 000 000

1.5.1 Cartographie géologique et topographique

3 000 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 10 000 000 0 0

1.2.1 Travaux de géochimie

2 000 000

1.3.1 Travaux de sondage

3 000 000

1.5.1 Cartographie géologique et topographique

1 000 000

1.1.2 Analyse des échantillons

3 000 000

1.4.1 Travaux de géophysique

1 000 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 25 000 000 0 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

720 MINISTERE DES MINES, DE L'ENERGIE ET DE L'EAU

FINANCEMENT INTERIEUR

3-010 Programme de développement des ressources minérales (PDRM)

Appui au développement des ressources minérales (PDRM)

31-1-1990-0103-001-700000 *PROGR. DEVELOPPEMENT RESSOURCES MINERALES (PDRM)*

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

1.2.1 Travaux de géochimie 5 000 000

1.4.1 Travaux de géophysique 3 500 000

1.3.1 Travaux de sondage 13 000 000

1.5.1 Cartographie géologique et topographique 3 500 000

61-4-1-02 Entretien du matériel technique 0 0 0 10 000 000 0 0

1.4.1 Travaux de géophysique 1 000 000

1.5.1 Cartographie géologique et topographique 1 000 000

1.2.1 Travaux de géochimie 2 000 000

1.3.1 Travaux de sondage 6 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 20 000 000 0 0

1.3.1 Travaux de sondage 11 000 000

1.4.1 Travaux de géophysique 4 000 000

1.5.1 Cartographie géologique et topographique 4 000 000

1.2.1 Travaux de géochimie 1 000 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 255 000 000 0 0

1.1.1 Prise en charge du personnel du PDRM 255 000 000

Total Chapitre : 10 000 000 0 0 360 000 000 0 0

Total Action : 10 000 000 0 0 360 000 000 0 0

Total Programme : 10 000 000 0 0 360 000 000 0 0

FINANCEMENT EXTERIEUR

1-026 Administration Générale

Coordination et pilotage de la politique du département

32-6-2019-3188-001-000000 *PROJET GOUVERNANCE SECTEUR DES MINES*

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 0 0 0 800 000 000 0 0

1.1.6 Projet Gouvernance Secteur des Mines 800 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 800 000 000 0 0

Total Action : 0 0 0 800 000 000 0 0

Total Programme : 0 0 0 800 000 000 0 0

2-073 Développement des Ressources Energétiques

Approvisionnement en énergie

12-6-2020-3181-001-000000 *PROJET AMELIORATION SECTEUR ELECTRICITE AU MALI (PASEM)*

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 0 0 0 2 469 000 000 0 0

1.1.5 Projet d'Amélioration du Secteur de l'Energie au Mali / PASEM 2 469 000 000

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

1.1.5 Projet d'Amélioration du Secteur de l'Energie au Mali / PASEM 5 000 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 7 469 000 000 0 0

32-6-2016-2999-001-030000 *PROJET CONSTRUCTION LIAISON DOUBLE TERNE SIK. BOUG. BKO*

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 0 0 0 3 000 000 000 0 0

1.1.6 Projet construction liaison double terne Sikasso-Bougouni-Bamako 3 000 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 3 000 000 000 0 0

32-6-2021-3304-001-000000 *PROJET INTERCONNEXION ELECTRIQUE GUINEE-MALI (PIEGEM)*

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 0 0 0 1 134 000 000 0 0

1.1.8 Projet Interconnexion Electrique Guinée-Mali / PIEGEM 1 134 000 000

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 0 0 0 2 000 000 000 0 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

720 MINISTERE DES MINES, DE L'ENERGIE ET DE L'EAU

FINANCEMENT EXTERIEUR

2-073 Développement des Ressources Energétiques

Approvisionnement en énergie

32-6-2021-3304-001-000000 **PROJET INTERCONNEXION ELECTRIQUE GUINEE-MALI (PIEGM)**

23-5-1-02 Dépenses en Investissement

1.1.8 *Projet Interconnexion Electrique Guinée-Mali / PIEGEM* 2 000 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 3 134 000 000 0 0

32-6-2021-3306-001-000000 **PROJET CENTRAL HYDRAULIQUE DE DJENNE**

23-5-1-02 Dépenses en Investissement

1.1.9 *Projet Centrale Hydraulique de Djenné* 800 000 000

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 0 0 0 1 334 000 000 0 0

1.1.9 *Projet Centrale Hydraulique de Djenné* 1 334 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 2 134 000 000 0 0

Total Action : 0 0 0 15 737 000 000 0 0

Promotion des énergies renouvelables

32-6-2012-2668-001-800000 **PROJ. CONSTR. CENTRE NL CONDUIT DEDOUBL. CAPA. ENERGIE**

23-5-1-02 Dépenses en Investissement

1.1.7 *Projet Construction Centre national Conduite et Dédoublément Capacité Sotuba* 1 000 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 000 000 000 0 0

Total Action : 0 0 0 1 000 000 000 0 0

Total Programme : 0 0 0 16 737 000 000 0 0

2-074 Développement des Ressources en Eau

Approvisionnement en Eau Potable

32-6-2012-2575-001-700000 **PROJET AEP VILLE DE BAMAKO PAR KABALA**

23-5-1-02 Dépenses en Investissement

1.1.3 *Projet AEP de Bamako à partir de kabala* 5 000 000 000

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 0 0 0 6 000 000 000 0 0

1.1.3 *Projet AEP de Bamako à partir de kabala* 6 000 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 11 000 000 000 0 0

32-6-2016-2996-001-000000 **PROJET AEP ET ACCOMP. CENTRES SEMI-URBAINS ET RURAUX**

23-5-1-02 Dépenses en Investissement

4.2.1 *Projet AEP et Accomp Centres Sémi-urbains et ruraux / PAEPMA* 6 000 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 6 000 000 000 0 0

32-6-2018-3082-001-000000 **PROG. SAOUDIEN FORAGES-PUITS DVPT RURAL AFRIQUE PHASE 5**

23-5-1-02 Dépenses en Investissement

1.1.5 *Prog Saoud de Forages-puits et Dével rural en Afrique / Phse 5* 500 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 500 000 000 0 0

32-6-2019-3162-001-000000 **PROG. APPUI COLLECTIVITE TERRITORIALE EAU POTABLE ASSAIN. MALI (PACTEA III)**

23-5-1-02 Dépenses en Investissement

4.1.1 *Prog Appui Collectivité Terri Eau Potable Assain Mali / PACTEA III* 1 700 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 700 000 000 0 0

32-6-2020-3182-001-000000 **PROG. INTEG.DEVELOP. ADAPT CHAGEMENT CLIM BASSIN NIGER (PIDACC/BN)**

23-5-1-02 Dépenses en Investissement

3.3.3 *Prog Intég Dévelop Adapt Chang Clim Bassin Niger / PIDACC/BN* 279 000 000

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 0 0 0 3 043 000 000 0 0

3.3.3 *Prog Intég Dévelop Adapt Chang Clim Bassin Niger / PIDACC/BN* 3 043 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 3 322 000 000 0 0

Total Action : 0 0 0 22 522 000 000 0 0

Gestion des ressources en eau

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

720 MINISTERE DES MINES, DE L'ENERGIE ET DE L'EAU

FINANCEMENT EXTERIEUR

2-074 Développement des Ressources en Eau

Gestion des ressources en eau

32-6-2011-2577-001-700000 *PROGR. NL. MOB. RESS. EN EAU 1,2,3,5,6 REGIONS*

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	414 000 000	0	0
1.1.4	Prog Nat Mob des Ress Eau en 1ère, 2ème, 3ème, 5ème et 6ème régions / PNMRE				414 000 000		

Total Chapitre :		0	0	0	414 000 000	0	0
-------------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	----------	----------

32-6-2016-2931-001-000000 *PROGRAMME COMMUN APPUI A LA GIRE*

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	2 000 000 000	0	0
3.3.2	Programme Commun Appui à la GIRE				2 000 000 000		

Total Chapitre :		0	0	0	2 000 000 000	0	0
-------------------------	--	----------	----------	----------	----------------------	----------	----------

32-6-2018-3132-001-000000 *PROJET APPUI CONNAISSANCE ET SUIVI RESS. EN EAU*

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	3 000 000 000	0	0
2.2.1	Projet Appui à la Connaissance et au Suivi des Ressources en Eau				3 000 000 000		

Total Chapitre :		0	0	0	3 000 000 000	0	0
-------------------------	--	----------	----------	----------	----------------------	----------	----------

Total Action :		0	0	0	5 414 000 000	0	0
-----------------------	--	----------	----------	----------	----------------------	----------	----------

Total Programme :		0	0	0	27 936 000 000	0	0
--------------------------	--	----------	----------	----------	-----------------------	----------	----------

Total Section :		19 562 925 000	0	0	94 197 812 000	0	9 298 602 245
------------------------	--	-----------------------	----------	----------	-----------------------	----------	----------------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

722 AGENCE MALIENNE DVPT ENERGIE DOM. ELEC. RURALE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-073 Développement des Ressources Energétiques

Promotion des énergies renouvelables

32-6-2016-3048-001-700000 PROJET ELECT. 32 LOCALITES RURALES PAR SYSTEME HYBRIDE

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	170 000 000	0	0	170 000 000	0	80 750 000
1.1.10	Projet Electrification 32 localités Rurales par Système Hybride / PERSHY 32				161 500 000		

Total Chapitre : 170 000 000 0 0 170 000 000 0 80 750 000

50-1-2003-0006-001-000000 AGENCE MALIENNE DVPT ENERGIE DOM. ELEC. RURALE

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	190 000 000	0	0	190 000 000	0	0
2.1.8	Mise en oeuvre et suivi des activités d'électrification rurale				152 000 000		

64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	134 543 000	0	54 489 915
2.1.8	Mise en oeuvre et suivi des activités d'électrification rurale				121 088 700		

64-5-2-04	Appui Promotion Gaz Butane	0	0	0	5 174 000 000	0	2 328 300 000
2.2.1	Mise en oeuvre du plan de la promotion de gaz butane				5 174 000 000		

Total Chapitre : 190 000 000 0 0 5 498 543 000 0 2 382 789 915

51-6-2015-2869-001-700000 PROJET SYSTEME HYBRIDE ELECTRIFICATION RURALE

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	560 000 000	0	0	560 000 000	0	266 000 000
2.1.9	Projet Système Hybride Electrification rurale / SHER				532 000 000		

Total Chapitre : 560 000 000 0 0 560 000 000 0 266 000 000

51-6-2023-3369-001-000000 CONSTUCTION/EQUIPEMENT SIEGE AMADER

23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	2 500 000 000	0	0	320 000 000	0	152 000 000
2.1.12	Construction/Equipement siège AMADER				304 000 000		

Total Chapitre : 2 500 000 000 0 0 320 000 000 0 152 000 000

Total Action : 3 420 000 000 0 0 6 548 543 000 0 2 881 539 915

Total Programme : 3 420 000 000 0 0 6 548 543 000 0 2 881 539 915

FINANCEMENT EXTERIEUR

2-073 Développement des Ressources Energétiques

Promotion des énergies renouvelables

32-6-2016-3048-001-700000 PROJET ELECT. 32 LOCALITES RURALES PAR SYSTEME HYBRIDE

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	2 000 000 000	0	0
1.1.10	Projet Electrification 32 localités Rurales par Système Hybride / PERSHY 32				2 000 000 000		

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	3 221 000 000	0	0
1.1.10	Projet Electrification 32 localités Rurales par Système Hybride / PERSHY 32				3 221 000 000		

Total Chapitre : 0 0 0 5 221 000 000 0 0

32-6-2018-3116-001-000000 PRODUCT* HYBRIDE ET ACCES RURAL A L'ELECTRICITE (PHARE)

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	1 700 000 000	0	0
2.1.10	Production Hybride et Accès Rural à l'Electricité / PHARE				1 700 000 000		

Total Chapitre : 0 0 0 1 700 000 000 0 0

32-6-2018-3117-001-000000 PROJET ENERGIE SOLAIRE POUR LE DVLPT RURAL AU MALI

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	1 000 000 000	0	0
2.1.11	Projet Energie Solaire pour le Développement Rural au Mali / PESDRM				1 000 000 000		
2.1.11	Projet Energie Solaire pour le Développement Rural au Mali / PESDRM				1 000 000 000		

Total Chapitre : 0 0 0 1 000 000 000 0 0

51-6-2015-2869-001-700000 PROJET SYSTEME HYBRIDE ELECTRIFICATION RURALE

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	450 000 000	0	0
2.1.9	Projet Système Hybride Electrification rurale / SHER				450 000 000		
2.1.9	Projet Système Hybride Electrification rurale / SHER				450 000 000		

Total Chapitre : 0 0 0 450 000 000 0 0

Total Action : 0 0 0 8 371 000 000 0 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

722 AGENCE MALIENNE DVPT ENERGIE DOM. ELEC. RURALE

FINANCEMENT EXTERIEUR

2-073 Développement des Ressources Energétiques

Total Programme :	0	0	0	8 371 000 000	0	0
Total Section :	3 420 000 000	0	0	14 919 543 000	0	2 881 539 915

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

723 LABORATOIRE NATIONAL DES EAUX

FINANCEMENT INTERIEUR

2-074 Développement des Ressources en Eau

Approvisionnement en Eau Potable

50-1-2008-0014-001-000000 LABORATOIRE NATIONAL DES EAUX

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	178 760 000	0	143 008 000
3.2.1	Prise en charge du personnel LNE				178 760 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	99 000 000	0	40 095 000
3.2.2	Suivi régulier des sites d'observations de la qualité ambiante et de contrôle de pollution de l'eau				62 370 000		
3.1.1	Suivi régulier des stations d'observations hydrométriques				26 730 000		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	23 000 000	0	11 500 000
3.2.2	Suivi régulier des sites d'observations de la qualité ambiante et de contrôle de pollution de l'eau				23 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	300 760 000	0	194 603 000
51-6-2010-2529-001-000000 CONTRAT-PLAN ETAT LABORATOIRE NATIONAL DES EAUX							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	350 000 000	0	0	350 000 000	0	166 250 000
1.3.1	Contrat Plan Etat-LNE				332 500 000		
Total Chapitre :		350 000 000	0	0	350 000 000	0	166 250 000
Total Action :		350 000 000	0	0	650 760 000	0	360 853 000
Total Programme :		350 000 000	0	0	650 760 000	0	360 853 000
Total Section :		350 000 000	0	0	650 760 000	0	360 853 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

724 AUTORITE POUR L'AMENAG. DE TAOUSSA (AAT)

FINANCEMENT INTERIEUR

2-074 Développement des Ressources en Eau

Gestion des ressources en eau

50-2-2010-0002-001-000000 *AUTORITE POUR AMENAG.DE TAOUSSA*

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	74 731 000	0	59 784 800
2.3.1	<i>Prise en charge du personnel AAT</i>				<i>74 731 000</i>		

64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	119 796 000	0	48 517 380
2.3.2	<i>Approvisionnement en biens et services de l'Autorité ménagement de Taoussa</i>				<i>107 816 400</i>		

64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	18 066 000	0	9 033 000
2.3.2	<i>Approvisionnement en biens et services de l'Autorité ménagement de Taoussa</i>				<i>18 066 000</i>		

Total Chapitre :		0	0	0	212 593 000	0	117 335 180
-------------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	----------	--------------------

51-6-2010-1730-001-073001 *ETUDE AMENAGEMENT BARRAGE DE TAOUSSA*

21-1-1-04	Etudes et recherches	1 000 000 000	0	0	400 000 000	0	190 000 000
2.3.3	<i>Etude Aménagement Barrage de Taoussa</i>				<i>380 000 000</i>		

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	1 000 000 000	0	0	300 000 000	0	142 500 000
2.3.3	<i>Etude Aménagement Barrage de Taoussa</i>				<i>285 000 000</i>		

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	63 000 000 000	0	0	4 300 000 000	0	2 042 500 000
2.3.3	<i>Etude Aménagement Barrage de Taoussa</i>				<i>4 085 000 000</i>		

Total Chapitre :		65 000 000 000	0	0	5 000 000 000	0	2 375 000 000
-------------------------	--	-----------------------	----------	----------	----------------------	----------	----------------------

Total Action :		65 000 000 000	0	0	5 212 593 000	0	2 492 335 180
-----------------------	--	-----------------------	----------	----------	----------------------	----------	----------------------

Total Programme :		65 000 000 000	0	0	5 212 593 000	0	2 492 335 180
--------------------------	--	-----------------------	----------	----------	----------------------	----------	----------------------

FINANCEMENT EXTERIEUR

2-074 Développement des Ressources en Eau

Gestion des ressources en eau

51-6-2010-1730-001-073001 *ETUDE AMENAGEMENT BARRAGE DE TAOUSSA*

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	5 000 000 000	0	0
2.3.3	<i>Etude Aménagement Barrage de Taoussa</i>				<i>5 000 000 000</i>		

Total Chapitre :		0	0	0	5 000 000 000	0	0
-------------------------	--	----------	----------	----------	----------------------	----------	----------

Total Action :		0	0	0	5 000 000 000	0	0
-----------------------	--	----------	----------	----------	----------------------	----------	----------

Total Programme :		0	0	0	5 000 000 000	0	0
--------------------------	--	----------	----------	----------	----------------------	----------	----------

Total Section :		65 000 000 000	0	0	10 212 593 000	0	2 492 335 180
------------------------	--	-----------------------	----------	----------	-----------------------	----------	----------------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

725 AGENCE DES ENERGIES RENOUVELABLES DU MALI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-073 Développement des Ressources Energétiques

Promotion des énergies renouvelables

50-2-2014-0012-001-000000 AGENCE DES ENERGIES RENOUVELABLES DU MALI

21-1-1-04	Etudes et recherches	18 609 000	0	0	18 609 000	0	0
2.1.4	Recherches et développement dans le domaine des énergies renouvelables				14 887 200		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	5 000 000	0	2 500 000
2.1.3	Information et sensibilisation des promoteurs et des utilisateurs d'équipement solaires				5 000 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	200 789 000	0	160 631 200
2.1.5	Prise en charge du personnel AER-Mali				200 789 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	147 897 000	0	59 898 285
2.1.3	Information et sensibilisation des promoteurs et des utilisateurs d'équipement solaires				30 614 800		
2.1.1	Inventaire et évaluation du potentiel du pays en ressources énergies				63 891 500		
2.1.2	Tests et contrôle de qualité de labélisation des équipements d'énergie renouvelables				38 601 000		
Total Chapitre :		18 609 000	0	0	372 295 000	0	223 029 485
51-6-2015-2789-001-000000	PROG. DEVPT ENERGIES NVELLES & RENOUVELABLES						
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	128 000 000	0	0	128 000 000	0	60 800 000
2.1.6	Programme de Développement des Energies Renouvelables au Mali / PDERM				121 600 000		
Total Chapitre :		128 000 000	0	0	128 000 000	0	60 800 000
51-6-2022-3330-001-700000	ELECTRIFICATION VILLAGEOISE/ ENERGIE SOLAIRE PHASE 4						
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	20 000 000	0	0	20 000 000	0	9 500 000
2.1.7	Electrification Villageoise / Energie solaire Phase 4				19 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	107 000 000	0	0	107 000 000	0	50 825 000
2.1.7	Electrification Villageoise / Energie solaire Phase 4				101 650 000		
Total Chapitre :		127 000 000	0	0	127 000 000	0	60 325 000
Total Action :		273 609 000	0	0	627 295 000	0	344 154 485
Total Programme :		273 609 000	0	0	627 295 000	0	344 154 485
Total Section :		273 609 000	0	0	627 295 000	0	344 154 485

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

727 OFFICE NATIONAL DE LA RECHERCHE PETROLIERE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-075 Développement des ressources minérales

Développement et Promotion des ressources pétrolières

32-6-2022-3349-001-700000 PROGRAMME DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES PETROLIERE DU MALI PDRPM

21-1-1-04	Etudes et recherches	310 000 000	0	0	310 000 000	0	147 250 000
5.1.3	Programme de Développement des Ressources pétrolières / PDRPM				294 500 000		
Total Chapitre :		310 000 000	0	0	310 000 000	0	147 250 000

50-2-2020-0011-001-000000 OFFICE NATIONAL DE LA RECHERCHE PETROLIERE

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	82 825 000	0	66 260 000
5.1.1	Prise en charge du personnel ONRP				82 825 000		
64-1-1-08	Eau	0	0	0	5 000 000	0	4 000 000
5.1.2	Approvisionnement en biens et services de l'ONRP				5 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	50 000 000	0	20 250 000
5.1.2	Approvisionnement en biens et services de l'ONRP				45 000 000		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	20 000 000	0	10 000 000
5.1.2	Approvisionnement en biens et services de l'ONRP				20 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	157 825 000	0	100 510 000
Total Action :		310 000 000	0	0	467 825 000	0	247 760 000
Total Programme :		310 000 000	0	0	467 825 000	0	247 760 000
Total Section :		310 000 000	0	0	467 825 000	0	247 760 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

730 MIN. DE LA COMMUNICATION, DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA MODERNISATION DE L'ADMINISTRATION

FINANCEMENT INTERIEUR

1-028 Administration Générale

Coordination et pilotage de la politique du département

11-1-2014-0049-078-000000 CABINET

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	84 240 000	0	30 326 400
1.1.4	Organisation de la journée internationale des Télécommunications et de la Société de l'Information				16 114 000		
1.4.2	Elaboration du projets de textes relatifs aux services privés de communication audiovisuelle, de la presse e.				1 600 000		
1.1.2	Mise en oeuvre du programme d'activité du département				48 078 000		
1.4.1	Elaboration du projets de textes relatifs aux conditions d'éligibilité, aux conditions d'attribution de l'aide				1 600 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	27 370 000	0	0
1.1.2	Mise en oeuvre du programme d'activité du département				21 896 000		
60-9-1-03	Autres dépenses (festival ondes de liberté)	0	0	0	22 209 000	0	7 995 240
1.1.3	Organisation du Festival Ondes de Liberté				17 767 200		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	29 250 000	0	0
1.1.2	Mise en oeuvre du programme d'activité du département				23 400 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	12 348 000	0	4 445 280
1.1.2	Mise en oeuvre du programme d'activité du département				9 878 400		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	13 926 000	0	5 013 360
1.1.2	Mise en oeuvre du programme d'activité du département				11 140 800		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	9 500 000	0	7 600 000
1.1.2	Mise en oeuvre du programme d'activité du département				9 500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	6 976 000	0	2 511 360
1.1.2	Mise en oeuvre du programme d'activité du département				5 580 800		
62-9-1-18	Autres dépenses (Relations Institutions)	0	0	0	4 751 000	0	1 710 360
1.1.2	Mise en oeuvre du programme d'activité du département				3 800 800		
63-3-1-02	Autres dépenses (aide presse)	0	0	0	60 562 000	0	24 527 610
1.1.5	Appui à la presse				54 505 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	160 114 000	0	128 091 200
1.1.1	Prise en charge du personnel du cabinet				160 114 000		
Total Chapitre :		0	0	0	431 246 000	0	212 220 810
Total Action :		0	0	0	431 246 000	0	212 220 810

Gestion financière et matérielle

12-2-2009-0010-028-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (COMMUNICATION)

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	6 375 000	0	0	6 375 000	0	0
2.1.5	Entretien bâtiment/rénovation				5 100 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	35 705 000	0	12 853 800
2.1.3	Exécution et suivi du Budget				28 564 000		
60-1-1-11	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	0	536 000	0	192 960
2.1.3	Exécution et suivi du Budget				428 800		
60-1-8-01	Habillement	0	0	0	3 535 000	0	1 272 600
2.1.3	Exécution et suivi du Budget				2 828 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	8 550 000	0	6 840 000
2.1.3	Exécution et suivi du Budget				8 550 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	27 478 000	0	21 982 400
2.1.3	Exécution et suivi du Budget				27 478 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	50 862 000	0	18 310 320
2.1.3	Exécution et suivi du Budget				40 689 600		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	29 031 000	0	0
2.1.3	Exécution et suivi du Budget				23 224 800		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

730 MIN. DE LA COMMUNICATION, DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA MODERNISATION DE L'ADMINISTRATION

FINANCEMENT INTERIEUR

1-028 Administration Générale

Gestion financière et matérielle

12-2-2009-0010-028-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (COMMUNICATION)

61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	24 520 000	0	8 827 200
2.1.3	Exécution et suivi du Budget				19 616 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	12 000 000	0	4 320 000
2.1.3	Exécution et suivi du Budget				9 600 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	8 490 000	0	3 056 400
2.1.3	Exécution et suivi du Budget				6 792 000		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	54 432 000	0	24 494 400
2.1.3	Exécution et suivi du Budget				54 432 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	29 325 000	0	10 557 000
2.1.3	Exécution et suivi du Budget				23 460 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	5 638 000	0	2 029 680
2.1.3	Exécution et suivi du Budget				4 510 400		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	18 052 000	0	6 498 720
2.1.3	Exécution et suivi du Budget				14 441 600		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	40 572 000	0	32 457 600
2.1.3	Exécution et suivi du Budget				40 572 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	50 091 000	0	25 045 500
2.1.3	Exécution et suivi du Budget				50 091 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	6 649 000	0	5 319 200
2.1.3	Exécution et suivi du Budget				6 649 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	17 595 000	0	6 334 200
2.1.3	Exécution et suivi du Budget				14 076 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	40 096 000	0	14 434 560
2.2.1	Mise en Oeuvre du plan de formation du département				32 076 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	109 587 000	0	87 669 600
2.1.1	Prise en charge du personnel DFM				109 587 000		
Total Chapitre :		6 375 000	0	0	579 119 000	0	292 496 140
Total Action :		6 375 000	0	0	579 119 000	0	292 496 140
Total Programme :		6 375 000	0	0	1 010 365 000	0	504 716 950

2-077 Poste et Nouvelles Technologies

Développement des Technologies de l'Information et de la Communication

12-1-2017-0061-001-000000 DIRECTION NATIONALE DE L'ECONOMIE NUMERIQUE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	40 800 000	0	14 688 000
5.1.3	Acquisition de biens et services au profit de la DNEN				25 640 000		
5.1.2	Organisation des réunions techniques (2 par an)				7 000 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	3 000 000	0	2 400 000
5.1.3	Acquisition de biens et services au profit de la DNEN				3 000 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	3 000 000	0	2 400 000
5.1.3	Acquisition de biens et services au profit de la DNEN				3 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	26 392 000	0	0
5.1.3	Acquisition de biens et services au profit de la DNEN				21 113 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	9 775 000	0	3 519 000
5.1.3	Acquisition de biens et services au profit de la DNEN				7 820 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	9 775 000	0	3 519 000
5.1.3	Acquisition de biens et services au profit de la DNEN				7 820 000		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

730 MIN. DE LA COMMUNICATION, DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA MODERNISATION DE L'ADMINISTRATION
FINANCEMENT INTERIEUR

2-077 Poste et Nouvelles Technologies

Développement des Technologies de l'Information et de la Communication

12-1-2017-0061-001-000000 DIRECTION NATIONALE DE L'ECONOMIE NUMERIQUE

	0	0	0		0	
61-8-1-01 Rédevances téléphoniques	0	0	0	3 000 000	0	2 400 000
5.1.3 Acquisition de biens et services au profit de la DNEN				3 000 000		
62-2-1-12 Entretien courant des batiments	0	0	0	2 639 000	0	950 040
5.1.3 Acquisition de biens et services au profit de la DNEN				2 111 200		
64-3-1-10 Participation au fonctionnement (CNT NUMERIQUE)	0	0	0	95 625 000	0	38 728 125
5.1.4 Transferts au profit des activités du CNT				86 062 500		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	60 060 000	0	48 048 000
5.1.1 Prise en charge du personnel de la Direction Nationale de l'Economie Numérique				60 060 000		
Total Chapitre :	0	0	0	254 066 000	0	116 652 165

31-1-2016-0012-001-000000 SERVICE DE CERTIFICATION & SIGNATURE ELECTRONIQUE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	20 400 000	0	7 344 000
6.1.1 Organisation des sessions du Comité de Certification et de Signature Electronique (2 session/an)				5 000 000		
6.1.2 Acquisition de biens et services au profit du Service de Certification et de Signature Electronique				11 320 000		
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	17 595 000	0	0
6.1.2 Acquisition de biens et services au profit du Service de Certification et de Signature Electronique				14 076 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	9 775 000	0	3 519 000
6.1.2 Acquisition de biens et services au profit du Service de Certification et de Signature Electronique				7 820 000		
Total Chapitre :	0	0	0	47 770 000	0	10 863 000
Total Action :	0	0	0	301 836 000	0	127 515 165

Développement et modernisation des services postaux et services financiers postaux

32-6-2016-2926-001-000000 CONTRAT PLAN ETAT ONP

23-5-1-02 Dépenses en Investissement	300 000 000	0	0	300 000 000	0	142 500 000
4.1.1 Mise en oeuvre contrat plan Etat/Poste				285 000 000		
Total Chapitre :	300 000 000	0	0	300 000 000	0	142 500 000
Total Action :	300 000 000	0	0	300 000 000	0	142 500 000
Total Programme :	300 000 000	0	0	601 836 000	0	270 015 165
Total Section :	306 375 000	0	0	1 612 201 000	0	774 732 115

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

732 HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICATION

FINANCEMENT INTERIEUR

2-096 Régulation de la Communication

Régulation de la communication

12-1-2015-0018-001-000000 HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICATION

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	212 500 000	0	0	212 500 000	0	0
4.3.6 Exécuter le programme d'investissement (acquisition d'un centre de monitoring)				24 850 000		
4.3.7 Exécuter le programme d'investissement (acquisition de matériel audiovisuel, informatique, de mobiliers de				177 025 000		
61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	28 320 000	0	12 744 000
4.3.10 Assurer le paiement des contrats de bail				28 320 000		
64-3-1-01 Participation au fonctionnement	0	0	0	520 547 000	0	210 821 535
3.1.2 Prendre et appliquer les sanctions contre les violations des dispositions législatives et réglementaires en m				2 000 000		
3.1.1 Elaborer et mettre en oeuvre un programme annuel de contrôle des services de communication				7 500 000		
1.1.1 Proposer des projets de mesures législatives et réglementaires en matière de communication ainsi que des				2 000 000		
1.1.2 Recevoir les plaintes et contribuer au règlement à l'amiable des conflits entre les médias et entre les média				2 000 000		
1.2.1 Définir un indice national de liberté de la presse dans le cadre de la veille et de l'alerte				2 000 000		
2.1.1 Lancer les appels à candidature, recevoir et examiner les dossiers, autoriser la création, l'installation et l'				6 000 000		
4.3.9 Autres activités				85 000 000		
4.1.1 Recenser les besoins en formation de la HAC, exécuter le programme annuel de formation				14 000 000		
4.2.1 Tenir les sessions et les réunions conformément au règlement intérieur de la HAC,				60 000 000		
4.3.2 Elaborer les avant-projets de budget 2019, 2020, 2021, organiser les ateliers de la revue des projets / prog				2 000 000		
4.3.3 Elaborer et publier des rapports				12 000 000		
4.3.4 Entretien des matériels, équipement, bâtiments et garder les locaux				70 000 000		
4.3.5 Assurer le fonctionnement des Services				188 019 650		
4.3.8 Assurer les missions à l'intérieur et à l'extérieur.				42 000 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	172 752 000	0	138 201 600
4.3.11 Paiement des salaires et accessoires de salaires du personnel				172 752 000		
66-9-2-01 Autres dépenses de personnel	0	0	0	447 223 000	0	0
4.3.1 Paiement des salaires et accessoires de salaires et autres dépense du personnel				447 223 000		
Total Chapitre :	212 500 000	0	0	1 381 342 000	0	361 767 135
Total Action :	212 500 000	0	0	1 381 342 000	0	361 767 135
Total Programme :	212 500 000	0	0	1 381 342 000	0	361 767 135
Total Section :	212 500 000	0	0	1 381 342 000	0	361 767 135

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

735 OFFICE RADIO TELEVISION DU MALI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-076 Medias et Communication Publics

Promotion de la communication et de l'Information

50-1-1992-0021-001-000000 OFFICE RADIO TELEVISION DU MALI

	683 500 000	0	0	683 500 000	0	0
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	683 500 000	0	0	683 500 000	0	0
1.1.5 Acquisition d'équipement et immobilisations et de diffusion des programmes de l'ORTM par la SMTD ORT				546 800 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	1 293 276 000	0	1 034 620 800
1.1.1 Prise en charge du personnel de l'ORTM				1 293 276 000		
64-1-1-06 Electricité	0	0	0	900 000 000	0	720 000 000
1.1.4 Gestion, exploitation et maintenance des ressources matérielles ORTM				900 000 000		
64-1-1-07 Communication et Internet	0	0	0	936 000 000	0	748 800 000
1.1.4 Gestion, exploitation et maintenance des ressources matérielles ORTM				936 000 000		
64-1-1-18 Subvention Bande Ku	0	0	0	190 000 000	0	76 950 000
1.1.2 Poursuite de la diffusion de programme de l'ORTM en bande KU				171 000 000		
64-1-1-29 Sub. aux org. pub. (champions league Euro 2016)	0	0	0	257 250 000	0	104 186 250
1.1.3 Prise en charge de la diffusion des compétitions et des programmes nationaux et internationaux ORTM				231 525 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	694 256 000	0	281 173 680
1.1.4 Gestion, exploitation et maintenance des ressources matérielles ORTM				624 830 400		
64-1-1-72 Frais de transmission.	0	0	0	1 032 000 000	0	417 960 000
1.1.6 Prise en charge des coûts de transmission et de diffusion des programmes de l'ORTM par la SMTD ORTM				928 800 000		
Total Chapitre :	683 500 000	0	0	5 986 282 000	0	3 383 690 730
51-6-2019-3156-001-000000 RENFORCEMENT INFRASTRUCTURES ORTM						
21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	0	0	50 000 000	0	23 750 000
1.1.7 Renforcement des équipements et des infrastructures de l'ORTM				47 500 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	650 000 000	0	0	650 000 000	0	308 750 000
1.1.7 Renforcement des équipements et des infrastructures de l'ORTM				617 500 000		
Total Chapitre :	700 000 000	0	0	700 000 000	0	332 500 000
Total Action :	1 383 500 000	0	0	6 686 282 000	0	3 716 190 730
Total Programme :	1 383 500 000	0	0	6 686 282 000	0	3 716 190 730
Total Section :	1 383 500 000	0	0	6 686 282 000	0	3 716 190 730

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

736 COMPLEXE NUMERIQUE DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-077 Poste et Nouvelles Technologies

Développement des Technologies de l'Information et de la Communication

50-2-2011-0010-001-000000 COMPLEXE NUMERIQUE DE BAMAKO

21-1-1-01	Etudes et recherches	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0
3.1.2	<i>Renforcement des capacités du CNB</i>				<i>4 000 000</i>		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	10 000 000	0	8 000 000
3.1.1	<i>Prise en charge du personnel du Complexe Numérique</i>				<i>10 000 000</i>		
64-1-1-08	Eau	0	0	0	5 000 000	0	4 000 000
3.1.2	<i>Renforcement des capacités du CNB</i>				<i>5 000 000</i>		
64-1-1-42	Frais de location bâtiments administratifs baillés	0	0	0	26 400 000	0	21 120 000
3.1.2	<i>Renforcement des capacités du CNB</i>				<i>26 400 000</i>		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	50 000 000	0	20 250 000
3.1.2	<i>Renforcement des capacités du CNB</i>				<i>45 000 000</i>		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	10 000 000	0	8 000 000
3.1.2	<i>Renforcement des capacités du CNB</i>				<i>10 000 000</i>		
64-1-1-58	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	10 000 000	0	8 000 000
3.1.2	<i>Renforcement des capacités du CNB</i>				<i>10 000 000</i>		
64-1-1-59	Dépenses de formation	0	0	0	10 000 000	0	4 050 000
3.1.3	<i>Réalisation des activités de formation</i>				<i>9 000 000</i>		
Total Chapitre :		5 000 000	0	0	126 400 000	0	73 420 000
Total Action :		5 000 000	0	0	126 400 000	0	73 420 000
Total Programme :		5 000 000	0	0	126 400 000	0	73 420 000
Total Section :		5 000 000	0	0	126 400 000	0	73 420 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

737 AGENCE MALIENNE DE PRESSE & PUBLICITE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-076 Medias et Communication Publics

Amélioration de la presse écrite et de la publicité

50-1-1992-0036-001-000000 AGENCE MALIENNE DE PRESSE ET PUBLICITE (AMAP)

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	160 737 000	0	128 589 600
1.3.1	Prise en charge du personnel AMAP				160 737 000		
64-1-1-06	Electricité	0	0	0	60 000 000	0	48 000 000
1.4.1	Production quotidien national AMAP				60 000 000		
64-1-1-07	Communication et Internet	0	0	0	15 000 000	0	12 000 000
1.4.1	Production quotidien national AMAP				15 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	280 000 000	0	113 400 000
1.3.2	Poursuite de la distribution du quotidien national AMAP				252 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	515 737 000	0	301 989 600
51-6-2011-2573-001-700000	CONSTRUCTION EQUIPEMENT BUREAUX REGIONAUX DE L'AMAP						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	750 000 000	0	0	300 000 000	0	142 500 000
1.4.2	Construction équipement bureau régional de L'AMAP				285 000 000		
Total Chapitre :		750 000 000	0	0	300 000 000	0	142 500 000
Total Action :		750 000 000	0	0	815 737 000	0	444 489 600
Total Programme :		750 000 000	0	0	815 737 000	0	444 489 600
Total Section :		750 000 000	0	0	815 737 000	0	444 489 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

738 AGENCE NATIONALE COM. DEVELOPPEMENT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-076 Medias et Communication Publics

Promotion de la communication et de l'Information

50-2-2011-0011-001-000000 AGENCE NATIONALE COM. DEVELOPPEMENT

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	12 249 000	0	9 799 200
1.2.1	Prise en charge du personnel ANCD				12 249 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	217 810 000	0	88 213 050
1.2.2	Production audiovisuelle de l'ANCD				196 029 000		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	20 000 000	0	10 000 000
1.2.2	Production audiovisuelle de l'ANCD				20 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	250 059 000	0	108 012 250
51-6-2014-2740-001-000000 CONTRAT PLAN ETAT ANCD							
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	75 000 000	0	0	75 000 000	0	35 625 000
1.2.3	Mise en oeuvre contrat plan ETAT/ANCD				71 250 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	150 000 000	0	0	150 000 000	0	71 250 000
1.2.3	Mise en oeuvre contrat plan ETAT/ANCD				142 500 000		
Total Chapitre :		225 000 000	0	0	225 000 000	0	106 875 000
Total Action :		225 000 000	0	0	475 059 000	0	214 887 250
Total Programme :		225 000 000	0	0	475 059 000	0	214 887 250
Total Section :		225 000 000	0	0	475 059 000	0	214 887 250

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

739 AGENCE TECHNOLOGIES INFORMAT° & COMMUNICATION

FINANCEMENT INTERIEUR

2-077 Poste et Nouvelles Technologies

Développement des Technologies de l'Information et de la Communication

50-1-2005-0002-001-000000 AGENCE TECHNOLOGIES INFORMATION & COMMUNICATION

21-1-1-04	Etudes et recherches	30 000 000	0	0	30 000 000	0	0
1.3.1	Etude de l'impact de l'intranet sur les structures de l'Administration				24 000 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	685 814 000	0	548 651 200
1.1.1	Prise en charge du personnel AGETIC				685 814 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	437 656 000	0	177 250 680
1.1.4	Vulgarisation du nom de domaine point ML				36 927 000		
1.1.3	Développement de contenus pour les structures de l'Administration				250 000 000		
1.1.5	Promotion des TICS auprès des jeunes, des femmes et des associations TIC				40 000 000		
1.2.1	Appui aux structures de l'Administration pour les projets TIC				66 963 400		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	950 000 000	0	475 000 000
1.2.1	Appui aux structures de l'Administration pour les projets TIC				314 955 800		
1.1.2	Extension du réseau intranet de l'Administration				635 044 200		
Total Chapitre :		30 000 000	0	0	2 103 470 000	0	1 200 901 880
51-6-2022-3326-001-000000 PROJET CONSTRUCTION EQUIPEMENT SALLE INFORMATIQUE AGETIC							
23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	200 000 000	0	0	200 000 000	0	95 000 000
2.1.3	Projet construction équipement salle informatique AGETIC				190 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	75 000 000	0	0	75 000 000	0	35 625 000
2.1.2	Projet construction équipement salle informatique AGETIC				71 250 000		
Total Chapitre :		275 000 000	0	0	275 000 000	0	130 625 000
Total Action :		305 000 000	0	0	2 378 470 000	0	1 331 526 880
Total Programme :		305 000 000	0	0	2 378 470 000	0	1 331 526 880
Total Section :		305 000 000	0	0	2 378 470 000	0	1 331 526 880

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

740 MIN. DE L'URBANISME, DE L'HABITAT, DES DOMAINES, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA POPULATION

FINANCEMENT INTERIEUR

1-029 Administration Générale

Coordination et pilotage de la politique du département

11-1-2014-0049-079-000000 CABINET

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	40 133 000	0	14 447 880
1.1.2	Tenue des racontres de suivi et de contrôle des tâches du département				32 106 400		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	35 500 000	0	0
1.1.2	Tenue des racontres de suivi et de contrôle des tâches du département				17 750 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	14 235 000	0	5 124 600
1.1.2	Tenue des racontres de suivi et de contrôle des tâches du département				11 388 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	47 500 000	0	0
1.1.3	Pilotage des activités du département				29 894 400		
1.1.2	Tenue des racontres de suivi et de contrôle des tâches du département				8 105 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	44 839 000	0	16 142 040
1.1.3	Pilotage des activités du département				35 871 200		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	16 558 000	0	13 246 400
1.1.5	Mise en oeuvre du plan de communication du département				16 558 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	15 139 000	0	6 131 295
1.1.4	Appui aux établissements publics				13 625 100		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	554 935 000	0	443 948 000
1.1.1	Prise en charge de salaire				554 935 000		

Total Chapitre : 0 0 0 768 839 000 0 499 040 215

31-3-2018-0909-001-000000 CELLULE DE COORDINATION/ VILLE DU MALI SANS BIDONVILLES

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	45 000 000	0	18 225 000
1.3.1	Tenu des réunions statutaires (pilotage technique, voyage des forum et organiqation internationle)				18 000 000		
1.3.2	Elaboration d'étude de résorption, de Profil Urbain et d'amélioration des quartiers précaires				22 500 000		

Total Chapitre : 0 0 0 45 000 000 0 18 225 000

32-3-2015-0373-001-000000 CADRE INSTITUT. SUIVI POLITIQUE NAT. VILLE

64-3-1-59	Subvention (appui PONA V)	0	0	0	57 560 000	0	23 311 800
1.2.1	Etude portant sur le recensement et la valorisation des espaces publics du District de Bamako				22 433 400		
1.2.3	Mise en oeuvre de la Politique Nationale de la Ville (PONA V)				21 600 000		
1.2.2	Organisation des missions d'identification dans le cadre de la sécurisation des espaces publics dans les rég				7 770 600		

Total Chapitre : 0 0 0 57 560 000 0 23 311 800

32-6-2022-3328-001-700000 VILLES DU MALI SANS BIDONS VILLES

21-1-1-04	Etudes et recherches	60 000 000	0	0	60 000 000	0	28 500 000
1.3.2	Elaboration d'étude de résorption, de Profil Urbain et d'amélioration des quartiers précaires				57 000 000		
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	20 000 000	0	0	20 000 000	0	9 500 000
1.3.2	Elaboration d'étude de résorption, de Profil Urbain et d'amélioration des quartiers précaires				19 000 000		

Total Chapitre : 80 000 000 0 0 80 000 000 0 38 000 000

Total Action : 80 000 000 0 0 951 399 000 0 578 577 015

Gestion financière et matérielle

12-2-2009-0010-029-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (AFFAIRES FONCIERES)

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	28 500 000	0	0	28 500 000	0	0
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département				22 800 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	106 393 000	0	38 301 480
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département				85 114 400		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	29 952 000	0	10 782 720
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département				23 961 600		
60-1-1-11	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	0	441 000	0	158 760

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

740 MIN. DE L'URBANISME, DE L'HABITAT, DES DOMAINES, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA POPULATION

FINANCEMENT INTERIEUR

1-029 Administration Générale

Gestion financière et matérielle

12-2-2009-0010-029-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (AFFAIRES FONCIERES)

60-1-1-11 Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)

2.1.2 Exécution et suivi du budget du département 352 800

60-5-1-01 Eau 0 0 0 35 000 000 0 28 000 000

2.1.2 Exécution et suivi du budget du département 35 000 000

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 120 000 000 0 96 000 000

2.1.2 Exécution et suivi du budget du département 120 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 11 647 000 0 4 192 920

2.1.2 Exécution et suivi du budget du département 9 317 600

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 127 554 000 0 0

2.1.2 Exécution et suivi du budget du département 102 043 200

61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur 0 0 0 30 033 000 0 10 811 880

2.1.2 Exécution et suivi du budget du département 24 026 400

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 31 296 000 0 11 266 560

2.1.2 Exécution et suivi du budget du département 25 036 800

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 17 454 000 0 6 283 440

2.1.2 Exécution et suivi du budget du département 13 963 200

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 101 740 000 0 45 783 000

2.1.2 Exécution et suivi du budget du département 101 740 000

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau 0 0 0 16 354 000 0 5 887 440

2.1.2 Exécution et suivi du budget du département 13 083 200

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 16 354 000 0 5 887 440

2.1.2 Exécution et suivi du budget du département 13 083 200

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 18 809 000 0 6 771 240

2.1.2 Exécution et suivi du budget du département 15 047 200

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 54 835 000 0 43 868 000

2.1.2 Exécution et suivi du budget du département 54 835 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 162 000 000 0 81 000 000

2.1.2 Exécution et suivi du budget du département 162 000 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 6 971 000 0 5 576 800

2.1.2 Exécution et suivi du budget du département 6 971 000

62-2-1-01 Honoraires et frais d'étude administrative 0 0 0 110 830 000 0 39 898 800

2.1.2 Exécution et suivi du budget du département 88 664 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 98 800 000 0 35 568 000

2.1.2 Exécution et suivi du budget du département 79 040 000

62-3-1-02 Dépenses de formation 0 0 0 19 000 000 0 6 840 000

2.2.1 Mise en oeuvre du plan de formation du département 15 200 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 50 000 000 0 20 250 000

2.1.2 Exécution et suivi du budget du département 45 000 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 311 384 000 0 249 107 200

2.1.1 Prise en charge des salaires et accessoires 311 384 000

Total Chapitre : 28 500 000 0 0 1 505 347 000 0 752 235 680

32-6-2015-2768-001-000000 PROJET RENFORCEMENT CAPACITE DOMAINE AFF FONCIERES URBANISME

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 15 000 000 0 0 15 000 000 0 7 125 000

2.3.2 Projet de renforcement des capacités du domaine, des affaires foncières et de l'urbanisme 14 250 000

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 185 000 000 0 0 185 000 000 0 87 875 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

740 MIN. DE L'URBANISME, DE L'HABITAT, DES DOMAINES, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA POPULATION

FINANCEMENT INTERIEUR

1-029 Administration Générale

Gestion financière et matérielle

32-6-2015-2768-001-000000 **PROJET RENFORCEMENT CAPACITE DOMAINE AFF FONCIERES URBANISME**

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

2.3.2 *Projet de renforcement des capacités du domaine, des affaires foncières et de l'urbanisme* 175 750 000

Total Chapitre : 200 000 000 0 0 200 000 000 0 95 000 000

32-6-2021-3289-001-000000 **CONSTRUCTION EQUIPEMENT IMMEUBLE R+2 DFM/CADD-DOMAINES**

23-5-1-02 **Dépenses en Investissement** 1 000 000 000 0 0 800 000 000 0 380 000 000

2.3.1 *travaux de construction/équipement Immeuble R+2 DFM/ARCHIVES/CADD* 760 000 000

Total Chapitre : 1 000 000 000 0 0 800 000 000 0 380 000 000

Total Action : 1 228 500 000 0 0 2 505 347 000 0 1 227 235 680

Vérification et contrôle de la gestion domaniale et foncière

12-2-2000-0060-001-000000 **INSPECTION DES DOMAINES & AFFAIRES FONCIERES**

60-1-1-06 **Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 16 228 000 0 5 842 080

3.2.1 *Suivi de la mise en oeuvre des recommandations issues des rapports de vérification* 2 400 000

3.1.2 *Mise en oeuvre du programme annuel de contrôle des services du département et des C.T.* 10 582 400

61-1-1-03 **Frais de transport** 0 0 0 20 604 000 0 7 417 440

3.1.2 *Mise en oeuvre du programme annuel de contrôle des services du département et des C.T.* 13 483 200

3.2.1 *Suivi de la mise en oeuvre des recommandations issues des rapports de vérification* 3 000 000

61-1-1-13 **Indemnité de mission** 0 0 0 19 436 000 0 6 996 960

3.1.2 *Mise en oeuvre du programme annuel de contrôle des services du département et des C.T.* 14 548 800

3.2.1 *Suivi de la mise en oeuvre des recommandations issues des rapports de vérification* 1 000 000

61-1-1-24 **Indemnité de déplacement** 0 0 0 73 426 000 0 26 433 360

3.1.2 *Mise en oeuvre du programme annuel de contrôle des services du département et des C.T.* 49 140 800

3.2.1 *Suivi de la mise en oeuvre des recommandations issues des rapports de vérification* 9 600 000

62-3-1-02 **Dépenses de formation** 0 0 0 31 579 000 0 11 368 440

3.3.1 *Organisation des sessions de formation* 25 263 200

66-1-1-01 **Personnel** 0 0 0 188 325 000 0 150 660 000

3.1.1 *Prise en charge des salaires* 188 325 000

Total Chapitre : 0 0 0 349 598 000 0 208 718 280

32-6-2021-3229-001-000000 **CONSTRUCTION EQUIPEMENT INSPCETION DOMAINES ET AFFAIRES FONCIERES**

23-5-1-02 **Dépenses en Investissement** 2 000 000 000 0 0 300 000 000 0 142 500 000

3.4.1 *Réalisation des activités de construction/equipement de l'IDAF* 285 000 000

Total Chapitre : 2 000 000 000 0 0 300 000 000 0 142 500 000

Total Action : 2 000 000 000 0 0 649 598 000 0 351 218 280

Réforme domaniale et foncière

31-3-2016-0177-001-000000 **SECRETARIAT. PERM. REF. DOM. FONCIERE**

64-3-1-01 **Participation au fonctionnement** 0 0 0 47 500 000 0 19 237 500

4.1.3 *Communication sur le NINACAD et DOC sécurisé* 9 000 000

4.1.4 *Supervision des travaux cadastraux* 15 750 000

4.1.2 *Organisation des travaux de levé et enquête par la commission de délimitation et de bornage* 9 000 000

4.1.1 *Restitution des enquêtes de Bamako* 9 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 47 500 000 0 19 237 500

32-6-2016-2907-001-000000 **MISE EN OEUVRE REFORME FONCIERE SECURISEE**

21-1-1-04 **Etudes et recherches** 100 000 000 0 0 100 000 000 0 47 500 000

4.1.5 *Reforme domaniale et foncière* 95 000 000

21-1-1-17 **Fonctionnement lié à l'investissement** 100 000 000 0 0 100 000 000 0 47 500 000

4.1.5 *Reforme domaniale et foncière* 95 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

740 MIN. DE L'URBANISME, DE L'HABITAT, DES DOMAINES, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA POPULATION

FINANCEMENT INTERIEUR

1-029 Administration Générale

Réforme domaniale et foncière

32-6-2016-2907-001-000000 MISE EN OEUVRE REFORME FONCIERE SECURISEE

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	1 300 000 000	0	0	1 300 000 000	0	617 500 000
4.1.5	Reforme domaniale et foncière				1 520 000 000		
Total Chapitre :		1 500 000 000	0	0	1 500 000 000	0	712 500 000
Total Action :		1 500 000 000	0	0	1 547 500 000	0	731 737 500

Processus de décentralisation et de déconcentration

31-3-2009-0170-001-000000 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. M.L.A F.U.

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	23 615 000	0	8 501 400
5.1.1	Organisation des ateliers de formation, de sensibilisation et d'information dans le cadre du transfert des co				18 892 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	29 592 000	0	10 653 120
5.1.1	Organisation des ateliers de formation, de sensibilisation et d'information dans le cadre du transfert des co				17 908 000		
5.1.2	Organisation des missions de suivi-évaluation				5 765 600		
Total Chapitre :		0	0	0	53 207 000	0	19 154 520
Total Action :		0	0	0	53 207 000	0	19 154 520
Total Programme :		4 808 500 000	0	0	5 707 051 000	0	2 907 922 995

2-029 Gestion des Biens de l'Etat

Gestion des mobiliers et des immobiliers bâtis de l'Etat

12-2-2000-0067-001-000000 DIRECTION GENERALE ADMINIST. BIENS DE L'ETAT

24-3-1-01	Acquisition Equipement Transport	2 850 000 000	0	0	2 850 000 000	0	0
1.2.1	Approvisionnement des services publics en matériels roulants				2 280 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	49 129 000	0	17 686 440
1.1.2	Approvisionnement en biens et services				39 303 200		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	200 000 000	0	0
2.2.2	Poursuite du recensement, l'évaluation et suivi des sociétés et entreprises publiques				40 000 000		
1.3.1	Recensement et immatriculation et évaluation des bâtiments de l'Etat				60 000 000		
1.4.2	Poursuite de la formation des comptables-matières sur les procédures et la tenue de comptabilité-matière				40 000 000		
1.4.1	Poursuite du déploiement du logiciel de la comptabilité-matières				20 000 000		
2.2.1	Suivi des opérations de réforme et de liquidation des sociétés et entreprises publiques				40 000 000		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	8 816 000	0	3 173 760
1.1.2	Approvisionnement en biens et services				7 052 800		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	25 122 000	0	9 043 920
1.1.2	Approvisionnement en biens et services				20 097 600		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	10 000 000	0	3 600 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services				8 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	40 553 000	0	14 599 080
1.1.2	Approvisionnement en biens et services				32 442 400		
64-3-1-30	Appui PAGAM/PREM	0	0	0	70 000 000	0	0
1.1.5	Poursuite du recensement et évaluation des matériels et équipements durables de l'Etat				20 000 000		
1.1.3	Suivi de l'application effective de la comptabilité-matières				30 000 000		
1.1.4	Poursuite de la formation des comptables-matières sur le nouveau logiciel de la comptabilité-matières				20 000 000		
64-3-1-87	Participation au fonctionnement (Suivi du portefeuille)	0	0	0	47 500 000	0	19 237 500
2.1.2	Actualisation du répertoire du portefeuille de l'Etat (collecte de données en vue de l'élaboration du réperto				27 000 000		
2.1.1	Renforcement des capacités des administrateurs représentant l'Etat dans les conseils d'administration et d				15 750 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	129 376 000	0	103 500 800
1.1.1	Prise en charge du personnel DGABE				129 376 000		
Total Chapitre :		2 850 000 000	0	0	3 430 496 000	0	170 841 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

740 MIN. DE L'URBANISME, DE L'HABITAT, DES DOMAINES, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA POPULATION

FINANCEMENT INTERIEUR

2-029 Gestion des Biens de l'Etat

Gestion des mobiliers et des immobiliers bâtis de l'Etat

32-6-2016-2828-001-000000 CONSTRUCTION EQUIPEMENT DGABE

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	480 000 000	0	0	480 000 000	0	228 000 000
-----------	----------------------------	-------------	---	---	-------------	---	-------------

1.3.2	Construction équipement DGABE				456 000 000		
-------	-------------------------------	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		480 000 000	0	0	480 000 000	0	228 000 000
-------------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	----------	--------------------

32-6-2016-2909-001-000000 PROGRAMME REFECTION BATIMENTS PUBLICS

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	640 000 000	0	0	640 000 000	0	304 000 000
-----------	----------------------------	-------------	---	---	-------------	---	-------------

1.3.3	Programme de réfection des bâtiments publics				608 000 000		
-------	--	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		640 000 000	0	0	640 000 000	0	304 000 000
-------------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	----------	--------------------

32-7-1960-0000-021-000000 PARC-OUTIL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 447 000	0	520 920
-----------	---	---	---	---	-----------	---	---------

1.1.2	Approvisionnement en biens et services				1 157 600		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	15 016 000	0	5 405 760
-----------	--------------------	---	---	---	------------	---	-----------

1.1.2	Approvisionnement en biens et services				12 012 800		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	25 067 000	0	20 053 600
-----------	-----------	---	---	---	------------	---	------------

1.1.1	Prise en charge du personnel DGABE				25 067 000		
-------	------------------------------------	--	--	--	------------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	41 530 000	0	25 980 280
-------------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	----------	-------------------

Total Action :		3 970 000 000	0	0	4 592 026 000	0	728 821 780
-----------------------	--	----------------------	----------	----------	----------------------	----------	--------------------

Total Programme :		3 970 000 000	0	0	4 592 026 000	0	728 821 780
--------------------------	--	----------------------	----------	----------	----------------------	----------	--------------------

2-078 Gestion Cadastrale et Foncière

Gestion domaniale

12-2-2017-0025-001-000000 DIRECTION NATIONALE DES DOMAINES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	53 936 000	0	19 416 960
-----------	---	---	---	---	------------	---	------------

1.1.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				43 148 800		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

60-6-3-09	Impressions des documents	0	0	0	106 378 000	0	38 296 080
-----------	---------------------------	---	---	---	-------------	---	------------

1.1.3	Confection des imprimés				85 102 400		
-------	-------------------------	--	--	--	------------	--	--

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	29 174 000	0	10 502 640
-----------	--------------------	---	---	---	------------	---	------------

1.1.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				23 339 200		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

62-2-1-01	Honoraires et frais d'étude administrative	0	0	0	85 565 000	0	30 803 400
-----------	--	---	---	---	------------	---	------------

1.1.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				68 452 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

64-3-1-30	Appui PAGAM/PREM	0	0	0	160 000 000	0	0
-----------	------------------	---	---	---	-------------	---	---

1.1.11	Cartographie des parties prenantes				1 758 200		
--------	------------------------------------	--	--	--	-----------	--	--

1.1.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				91 466 800		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

2.3.1	Dématérialisation des procédures foncières et cadastrales (Appui PAMORI)				33 775 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

2.2.1	Dématérialisation des archives foncières et cadastrales (Appui PAMORI)				33 000 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

64-3-1-36	Appui PAMORI	0	0	0	178 500 000	0	0
-----------	--------------	---	---	---	-------------	---	---

1.1.11	Cartographie des parties prenantes				7 309 800		
--------	------------------------------------	--	--	--	-----------	--	--

1.1.10	Communication sur le domaine et foncier				4 500 000		
--------	---	--	--	--	-----------	--	--

1.1.5	Poursuite de la mise en place du système d'archivage physique et numérique performant et sécurisé pour l'				27 000 000		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

1.1.4	Renforcement des capacités des structures de recensement et de recouvrement des produits				40 597 200		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

1.1.9	Constitution des réserves foncières au profit de l'Etat				18 243 000		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

1.1.6	Mise en oeuvre du droit de préemption fiscale dans les tractions financières				27 000 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

1.1.7	Renforcement et extension du réseau informatique de la DND aux structures non encore informatisées des i				18 000 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

1.1.8	Mise en place d'un centre de formation				18 000 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	577 365 000	0	461 892 000
-----------	-----------	---	---	---	-------------	---	-------------

1.1.1	Prise en charge du personnel (DND-DNC)				577 365 000		
-------	--	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	1 190 918 000	0	560 911 080
-------------------------	--	----------	----------	----------	----------------------	----------	--------------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

740 MIN. DE L'URBANISME, DE L'HABITAT, DES DOMAINES, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA POPULATION FINANCEMENT INTERIEUR

2-078 Gestion Cadastrale et Foncière

Gestion domaniale

32-6-2019-3153-001-000000 CONSTRUCTION EQUIPEMENT BUREAU DOMAINES ET CADASTRE KATI

23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	1 200 000 000	0	0	280 000 000	0	133 000 000
4.1.2	Réalisation des activités de construction du bureau de kati				266 000 000		
Total Chapitre :		1 200 000 000	0	0	280 000 000	0	133 000 000
Total Action :		1 200 000 000	0	0	1 470 918 000	0	693 911 080

Gestion foncière et cadastrale

12-2-2017-0024-001-000000 DIRECTION NATIONALE DU CADASTRE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	67 500 000	0	24 300 000
2.1.4	Contrôle des travaux cadastraux				54 000 000		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	75 230 000	0	27 082 800
2.1.1	Confection des impressions et imprimés				60 184 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	19 207 000	0	0
2.1.2	Formation et renforcement des capacités des agents				15 365 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	19 000 000	0	6 840 000
3.1.1	Recensement, enquêtes foncières et évaluations immobilières				15 200 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	38 000 000	0	13 680 000
3.1.1	Recensement, enquêtes foncières et évaluations immobilières				30 400 000		
62-2-1-01	Honoraires et frais d'étude administrative	0	0	0	20 000 000	0	7 200 000
2.1.3	Réalisations des études administratives				16 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	238 937 000	0	79 102 800

32-6-2009-1995-001-000000 CONSTRUCTION / EQUIPEMENT DIRECTION NATIONALE CADASTRE

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	1 300 000 000	0	0	800 000 000	0	380 000 000
4.1.1	Réalisation des activités de construction de la DND et DNC				760 000 000		
Total Chapitre :		1 300 000 000	0	0	800 000 000	0	380 000 000

32-6-2021-3228-001-000000 PROGRAMME RATTACHEMENT ET MISE A JOUR DES TITRES FONCIERS

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	20 000 000	0	0	20 000 000	0	9 500 000
2.4.1	Rattachement et mise à jour des Titres Fonciers				19 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	100 000 000	0	0	100 000 000	0	47 500 000
2.4.1	Rattachement et mise à jour des Titres Fonciers				95 000 000		
Total Chapitre :		120 000 000	0	0	120 000 000	0	57 000 000

32-6-2022-3329-001-700000 CONFECTON D'UN CADASTRE EXPEDIE

21-1-1-04	Etudes et recherches	20 000 000	0	0	20 000 000	0	9 500 000
2.5.1	Confection d'un cadastre expédie				19 000 000		
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	20 000 000	0	0	20 000 000	0	9 500 000
2.5.1	Confection d'un cadastre expédie				19 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	200 000 000	0	0	200 000 000	0	95 000 000
2.5.1	Confection d'un cadastre expédie				190 000 000		
Total Chapitre :		240 000 000	0	0	240 000 000	0	114 000 000
Total Action :		1 660 000 000	0	0	1 398 937 000	0	630 102 800
Total Programme :		2 860 000 000	0	0	2 869 855 000	0	1 324 013 880

2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires

Développement harmonieux des villes

12-2-2001-0015-001-000000 DIR. NAT. DE L'URBANISME ET DE L'HABITAT

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	35 097 000	0	12 634 920
1.1.4	Traitement, investigation, enquête et supervision des dossiers d'op				4 000 000		
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				4 000 000		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

740 MIN. DE L'URBANISME, DE L'HABITAT, DES DOMAINES, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA POPULATION

FINANCEMENT INTERIEUR

2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires

Développement harmonieux des villes

12-2-2001-0015-001-000000 DIR. NAT. DE L'URBANISME ET DE L'HABITAT

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

1.1.5 Traitement, investigation, enquête et des demandes d'autorisation de construire 12 077 600

1.1.6 Missions de contrôle des constructions et servitudes d'urbanisme 1 600 000

1.1.7 Supervision des chantiers de l'Etat et des collectivités territoriales 1 600 000

1.1.8 Supervision des chantiers du programme de construction de logements sociaux 800 000

1.1.3 Traitement, investigation, enquête et supervision des dossiers d'opérations d'urbanisme 4 000 000

60-1-1-07 Impressions & Imprimés 0 0 0 40 116 000 0 14 441 760

1.1.9 Actualisation et impression des recueils de textes, des guides pratiques et des calendriers 32 092 800

60-6-1-01 Fournitures techniques 0 0 0 114 000 000 0 41 040 000

1.1.8 Supervision des chantiers du programme de construction de logements sociaux 14 400 000

1.1.6 Missions de contrôle des constructions et servitudes d'urbanisme 38 400 000

1.1.5 Traitement, investigation, enquête et des demandes d'autorisation de construire 8 000 000

1.1.4 Traitement, investigation, enquête et supervision des dossiers d'op 4 000 000

1.1.3 Traitement, investigation, enquête et supervision des dossiers d'opérations d'urbanisme 4 000 000

1.1.2 Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine 4 000 000

1.1.7 Supervision des chantiers de l'Etat et des collectivités territoriales 18 400 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 44 700 000 0 16 092 000

1.1.8 Supervision des chantiers du programme de construction de logements sociaux 4 000 000

1.1.7 Supervision des chantiers de l'Etat et des collectivités territoriales 4 000 000

1.1.6 Missions de contrôle des constructions et servitudes d'urbanisme 8 000 000

1.1.5 Traitement, investigation, enquête et des demandes d'autorisation de construire 8 000 000

1.1.4 Traitement, investigation, enquête et supervision des dossiers d'op 3 200 000

1.1.3 Traitement, investigation, enquête et supervision des dossiers d'opérations d'urbanisme 4 000 000

1.1.2 Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine 4 560 000

62-2-1-01 Honoraires et frais d'étude administrative 0 0 0 30 000 000 0 10 800 000

1.1.10 Honoraires et frais d'études administratives 24 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 31 200 000 0 11 232 000

1.1.11 Entretien courant des bâtiments 24 960 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 588 237 000 0 470 589 600

1.1.1 Prise en charge du personnel 588 237 000

Total Chapitre : 0 0 0 883 350 000 0 576 830 280

32-6-2003-1582-001-700000 ELABORATION/REVISION SDU

21-1-1-04 Etudes et recherches 20 000 000 0 0 20 000 000 0 9 500 000

1.1.12 Elaboration/Révision SDU 19 000 000

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 330 000 000 0 0 330 000 000 0 156 750 000

1.1.12 Elaboration/Révision SDU 313 500 000

Total Chapitre : 350 000 000 0 0 350 000 000 0 166 250 000

32-6-2015-2882-001-700000 PROGRAMME CONSTRUCTION 50 000 LOGEMENTS SOCIAUX

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 5 000 000 000 0 0 5 000 000 000 0 2 375 000 000

2.1.1 Remboursement des dettes de l'OMH 4 750 000 000

Total Chapitre : 5 000 000 000 0 0 5 000 000 000 0 2 375 000 000

32-6-2022-3327-001-700000 SYSTÈME D'INFORMATION STATISTIQUE DES VILLES (SISV)

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 200 000 000 0 0 200 000 000 0 95 000 000

1.3.4 Mise en place du Système d'Information Statistique des Villes 190 000 000

Total Chapitre : 200 000 000 0 0 200 000 000 0 95 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

740 MIN. DE L'URBANISME, DE L'HABITAT, DES DOMAINES, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA POPULATION

FINANCEMENT INTERIEUR

2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires

Développement harmonieux des villes

32-7-1960-0000-022-000000 OBSERVATOIRE NATIONAL DES VILLES

	0	0	0	114 750 000	0	46 473 750
64-3-1-61 Subvention (appui ONAV)	0	0	0	114 750 000	0	46 473 750
1.3.1 Suivi-évaluation de la PONA V et du PRODEV				9 000 000		
1.2.2 Supervision de la réalisation des études et recherches effectuées dans le domaine du développement				62 583 300		
1.2.1 Tenue des réunions statutaires de l'ONAV (Comité d'Orientation et Comité de gestion)				7 200 000		
1.3.3 Suivi des ODD				10 991 700		
1.3.2 Gestion de la base de données				13 500 000		
Total Chapitre :	0	0	0	114 750 000	0	46 473 750
Total Action :	5 550 000 000	0	0	6 548 100 000	0	3 259 554 030
Total Programme :	5 550 000 000	0	0	6 548 100 000	0	3 259 554 030

2-080 Population

Mise en oeuvre de la politique nationale de population

12-2-2004-0010-001-000000 DIRECTION NATIONALE DE LA POPULATION

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	15 200 000	0	5 472 000
2.2.2 Organisation de la journée Mondiale de la population (JMP)				6 800 000		
2.2.3 Organisation de la journée de partenariat en population et développement				4 240 000		
2.2.5 Organisation des sessions de plaidoyer au niveau gouvernemental en faveur des questions de population				1 120 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	11 400 000	0	4 104 000
2.2.4 Elaboration du rapport annuel sur l'état de la population du Mali				8 256 000		
2.2.5 Organisation des sessions de plaidoyer au niveau gouvernemental en faveur des questions de population				864 000		
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	5 000 000	0	1 800 000
2.2.5 Organisation des sessions de plaidoyer au niveau gouvernemental en faveur des questions de population				2 892 800		
2.2.1 Réalisation des études et recherches production et analyse des rapports sur l'économie générationnelle/ON				1 107 200		
61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	15 000 000	0	5 400 000
2.2.1 Réalisation des études et recherches production et analyse des rapports sur l'économie générationnelle/ON				5 360 000		
2.1.1 Organisation des activités de suivi-évaluation des sessions de formation et des plaidoyers sur les questions				6 640 000		
61-8-1-02 Frais d'internet	0	0	0	10 000 000	0	5 000 000
2.2.1 Réalisation des études et recherches production et analyse des rapports sur l'économie générationnelle/ON				10 000 000		
62-2-1-12 Entretien courant des batiments	0	0	0	20 000 000	0	7 200 000
2.2.1 Réalisation des études et recherches production et analyse des rapports sur l'économie générationnelle/ON				16 000 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	141 264 000	0	113 011 200
1.1.1 Prise en charge du personnel et accessoires DNP				141 264 000		
Total Chapitre :	0	0	0	217 864 000	0	141 987 200
32-6-2004-2064-001-000000 APPUI GESTION POLITIQUE NATIONALE POPULATION						
21-1-1-04 Etudes et recherches	50 000 000	0	0	50 000 000	0	23 750 000
1.1.2 Appui gestion politique nationale de population				47 500 000		
21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement	40 000 000	0	0	40 000 000	0	19 000 000
1.1.2 Appui gestion politique nationale de population				38 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	210 000 000	0	0	210 000 000	0	99 750 000
1.1.2 Appui gestion politique nationale de population				199 500 000		
Total Chapitre :	300 000 000	0	0	300 000 000	0	142 500 000
32-6-2015-2938-001-000000 PROG. AUTONOMISATION FEMMES DIVIDENDES DEMOGRAPHIQUE						
21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement	200 000 000	0	0	200 000 000	0	95 000 000
1.1.3 Mise en oeuvre du programme autonomisation de la femme et Dividende Démographique				190 000 000		
Total Chapitre :	200 000 000	0	0	200 000 000	0	95 000 000
Total Action :	500 000 000	0	0	717 864 000	0	379 487 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

740 MIN. DE L'URBANISME, DE L'HABITAT, DES DOMAINES, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA POPULATION

FINANCEMENT INTERIEUR

2-080 Population

Total Programme : 500 000 000 0 0 717 864 000 0 379 487 200

2-081 Aménagement du Territoire

Développement équilibré du territoire national

12-2-2004-0009-001-000000 DIRECTION NAT. AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 15 000 000 0 5 400 000

2.1.1 Appui à l'élaboration des documents de planification spatiale 7 200 000

2.1.2 Suivi de la mise en oeuvre du plan d'actions de la PNAT 4 800 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 10 000 000 0 3 600 000

2.1.2 Suivi de la mise en oeuvre du plan d'actions de la PNAT 2 000 000

2.2.1 Évaluation de la mise en oeuvre des Schémas Directeur d'Urbanisme (SDU) 6 000 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 20 000 000 0 7 200 000

3.2.2 Réalisation des activités d'analyse et d'étude spécifique sur la connaissance du territoire national 5 200 000

2.2.1 Évaluation de la mise en oeuvre des Schémas Directeur d'Urbanisme (SDU) 7 200 000

2.2.2 Évaluation de la mise en oeuvre des Schémas d'Aménagement du Territoire (SRAT, SLAT, SCAT), Schémas 3 600 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 5 000 000 0 1 800 000

3.2.1 Elaboration de cartes thématiques 4 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 9 000 000 0 3 240 000

3.2.2 Réalisation des activités d'analyse et d'étude spécifique sur la connaissance du territoire national 2 400 000

3.1.1 Collecte, traitement, analyse et stockage de données sur l'Aménagement du Territoire 4 800 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 142 815 000 0 114 252 000

1.1.1 Prise en charge du personnel DNAT 142 815 000

Total Chapitre : 0 0 0 201 815 000 0 135 492 000

32-6-2015-2826-001-000000 RENF. DISPOSITIF INSTITUT. JURIDIQUE AMENAG. TERRITOIRE

21-1-1-04 Etudes et recherches 180 000 000 0 0 180 000 000 0 85 500 000

1.1.2 Renforcement du Dispositif Institutionnel et Juridique de l'Aménagement du Territoire 171 000 000

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 30 000 000 0 0 30 000 000 0 14 250 000

1.1.2 Renforcement du Dispositif Institutionnel et Juridique de l'Aménagement du Territoire 28 500 000

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 70 000 000 0 0 70 000 000 0 33 250 000

1.1.2 Renforcement du Dispositif Institutionnel et Juridique de l'Aménagement du Territoire 66 500 000

Total Chapitre : 280 000 000 0 0 280 000 000 0 133 000 000

Total Action : 280 000 000 0 0 481 815 000 0 268 492 000

Total Programme : 280 000 000 0 0 481 815 000 0 268 492 000

Total Section : 17 968 500 000 0 0 20 916 711 000 0 8 868 291 885

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

805 OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'INDUSTRIE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-084 Développement du secteur industriel

Amélioration de la Compétitivité des entreprises industrielles

50-3-2018-0034-001-000000 OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'INDUSTRIE

	12 112 000	0	0	12 112 000	0	0
21-1-1-04 Etudes et recherches	12 112 000	0	0	12 112 000	0	0
..				0		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	37 883 000	0	30 306 400
6.1.2 Prise en charge du personnel EPA				37 883 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	38 250 000	0	15 491 250
..				0		
64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	20 000 000	0	10 000 000
6.1.4 Prise en charge des frais électricité et téléphone				20 000 000		
64-1-1-63 Honoraires et frais d'études administratives	0	0	0	25 500 000	0	10 327 500
..				0		
Total Chapitre :	12 112 000	0	0	133 745 000	0	66 125 150
Total Action :	12 112 000	0	0	133 745 000	0	66 125 150
Total Programme :	12 112 000	0	0	133 745 000	0	66 125 150
Total Section :	12 112 000	0	0	133 745 000	0	66 125 150

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

813 CENTRE POUR LE DEVELOPPEMENT DU SECTEUR AGROALIMENTAIRE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-084 Développement du secteur industriel

Développement du tissu industriel

31-6-2012-2639-001-700000 PROJET OPERAT. STRATEGIE DVPT SECT AGRO ALIMENTAIRE

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	20 000 000	0	0	20 000 000	0	9 500 000
3.2.3	<i>Projet d'opérationnalisation de la stratégie du secteur agroalimentaire</i>				<i>19 000 000</i>		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	107 000 000	0	0	107 000 000	0	50 825 000
3.2.3	<i>Projet d'opérationnalisation de la stratégie du secteur agroalimentaire</i>				<i>101 650 000</i>		
Total Chapitre :		127 000 000	0	0	127 000 000	0	60 325 000

50-1-2018-0061-001-000000 CENTRE POUR LE DEVELOPPEMENT DU SECTEUR AGROALIMENTAIRE

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	34 409 000	0	27 527 200
3.3.4	<i>Prise en charge du personnel</i>				<i>34 409 000</i>		
64-1-1-37	Frais de transport	0	0	0	7 267 000	0	2 943 135
3.1.1	<i>Formation des entreprises à la démarche qualité</i>				<i>190 300</i>		
3.2.3	<i>Projet d'opérationnalisation de la stratégie du secteur agroalimentaire</i>				<i>6 350 000</i>		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	34 430 000	0	13 944 150
3.3.1	<i>Mission d'appui techniques dans les régions</i>				<i>558 270</i>		
3.2.1	<i>Organisation des trois sessions de formation des acteurs de la transformation</i>				<i>6 300 000</i>		
3.3.3	<i>Acquisition des Biens et Services</i>				<i>18 900 000</i>		
3.2.2	<i>Accompagnement des entreprises agroalimentaires</i>				<i>2 700 000</i>		
3.1.1	<i>Formation des entreprises à la démarche qualité</i>				<i>2 528 730</i>		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	7 837 000	0	3 918 500
3.3.5	<i>Prise en charge électricité et téléphone</i>				<i>7 034 000</i>		
3.2.1	<i>Organisation des trois sessions de formation des acteurs de la transformation</i>				<i>700 000</i>		
3.1.1	<i>Formation des entreprises à la démarche qualité</i>				<i>103 000</i>		
64-1-1-63	Honoraires et frais d'études administratives	0	0	0	25 500 000	0	10 327 500
3.3.2	<i>Réalisations des Etudes</i>				<i>20 700 000</i>		
3.3.3	<i>Acquisition des Biens et Services</i>				<i>2 100 000</i>		
3.1.1	<i>Formation des entreprises à la démarche qualité</i>				<i>150 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	109 443 000	0	58 660 485
Total Action :		127 000 000	0	0	236 443 000	0	118 985 485
Total Programme :		127 000 000	0	0	236 443 000	0	118 985 485
Total Section :		127 000 000	0	0	236 443 000	0	118 985 485

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
814	CENTRE RECH.FORMAT.INDUST. TEXTILE (CERFITEX)						
	FINANCEMENT INTERIEUR						
2-084	Développement du secteur industriel						
	Amélioration de la Compétitivité des entreprises industrielles						
50-1-2004-0003-001-041030	CENTRE RECH.FORMAT.INDUST. TEXTILE (CERFITEX)						
21-1-1-04	Etudes et recherches	25 500 000	0	0	25 500 000	0	0
7.1.5	Réalisation d'études et recherche appliquée				20 400 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	237 658 000	0	190 126 400
7.1.7	Prise en charge du personnel				237 658 000		
64-1-1-02	Heures supplémentaires (cours)	0	0	0	100 000 000	0	0
7.1.1	Mise en oeuvre des activités de promotion du centres				100 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	156 971 000	0	63 573 255
7.1.4	Prestation de services-Appui Industrie				13 500 000		
7.1.6	Prise en charge des dépenses de fonctionnement du centre				15 645 400		
7.1.5	Réalisation d'études et recherche appliquée				5 600 000		
7.1.3	Prise en charge de la formation continue Appui Industrie				9 000 000		
7.1.2	Prise en charge de la formation initiale				97 220 700		
7.1.1	Mise en oeuvre des activités de promotion du centres				307 800		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	85 000 000	0	42 500 000
7.1.6	Prise en charge des dépenses de fonctionnement du centre				85 000 000		
64-1-1-58	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	12 350 000	0	9 880 000
7.1.6	Prise en charge des dépenses de fonctionnement du centre				12 350 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	17 714 000	0	7 174 170
7.1.6	Prise en charge des dépenses de fonctionnement du centre				15 942 600		
Total Chapitre :		25 500 000	0	0	635 193 000	0	313 253 825
51-6-2014-2619-001-041030	APPUI AU CERFITEX						
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	30 000 000	0	0	30 000 000	0	14 250 000
7.1.8	Appui au CERFITEX				28 500 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	310 000 000	0	0	310 000 000	0	147 250 000
7.1.8	Appui au CERFITEX				294 500 000		
Total Chapitre :		340 000 000	0	0	340 000 000	0	161 500 000
Total Action :		365 500 000	0	0	975 193 000	0	474 753 825
Total Programme :		365 500 000	0	0	975 193 000	0	474 753 825
Total Section :		365 500 000	0	0	975 193 000	0	474 753 825

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

816 AGENCE POUR LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS(API)

FINANCEMENT INTERIEUR

2-085 Appui au développement du secteur privé

Promotion des investissements privés

50-2-2005-0019-001-000000 AGENCE POUR LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS(API)

	10 093 000	0	0	10 093 000	0	0
21-1-1-04 Etudes et recherches	10 093 000	0	0	10 093 000	0	0
1.1.1 Missions de promotion et activites de communication				8 074 400		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	16 326 000	0	13 060 800
..				0		
64-1-1-41 Forum des investisseurs	0	0	0	236 300 000	0	95 701 500
1.1.3 Préparation et production des documents de promotion et de communication				48 000 000		
1.2.1 Prise en charge des dépenses de Communication institutionnelle				34 444 400		
1.2.5 Acquisition de biens et services				34 302 600		
1.1.1 Missions de promotion et activites de communication				59 820 700		
1.1.2 Formation des conseils techniques				30 000 000		
1.2.3 Réalisation d'une enquête de satisfaction des usagers du Guichet Unique				6 102 300		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	386 032 000	0	156 342 960
1.3.1 Acquisitions des matériels et équipements pour le Guichets Unique				10 093 000		
1.2.1 Prise en charge des dépenses de Communication institutionnelle				15 555 600		
1.2.4 Formation du personnel				30 000 000		
1.2.5 Acquisition de biens et services				291 780 200		
Total Chapitre :	10 093 000	0	0	648 751 000	0	265 105 260
51-6-2014-2683-001-000000 APPUI AGENCE PROMOTION DES INVESTISSEMENTS						
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	255 000 000	0	0	255 000 000	0	121 125 000
1.3.2 Travaux de construction du Guichet Unique et rénovation Bâtiment				242 250 000		
Total Chapitre :	255 000 000	0	0	255 000 000	0	121 125 000
Total Action :	265 093 000	0	0	903 751 000	0	386 230 260
Total Programme :	265 093 000	0	0	903 751 000	0	386 230 260
Total Section :	265 093 000	0	0	903 751 000	0	386 230 260

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

817 AGENCE POUR PROMOT° EXPORTATIONS MALI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés

Développement et promotion des exportations

50-1-2011-0032-001-000000 AGENCE POUR PROMOTION EXPORTATION MALI

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
21-1-1-04 Etudes et recherches		20 187 000	0	0	20 187 000	0	0
3.2.1	Réalisation des études sectorielles de développement à l'exportation				16 149 600		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.		0	0	0	80 062 000	0	64 049 600
3.2.6	Gestion du personnel				80 062 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics		0	0	0	48 450 000	0	19 622 250
3.2.8	Prise en charge électricité et Téléphone				1 117 000		
3.2.7	Acquisition des biens et services				20 000 000		
3.2.5	Organisation du conseil d'administration de l'APEX				11 000 000		
3.2.4	Organisation de missions et manifestations				11 488 000		
64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet		0	0	0	15 000 000	0	7 500 000
3.2.8	Prise en charge électricité et Téléphone				15 000 000		
64-1-1-65 Subvention (Appui promotion des exportations)		0	0	0	58 480 000	0	23 684 400
3.2.4	Organisation de missions et manifestations				52 632 000		
Total Chapitre :		20 187 000	0	0	222 179 000	0	114 856 250
51-6-2023-3387-001-000000 FONDS D'ETUDES APEX							
21-1-1-04 Etudes et recherches		200 000 000	0	0	200 000 000	0	95 000 000
3.2.2	Renforcement des capacités des acteurs par la formation technique et professionnelle en matière de comme				190 000 000		
Total Chapitre :		200 000 000	0	0	200 000 000	0	95 000 000
Total Action :		220 187 000	0	0	422 179 000	0	209 856 250
Total Programme :		220 187 000	0	0	422 179 000	0	209 856 250
Total Section :		220 187 000	0	0	422 179 000	0	209 856 250

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

819 AGENCE NAT. DEVELOPPEMENT BIOCARBURANTS

FINANCEMENT INTERIEUR

2-073 Développement des Ressources Energétiques

Promotion des énergies renouvelables

50-2-2009-0060-001-000000 AGENCE NAT. DEVELOPPEMENT BIOCARBURANTS (ANADEB)

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	134 902 000	0	107 921 600
2.3.1	Prise en charge du personnel ANADEB				134 902 000		

64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	169 888 000	0	68 804 640
2.3.2	Opérationnalisation du programme de suivi-évaluation du sous-secteur des biocarburants				152 899 200		

64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	16 000 000	0	8 000 000
2.3.2	Opérationnalisation du programme de suivi-évaluation du sous-secteur des biocarburants				16 000 000		

Total Chapitre :		0	0	0	320 790 000	0	184 726 240
-------------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	----------	--------------------

51-6-2016-2953-001-000000 PROGRAM. DEVELOPPEMENT ENERGIE BIOCARBURANT

21-1-1-04	Etudes et recherches	50 000 000	0	0	50 000 000	0	23 750 000
2.3.3	Programme Développement Energie Biocarburant				47 500 000		

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	40 000 000	0	0	40 000 000	0	19 000 000
2.3.3	Programme Développement Energie Biocarburant				38 000 000		

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	250 000 000	0	0	250 000 000	0	118 750 000
2.3.3	Programme Développement Energie Biocarburant				237 500 000		

Total Chapitre :		340 000 000	0	0	340 000 000	0	161 500 000
-------------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	----------	--------------------

51-6-2023-3370-001-000000 CONSTRUCTION/EQUIPEMENT SIEGE ANADEB

23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	2 500 000 000	0	0	320 000 000	0	152 000 000
2.3.4	Construction / Equipement siège ANADEB				304 000 000		

Total Chapitre :		2 500 000 000	0	0	320 000 000	0	152 000 000
-------------------------	--	----------------------	----------	----------	--------------------	----------	--------------------

Total Action :		2 840 000 000	0	0	980 790 000	0	498 226 240
-----------------------	--	----------------------	----------	----------	--------------------	----------	--------------------

Total Programme :		2 840 000 000	0	0	980 790 000	0	498 226 240
--------------------------	--	----------------------	----------	----------	--------------------	----------	--------------------

Total Section :		2 840 000 000	0	0	980 790 000	0	498 226 240
------------------------	--	----------------------	----------	----------	--------------------	----------	--------------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

820 MINISTERE DU DEVELOPPEMENT RURAL

FINANCEMENT INTERIEUR

1-034 Administration Générale

Coordination et pilotage de la politique du département

11-1-2014-0049-083-000000 CABINET

24-4-1-05	CPR et équipement agricole	475 000 000	0	0	475 000 000	0	0
1.1.3	Acquisition CPR et équipements agricoles (Cabinet agriculture)				380 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	53 360 000	0	19 209 600
1.1.2	Pilotage des activités du Cabinet (Agriculture)				42 688 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	113 084 000	0	0
1.1.2	Pilotage des activités du Cabinet (Agriculture)				56 542 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	28 880 000	0	10 396 800
1.1.2	Pilotage des activités du Cabinet (Agriculture)				23 104 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 995 000	0	1 078 200
1.1.2	Pilotage des activités du Cabinet (Agriculture)				2 396 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	18 050 000	0	6 498 000
1.1.2	Pilotage des activités du Cabinet (Agriculture)				14 440 000		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	3 610 000	0	2 888 000
1.2.1	Suivi de la mise en oeuvre des activités de communication (Cabinet)				3 610 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	520 780 000	0	416 624 000
1.1.1	Prise en charge du personnel Cabine (Agriculture)				520 780 000		

Total Chapitre : 475 000 000 0 0 1 215 759 000 0 456 694 600

11-1-2014-0049-097-000000 CABINET MINISTRE DELEGUE CHARGE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE

24-1-1-01	Equipement & mobilier de bureau	30 000 000	0	0	30 000 000	0	0
1.1.5	Mise en oeuvre des activités du cabinet (Elevage & Pêche				24 000 000		
24-2-1-01	Acquisition de matériel informatique	30 000 000	0	0	30 000 000	0	0
1.1.5	Mise en oeuvre des activités du cabinet (Elevage & Pêche				24 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	50 000 000	0	18 000 000
1.1.5	Mise en oeuvre des activités du cabinet (Elevage & Pêche				40 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	10 000 000	0	3 600 000
1.1.5	Mise en oeuvre des activités du cabinet (Elevage & Pêche				8 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	10 000 000	0	0
1.1.5	Mise en oeuvre des activités du cabinet (Elevage & Pêche				8 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	10 000 000	0	3 600 000
1.1.5	Mise en oeuvre des activités du cabinet (Elevage & Pêche				8 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	10 000 000	0	3 600 000
1.1.5	Mise en oeuvre des activités du cabinet (Elevage & Pêche				8 000 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	10 000 000	0	3 600 000
1.1.5	Mise en oeuvre des activités du cabinet (Elevage & Pêche				8 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	40 000 000	0	32 000 000
1.1.4	Prise en charge du personnel (Cabinet Elevage)				40 000 000		

Total Chapitre : 60 000 000 0 0 200 000 000 0 64 400 000

11-3-1978-0104-001-000000 SECRETARIAT PERMANENT DU CILSS

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 384 000	0	1 938 240
1.1.6	Mise en oeuvre des activités du Secrétariat Permanent CILSS				4 307 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 444 000	0	519 840
1.1.6	Mise en oeuvre des activités du Secrétariat Permanent CILSS				1 155 200		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	361 000	0	129 960
1.1.6	Mise en oeuvre des activités du Secrétariat Permanent CILSS				288 800		

Total Chapitre : 0 0 0 7 189 000 0 2 588 040

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

820 MINISTERE DU DEVELOPPEMENT RURAL

FINANCEMENT INTERIEUR

1-034 Administration Générale

Coordination et pilotage de la politique du département

31-6-2019-3138-001-000000 PROJET APPUI DVPT ELEVAGE AU MALI (PADEL-M)

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	0	0	100 000 000	0	47 500 000
-----------	---------------------------------------	-------------	---	---	-------------	---	------------

1.1.9	Projet Appui Développement Elevage au Mali (PADEL M)				95 000 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	197 000 000	0	0	197 000 000	0	93 575 000
-----------	----------------------------	-------------	---	---	-------------	---	------------

1.1.9	Projet Appui Développement Elevage au Mali (PADEL M)				187 150 000		
-------	--	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		297 000 000	0	0	297 000 000	0	141 075 000
-------------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	----------	--------------------

31-6-2019-3166-001-700000 FINANCEMENT INCLUSIF DES FILIERES AGRICOLES AU MALI

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	127 000 000	0	0	127 000 000	0	60 325 000
-----------	----------------------------	-------------	---	---	-------------	---	------------

1.1.7	Financement inclusif des filières agricoles au Mali				120 650 000		
-------	---	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		127 000 000	0	0	127 000 000	0	60 325 000
-------------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	----------	-------------------

31-6-2019-3169-001-000000 CONSTRUCTION SIEGE INSTITUT DU SAHEL

23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	2 700 000 000	0	0	320 000 000	0	152 000 000
-----------	---	---------------	---	---	-------------	---	-------------

1.1.8	Construction du siège de l'institut du sahel				304 000 000		
-------	--	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		2 700 000 000	0	0	320 000 000	0	152 000 000
-------------------------	--	----------------------	----------	----------	--------------------	----------	--------------------

31-6-2019-3172-001-000000 PROJET DEV. DURABLE EXPLOIT. PASTORALES SAHEL MALI (PDDEPS-MALI)

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	0	0	100 000 000	0	47 500 000
-----------	---------------------------------------	-------------	---	---	-------------	---	------------

1.1.10	Projet Développement Durable Exploitation Pastorale Sahel Mali (PDDEPS-MALI)				95 000 000		
--------	--	--	--	--	------------	--	--

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	70 000 000	0	0	70 000 000	0	33 250 000
-----------	----------------------------	------------	---	---	------------	---	------------

1.1.10	Projet Développement Durable Exploitation Pastorale Sahel Mali (PDDEPS-MALI)				66 500 000		
--------	--	--	--	--	------------	--	--

Total Chapitre :		170 000 000	0	0	170 000 000	0	80 750 000
-------------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	----------	-------------------

32-6-2016-2798-001-010000 PROG. DVPT INTEGRE RESS. ANIMALES. AQUACOLES AU MALI (PDIRAAM)

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	0	0	50 000 000	0	23 750 000
-----------	---------------------------------------	------------	---	---	------------	---	------------

1.1.11	Projet Développement Intégré Ressources Animales Aquacoles au Mali (PDIRAM)				47 500 000		
--------	---	--	--	--	------------	--	--

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	162 000 000	0	0	162 000 000	0	76 950 000
-----------	----------------------------	-------------	---	---	-------------	---	------------

1.1.11	Projet Développement Intégré Ressources Animales Aquacoles au Mali (PDIRAM)				153 900 000		
--------	---	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		212 000 000	0	0	212 000 000	0	100 700 000
-------------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	----------	--------------------

32-6-2021-3242-001-000000 CONSTRUCTION EQUIPEMENT DNGR ET DNA

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	4 500 000 000	0	0	520 000 000	0	247 000 000
-----------	----------------------------	---------------	---	---	-------------	---	-------------

1.1.17	Construction Equipement DNGR et DNA				494 000 000		
--------	-------------------------------------	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		4 500 000 000	0	0	520 000 000	0	247 000 000
-------------------------	--	----------------------	----------	----------	--------------------	----------	--------------------

32-6-2021-3254-001-000000 PROJET DE CONSTRUCTION HOTEL DEPARTEMENT ELEVAGE ET PECHE

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	2 000 000 000	0	0	320 000 000	0	152 000 000
-----------	----------------------------	---------------	---	---	-------------	---	-------------

1.1.13	Projet de Construction Hôtel Département Elevage & Pêche				304 000 000		
--------	--	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		2 000 000 000	0	0	320 000 000	0	152 000 000
-------------------------	--	----------------------	----------	----------	--------------------	----------	--------------------

32-6-2022-3343-001-700000 PROGRAMME REGIONAL D¿APPUI AU PASTORALISME AU SAHEL (PRAPS) II ¿ MALI

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	150 000 000	0	0	150 000 000	0	71 250 000
-----------	---------------------------------------	-------------	---	---	-------------	---	------------

1.1.12	Programme Régional Appui Pastoralisme au Sahel (PRAPS)				142 500 000		
--------	--	--	--	--	-------------	--	--

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	62 000 000	0	0	62 000 000	0	29 450 000
-----------	----------------------------	------------	---	---	------------	---	------------

1.1.12	Programme Régional Appui Pastoralisme au Sahel (PRAPS)				58 900 000		
--------	--	--	--	--	------------	--	--

Total Chapitre :		212 000 000	0	0	212 000 000	0	100 700 000
-------------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	----------	--------------------

32-6-2022-3344-001-700000 PROJET MULTI-ENERGIES RESILIENCE GESTION INTEGREE DES TERROIRS AU MALI (PROJET MERIT)

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	0	0	50 000 000	0	23 750 000
-----------	---------------------------------------	------------	---	---	------------	---	------------

1.1.14	Projet Multi-Energies Résilience Gestion Intégrée Terroirs (MERIT)				47 500 000		
--------	--	--	--	--	------------	--	--

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	77 000 000	0	0	77 000 000	0	36 575 000
-----------	----------------------------	------------	---	---	------------	---	------------

1.1.14	Projet Multi-Energies Résilience Gestion Intégrée Terroirs (MERIT)				73 150 000		
--------	--	--	--	--	------------	--	--

Total Chapitre :		127 000 000	0	0	127 000 000	0	60 325 000
-------------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	----------	-------------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

820 MINISTERE DU DEVELOPPEMENT RURAL

FINANCEMENT INTERIEUR

1-034 Administration Générale

Coordination et pilotage de la politique du département

32-6-2022-3345-001-000000 PROJET EXTENSION DES BUREAUX DU CNLCP

23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	280 000 000	0	0	280 000 000	0	133 000 000
1.1.15	Projet Extension des Bureaux du CNLCP				266 000 000		

Total Chapitre : 280 000 000 0 0 280 000 000 0 133 000 000

32-6-2023-3366-001-000000 PROG. DVLPT ZONE SPECIALE TRANSFORMAT* AGRO-INDUST REGION KKORO & PERI-URB BKO (PDZSTA-KB)

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	0	0	50 000 000	0	23 750 000
1.1.16	Progr Dévelop Zone Spéciale Transformation Agro-Indust Région KKRO et BKO Péri-Urb Bko (PDZSTA				47 500 000		

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	77 000 000	0	0	77 000 000	0	36 575 000
1.1.16	Progr Dévelop Zone Spéciale Transformation Agro-Indust Région KKRO et BKO Péri-Urb Bko (PDZSTA				73 150 000		

Total Chapitre : 127 000 000 0 0 127 000 000 0 60 325 000

Total Action : 11 287 000 000 0 0 4 134 948 000 0 1 811 882 640

Gestion financière et matérielle

12-2-2009-0010-033-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (AGRICULTURE)

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	47 500 000	0	0	47 500 000	0	0
2.1.2	Mise en oeuvre de l'exécution du budget du département (DFM agriculture)				38 000 000		

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	196 492 000	0	70 737 120
2.1.2	Mise en oeuvre de l'exécution du budget du département (DFM agriculture)				157 193 600		

60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	7 220 000	0	2 599 200
2.1.2	Mise en oeuvre de l'exécution du budget du département (DFM agriculture)				5 776 000		

60-1-1-11	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	0	0	0	13 750 000	0	4 950 000
2.1.2	Mise en oeuvre de l'exécution du budget du département (DFM agriculture)				11 000 000		

60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	93 048 000	0	0
2.1.2	Mise en oeuvre de l'exécution du budget du département (DFM agriculture)				46 524 000		

60-1-4-02	Vignettes & timbres	0	0	0	4 750 000	0	2 137 500
2.1.2	Mise en oeuvre de l'exécution du budget du département (DFM agriculture)				4 750 000		

60-5-1-01	Eau	0	0	0	30 281 000	0	24 224 800
2.1.2	Mise en oeuvre de l'exécution du budget du département (DFM agriculture)				30 281 000		

60-5-2-01	Electricité	0	0	0	304 192 000	0	243 353 600
2.1.2	Mise en oeuvre de l'exécution du budget du département (DFM agriculture)				304 192 000		

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	54 150 000	0	19 494 000
2.1.2	Mise en oeuvre de l'exécution du budget du département (DFM agriculture)				43 320 000		

60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	110 762 000	0	0
2.1.2	Mise en oeuvre de l'exécution du budget du département (DFM agriculture)				88 609 600		

61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	55 000 000	0	19 800 000
2.1.2	Mise en oeuvre de l'exécution du budget du département (DFM agriculture)				44 000 000		

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	9 219 000	0	3 318 840
2.1.2	Mise en oeuvre de l'exécution du budget du département (DFM agriculture)				7 375 200		

61-1-1-13	Indemnité de mission	0	0	0	9 219 000	0	3 318 840
2.1.2	Mise en oeuvre de l'exécution du budget du département (DFM agriculture)				7 375 200		

61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	57 038 000	0	20 533 680
2.1.2	Mise en oeuvre de l'exécution du budget du département (DFM agriculture)				45 630 400		

61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	66 000 000	0	29 700 000
2.1.2	Mise en oeuvre de l'exécution du budget du département (DFM agriculture)				66 000 000		

61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	17 742 000	0	6 387 120
2.1.2	Mise en oeuvre de l'exécution du budget du département (DFM agriculture)				14 193 600		

61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	14 440 000	0	5 198 400
-----------	---------------------------------	---	---	---	------------	---	-----------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

820 MINISTERE DU DEVELOPPEMENT RURAL

FINANCEMENT INTERIEUR

1-034 Administration Générale

Gestion financière et matérielle

12-2-2009-0010-033-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (AGRICULTURE)

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

2.1.2 Mise en oeuvre de l'exécution du budget du département (DFM agriculture) 11 552 000

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 171 194 000 0 136 955 200

2.1.2 Mise en oeuvre de l'exécution du budget du département (DFM agriculture) 171 194 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 160 814 000 0 80 407 000

2.1.2 Mise en oeuvre de l'exécution du budget du département (DFM agriculture) 160 814 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 34 040 000 0 27 232 000

2.1.2 Mise en oeuvre de l'exécution du budget du département (DFM agriculture) 34 040 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 140 694 000 0 50 649 840

2.1.2 Mise en oeuvre de l'exécution du budget du département (DFM agriculture) 112 555 200

62-3-1-02 Dépenses de formation 0 0 0 47 500 000 0 17 100 000

2.1.2 Mise en oeuvre de l'exécution du budget du département (DFM agriculture) 38 000 000

62-9-1-35 Autres Dépenses de mat. (Plan Campagne Agricole) 0 0 0 300 000 000 0 108 000 000

2.1.2 Mise en oeuvre de l'exécution du budget du département (DFM agriculture) 240 000 000

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics 0 0 0 72 200 000 0 29 241 000

2.1.2 Mise en oeuvre de l'exécution du budget du département (DFM agriculture) 64 980 000

64-3-1-55 Participation au fonctionnement (KR2) 0 0 0 3 610 000 0 1 462 050

2.1.2 Mise en oeuvre de l'exécution du budget du département (DFM agriculture) 3 249 000

64-3-1-63 Subvention aux org. pub. (activités agricoles) 0 0 0 190 000 000 0 76 950 000

2.1.2 Mise en oeuvre de l'exécution du budget du département (DFM agriculture) 171 000 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 484 949 000 0 387 959 200

2.1.1 Prise en charge du personnel (DFM agriculture) 484 949 000

Total Chapitre : 47 500 000 0 0 2 695 804 000 0 1 371 709 390

12-2-2009-0010-034-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (ELEVAGE ET PECHE)

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 78 211 000 0 28 155 960

2.1.4 Mise en oeuvre de l'exécution du budget du département (DFM Elevage & Pêche) 62 568 800

60-1-1-15 Besoins nouveaux de services 0 0 0 9 920 000 0 0

2.1.4 Mise en oeuvre de l'exécution du budget du département (DFM Elevage & Pêche) 4 960 000

60-5-1-01 Eau 0 0 0 36 094 000 0 28 875 200

2.1.4 Mise en oeuvre de l'exécution du budget du département (DFM Elevage & Pêche) 36 094 000

60-5-2-01 Electricité 0 0 0 142 830 000 0 114 264 000

2.1.4 Mise en oeuvre de l'exécution du budget du département (DFM Elevage & Pêche) 142 830 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 7 113 000 0 2 560 680

2.1.4 Mise en oeuvre de l'exécution du budget du département (DFM Elevage & Pêche) 5 690 400

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 26 726 000 0 0

2.1.4 Mise en oeuvre de l'exécution du budget du département (DFM Elevage & Pêche) 21 380 800

61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur 0 0 0 7 600 000 0 2 736 000

2.1.4 Mise en oeuvre de l'exécution du budget du département (DFM Elevage & Pêche) 6 080 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 9 470 000 0 3 409 200

2.1.4 Mise en oeuvre de l'exécution du budget du département (DFM Elevage & Pêche) 7 576 000

61-2-1-01 Frais de location bâtiments administratifs baillés 0 0 0 24 933 000 0 11 219 850

2.1.4 Mise en oeuvre de l'exécution du budget du département (DFM Elevage & Pêche) 24 933 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 8 173 000 0 2 942 280

2.1.4 Mise en oeuvre de l'exécution du budget du département (DFM Elevage & Pêche) 6 538 400

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 8 881 000 0 3 197 160

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

820 MINISTERE DU DEVELOPPEMENT RURAL

FINANCEMENT INTERIEUR

1-034 Administration Générale

Gestion financière et matérielle

12-2-2009-0010-034-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (ELEVAGE ET PECHE)

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

2.1.4 Mise en oeuvre de l'exécution du budget du département (DFM Elevage & Pêche) 7 104 800

61-7-1-03 Programme de Communication 0 0 0 22 800 000 0 18 240 000

2.1.4 Mise en oeuvre de l'exécution du budget du département (DFM Elevage & Pêche) 22 800 000

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 28 500 000 0 22 800 000

2.1.4 Mise en oeuvre de l'exécution du budget du département (DFM Elevage & Pêche) 28 500 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 20 000 000 0 10 000 000

2.1.4 Mise en oeuvre de l'exécution du budget du département (DFM Elevage & Pêche) 20 000 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 2 010 000 0 1 608 000

2.1.4 Mise en oeuvre de l'exécution du budget du département (DFM Elevage & Pêche) 2 010 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 34 195 000 0 12 310 200

2.1.4 Mise en oeuvre de l'exécution du budget du département (DFM Elevage & Pêche) 27 356 000

62-3-1-02 Dépenses de formation 0 0 0 73 018 000 0 26 286 480

2.1.4 Mise en oeuvre de l'exécution du budget du département (DFM Elevage & Pêche) 58 414 400

62-9-1-35 Autres Dépenses de mat. (Plan Campagne Agricole) 0 0 0 61 000 000 0 21 960 000

2.1.4 Mise en oeuvre de l'exécution du budget du département (DFM Elevage & Pêche) 48 800 000

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics 0 0 0 16 604 000 0 6 724 620

2.1.4 Mise en oeuvre de l'exécution du budget du département (DFM Elevage & Pêche) 14 943 600

64-6-1-05 Contribut° au fonct. Des org (enquête UEMOA) 0 0 0 9 500 000 0 3 847 500

2.1.4 Mise en oeuvre de l'exécution du budget du département (DFM Elevage & Pêche) 8 550 000

64-9-1-09 Subvention (appui salon élevage) 0 0 0 45 600 000 0 18 468 000

2.1.4 Mise en oeuvre de l'exécution du budget du département (DFM Elevage & Pêche) 41 040 000

64-9-1-10 Subvention (organisat° journées) 0 0 0 22 800 000 0 9 234 000

2.1.4 Mise en oeuvre de l'exécution du budget du département (DFM Elevage & Pêche) 20 520 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 18 785 000 0 15 028 000

2.1.3 Prise en charge du personnel (DFM Elevage Pêche) 18 785 000

66-9-2-02 Solde et accessoires besoins nouveaux 0 0 0 18 008 000 0 0

2.1.5 Solde et accessoires besoins nouveaux (DFM Elevage & Pêche) 18 008 000

Total Chapitre : 0 0 0 732 771 000 0 363 867 130

32-6-2019-3171-001-000000 CONSTRUCTION EQUIPEMENT DFM/DRH MA

23-1-1-01 Travaux et constructions bâtiments administratifs 0 0 0 1 400 000 000 0 665 000 000

2.1.6 Construction Equipement DFM/DRH M Agriculture 1 330 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 400 000 000 0 665 000 000

Total Action : 47 500 000 0 0 4 828 575 000 0 2 400 576 520

Gestion des ressources humaines

12-2-2009-0009-010-000000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 23 750 000 0 8 550 000

3.1.1 Organisation des missions d'inventaire et d'évaluation des cadres organiques 19 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 11 400 000 0 4 104 000

3.1.1 Organisation des missions d'inventaire et d'évaluation des cadres organiques 9 120 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 10 000 000 0 3 600 000

3.3.1 Mise en oeuvre des activités du plan de formation 8 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 15 200 000 0 5 472 000

3.3.1 Mise en oeuvre des activités du plan de formation 12 160 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 506 189 000 0 404 951 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

820 MINISTERE DU DEVELOPPEMENT RURAL

FINANCEMENT INTERIEUR

1-034 Administration Générale

Gestion des ressources humaines

12-2-2009-0009-010-000000 *DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES*

66-1-1-01 Personnel

3.2.1 *Prise en charge des salaires du personnel (DRH/SDR)*

506 189 000

Total Chapitre : 0 0 0 566 539 000 0 426 677 200

Total Action : 0 0 0 566 539 000 0 426 677 200

Processus de décentralisation et de déconcentration

31-3-2009-0437-001-000000 *CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. M. AGRICULTURE*

60-1-1-06 **Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 13 859 000 0 4 989 240

4.1.1 *Mise en oeuvre du plan de transfert des compétences du sous-secteur agriculture des collectivités*

11 087 200

60-5-4-01 **Carburant et lubrifiants** 0 0 0 7 500 000 0 2 700 000

4.1.1 *Mise en oeuvre du plan de transfert des compétences du sous-secteur agriculture des collectivités*

6 000 000

61-1-1-03 **Frais de transport** 0 0 0 12 654 000 0 4 555 440

4.1.1 *Mise en oeuvre du plan de transfert des compétences du sous-secteur agriculture des collectivités*

10 123 200

61-4-1-03 **Entretien matériel informatique** 0 0 0 3 000 000 0 1 080 000

4.1.1 *Mise en oeuvre du plan de transfert des compétences du sous-secteur agriculture des collectivités*

2 400 000

61-4-1-04 **Entretien & réparation véhicule** 0 0 0 950 000 0 342 000

4.1.1 *Mise en oeuvre du plan de transfert des compétences du sous-secteur agriculture des collectivités*

760 000

62-2-1-12 **Entretien courant des bâtiments** 0 0 0 10 212 000 0 3 676 320

4.1.1 *Mise en oeuvre du plan de transfert des compétences du sous-secteur agriculture des collectivités*

8 169 600

Total Chapitre : 0 0 0 48 175 000 0 17 343 000

Total Action : 0 0 0 48 175 000 0 17 343 000

Contrôle, assistance à la gestion du sous-secteur de l'agriculture

12-2-2008-0003-001-000000 *INSPECTION DE L'AGRICULTURE*

60-1-1-06 **Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 17 304 000 0 6 229 440

5.1.2 *Mise en oeuvre du programme annuel de vérification de gestion et de performance (Inspection Agriculture)*

13 843 200

60-5-4-01 **Carburant et lubrifiants** 0 0 0 5 776 000 0 2 079 360

5.1.2 *Mise en oeuvre du programme annuel de vérification de gestion et de performance (Inspection Agriculture)*

4 620 800

61-1-1-13 **Indemnité de mission** 0 0 0 17 366 000 0 6 251 760

5.1.2 *Mise en oeuvre du programme annuel de vérification de gestion et de performance (Inspection Agriculture)*

13 892 800

61-1-1-24 **Indemnité de déplacement** 0 0 0 35 000 000 0 12 600 000

5.1.2 *Mise en oeuvre du programme annuel de vérification de gestion et de performance (Inspection Agriculture)*

28 000 000

61-4-1-03 **Entretien matériel informatique** 0 0 0 3 750 000 0 1 350 000

5.2.1 *Organisation des missions de suivi des recommandations issues des missions de vérification de gestion et d*

3 000 000

61-4-1-04 **Entretien & réparation véhicule** 0 0 0 2 527 000 0 909 720

5.2.1 *Organisation des missions de suivi des recommandations issues des missions de vérification de gestion et d*

2 021 600

64-1-1-48 **Subvention aux établissements publics** 0 0 0 15 000 000 0 6 075 000

5.2.2 *Subvention aux Etablissements Publics (Inspection agriculture)*

13 500 000

66-1-1-01 **Personnel** 0 0 0 49 340 000 0 39 472 000

5.1.1 *Prise en charge du personnel (Inspection agriculture)*

49 340 000

Total Chapitre : 0 0 0 146 063 000 0 74 967 280

Total Action : 0 0 0 146 063 000 0 74 967 280

Loi d'Orientation Agricole

31-1-2006-0045-001-000000 *SECRETARIAT PERMANENT LOI D'ORIENTATION AGRICOLE*

60-1-1-06 **Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 130 000 000 0 46 800 000

6.1.1 *Mise en oeuvre des activités de la Loi d'Orientation Agricole (LOA)*

104 000 000

60-5-4-01 **Carburant et lubrifiants** 0 0 0 26 600 000 0 9 576 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

820 MINISTERE DU DEVELOPPEMENT RURAL

FINANCEMENT INTERIEUR

1-034 Administration Générale

Loi d'Orientation Agricole

31-1-2006-0045-001-000000 SECRETARIAT PERMANENT LOI D'ORIENTATION AGRICOLE

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

6.1.1 Mise en oeuvre des activités de la Loi d'Orientation Agricole (LOA) 21 280 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 4 500 000 0 1 620 000

6.1.1 Mise en oeuvre des activités de la Loi d'Orientation Agricole (LOA) 3 600 000

Total Chapitre : 0 0 0 161 100 000 0 57 996 000

Total Action : 0 0 0 161 100 000 0 57 996 000

Planification, programmation et suivi évaluation

31-1-2007-0020-010-000000 CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 15 500 000 0 5 580 000

7.1.2 Mise en oeuvre des activités de la CPS/SDR (Fonctionnement) 12 400 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 8 500 000 0 3 060 000

7.1.2 Mise en oeuvre des activités de la CPS/SDR (Fonctionnement) 6 800 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 30 392 000 0 0

7.1.2 Mise en oeuvre des activités de la CPS/SDR (Fonctionnement) 24 313 600

61-4-1-02 Entretien du matériel technique 0 0 0 3 750 000 0 1 350 000

7.1.2 Mise en oeuvre des activités de la CPS/SDR (Fonctionnement) 3 000 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 2 500 000 0 900 000

7.1.2 Mise en oeuvre des activités de la CPS/SDR (Fonctionnement) 2 000 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 175 700 000 0 140 560 000

7.1.1 Prise en charge du personnel CPS/SDR 175 700 000

Total Chapitre : 0 0 0 236 342 000 0 151 450 000

31-6-2007-2380-001-000000 APPUI CPS SECTEUR DEVELOPPEMENT RURAL

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 127 500 000 0 0 127 500 000 0 60 562 500

7.1.3 Appui cellule planification statistique Secteur Développement Rural 121 125 000

Total Chapitre : 127 500 000 0 0 127 500 000 0 60 562 500

31-6-2011-2571-001-000000 APPUI A ENQUETE AGRICOLE DE CONJONCTURE (EAC)

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 382 500 000 0 0 382 500 000 0 181 687 500

7.1.4 Projet appui mise en oeuvre enquête agricole de conjoncture (EAC) 363 375 000

Total Chapitre : 382 500 000 0 0 382 500 000 0 181 687 500

31-6-2015-2849-001-700000 RECENSEMENT GENERAL AGRICOLE ELEVAGE & PECHE

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 25 000 000 0 0 25 000 000 0 11 875 000

7.1.5 Recensement général Agricole Elevage et Pêche (RGA) 23 750 000

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 230 000 000 0 0 230 000 000 0 109 250 000

7.1.5 Recensement général Agricole Elevage et Pêche (RGA) 218 500 000

Total Chapitre : 255 000 000 0 0 255 000 000 0 121 125 000

Total Action : 765 000 000 0 0 1 001 342 000 0 514 825 000

Processus de décentralisation et de déconcentration (Elevage et pêche)

31-3-2009-0341-001-000000 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. ELEVAGE PECHE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 20 010 000 0 7 203 600

8.1.1 Mise en oeuvre des activités du plan de transfert des compétences des sous-secteurs élevage et pêche aux c 16 008 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 045 000 0 376 200

8.1.1 Mise en oeuvre des activités du plan de transfert des compétences des sous-secteurs élevage et pêche aux c 836 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 149 000 0 1 133 640

8.1.1 Mise en oeuvre des activités du plan de transfert des compétences des sous-secteurs élevage et pêche aux c 2 519 200

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 654 000 0 595 440

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

820 MINISTERE DU DEVELOPPEMENT RURAL

FINANCEMENT INTERIEUR

1-034 Administration Générale

Processus de décentralisation et de déconcentration (Elevage et pêche)

31-3-2009-0341-001-000000 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. ELEVAGE PECHE

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

8.1.1 Mise en oeuvre des activités du plan de transfert des compétences des sous-secteurs élevage et pêche aux c 1 323 200

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 6 930 000 0 2 494 800

8.1.1 Mise en oeuvre des activités du plan de transfert des compétences des sous-secteurs élevage et pêche aux c 5 544 000

Total Chapitre : 0 0 0 32 788 000 0 11 803 680

Total Action : 0 0 0 32 788 000 0 11 803 680

Contrôle, assistance à la gestion des sous secteurs de l'élevage et de la pêche

12-2-2009-0011-001-000000 INSPECTION DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 13 513 000 0 4 864 680

9.1.1 Mise en œuvre du programme annuel de contrôle des structures du département (Inspection Elevage & Pêc. 10 810 400

60-1-1-15 Besoins nouveaux de services 0 0 0 1 134 000 0 0

9.1.1 Mise en œuvre du programme annuel de contrôle des structures du département (Inspection Elevage & Pêc. 567 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 881 000 0 677 160

9.1.1 Mise en œuvre du programme annuel de contrôle des structures du département (Inspection Elevage & Pêc. 1 504 800

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 31 202 000 0 11 232 720

9.1.1 Mise en œuvre du programme annuel de contrôle des structures du département (Inspection Elevage & Pêc. 24 961 600

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 5 973 000 0 2 150 280

9.1.1 Mise en œuvre du programme annuel de contrôle des structures du département (Inspection Elevage & Pêc. 4 778 400

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 815 000 0 653 400

9.2.1 Suivi de la mise en oeuvre des recommandations issues des missions de vérification 1 452 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 12 894 000 0 4 641 840

9.2.1 Suivi de la mise en oeuvre des recommandations issues des missions de vérification 10 315 200

Total Chapitre : 0 0 0 68 412 000 0 24 220 080

Total Action : 0 0 0 68 412 000 0 24 220 080

Total Programme : 12 099 500 000 0 0 10 987 942 000 0 5 340 291 400

2-087 Appui au Monde Rural

Intensification de la production agricole

12-1-2005-0012-001-000000 DIRECTION NATIONALE DE L'AGRICULTURE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 15 200 000 0 5 472 000

1.1.2 Approvisionnement Biens & Services de la DNA 12 160 000

60-1-1-15 Besoins nouveaux de services 0 0 0 21 696 000 0 0

1.1.2 Approvisionnement Biens & Services de la DNA 10 848 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 18 240 000 0 6 566 400

1.1.2 Approvisionnement Biens & Services de la DNA 14 592 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 152 000 000 0 0

1.1.2 Approvisionnement Biens & Services de la DNA 121 600 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 9 000 000 0 3 240 000

1.1.2 Approvisionnement Biens & Services de la DNA 7 200 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 3 800 000 0 1 368 000

1.1.2 Approvisionnement Biens & Services de la DNA 3 040 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 11 400 000 0 4 104 000

1.1.2 Approvisionnement Biens & Services de la DNA 9 120 000

64-5-2-06 Subvention (Intrants) 0 0 0 17 600 000 0 0

1.1.3 Appui aux producteurs subvention intrants (Agriculture) 17 600 000 000

64-7-1-01 Transfert au Fonds Nat. Agr. 0 0 0 5 000 000 0 2 025 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

820 MINISTERE DU DEVELOPPEMENT RURAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-087 Appui au Monde Rural

Intensification de la production agricole

12-1-2005-0012-001-000000 DIRECTION NATIONALE DE L'AGRICULTURE

64-7-1-01 Transfert au Fonds Nat. Agr.

1.1.60 Transfert Fonds Nat de l'Agriculture

4 500 000 000

64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert

0

0

0

24 110 000

0

9 764 550

1.1.2 Approvisionnement Biens & Services de la DNA

21 699 000

66-1-1-01 Personnel

0

0

0

691 850 000

0

553 480 000

1.1.1 Prise en charge du personnel DNA

691 850 000

Total Chapitre :

0

0

0

23 547 296 000

0

2 608 994 950

32-6-2014-2765-001-700000 POJ. AMEL. PRODTVITE AGR. SS. EXPOIT. AFR. SUD SAHARIEN

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement

34 000 000

0

0

34 000 000

0

16 150 000

1.1.47 Projet Amél. Productivité AGR. SS. Exploit. Afri. Sud Saharien (SAPEP)

32 300 000

Total Chapitre :

34 000 000

0

0

34 000 000

0

16 150 000

32-6-2015-2916-001-000000 PROG. RENF. RESILIENCE SECURITE ALIMENTAIRE (PRIA)

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement

40 000 000

0

0

40 000 000

0

19 000 000

1.1.59 Progr Renforcement Résilience à la sécurité Alimentaire PRIA-MALI

38 000 000

Total Chapitre :

40 000 000

0

0

40 000 000

0

19 000 000

32-6-2015-2917-001-000000 PROPJET RENFORCEMENT RESILIENCE AU SAHEL (P2RS)

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement

25 000 000

0

0

25 000 000

0

11 875 000

1.1.48 Projet Renforcement Résilience au Sahel (P2RS)

23 750 000

23-5-1-02 Dépenses en Investissement

102 000 000

0

0

102 000 000

0

48 450 000

1.1.48 Projet Renforcement Résilience au Sahel (P2RS)

96 900 000

Total Chapitre :

127 000 000

0

0

127 000 000

0

60 325 000

Total Action :

201 000 000

0

0

23 748 296 000

0

2 704 469 950

Protection des cultures

31-1-2006-0065-001-000000 CENTRE NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE CRIQUET PELERIN

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

0

0

0

13 703 000

0

4 933 080

2.2.2 Mise en oeuvre des activités du CNLCP

10 962 400

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

11 552 000

0

4 158 720

2.2.2 Mise en oeuvre des activités du CNLCP

9 241 600

60-9-1-25 Autres Dépenses

0

0

0

4 500 000

0

0

2.2.2 Mise en oeuvre des activités du CNLCP

3 600 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

7 000 000

0

2 520 000

2.2.2 Mise en oeuvre des activités du CNLCP

5 600 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

0

0

0

2 995 000

0

1 078 200

2.2.2 Mise en oeuvre des activités du CNLCP

2 396 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

0

0

0

7 720 000

0

2 779 200

2.2.2 Mise en oeuvre des activités du CNLCP

6 176 000

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics

0

0

0

79 161 000

0

32 060 205

2.2.2 Mise en oeuvre des activités du CNLCP

71 244 900

66-1-1-01 Personnel

0

0

0

134 323 000

0

107 458 400

2.2.1 Prise en charge du personnel CNLCP

134 323 000

Total Chapitre :

0

0

0

260 954 000

0

154 987 805

Total Action :

0

0

0

260 954 000

0

154 987 805

Diversification des filières agricoles

32-6-2021-3248-001-000000 PROJET DE DEVELOPPEMENT DES FILIERES HORTICOLES

21-1-1-04 Etudes et recherches

100 000 000

0

0

100 000 000

0

47 500 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

820 MINISTERE DU DEVELOPPEMENT RURAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-087 Appui au Monde Rural

Diversification des filières agricoles

32-6-2021-3248-001-000000 PROJET DE DEVELOPPEMENT DES FILIERES HORTICOLES

21-1-1-04 Etudes et recherches

1.1.57 *Projet de Développement des Filières HORTICOLES* 95 000 000

21-1-1-17 **Fonctionnement lié à l'investissement** 150 000 000 0 0 150 000 000 0 71 250 000

1.1.57 *Projet de Développement des Filières HORTICOLES* 142 500 000

23-5-1-02 **Dépenses en Investissement** 450 000 000 0 0 450 000 000 0 213 750 000

1.1.57 *Projet de Développement des Filières HORTICOLES* 427 500 000

Total Chapitre : 700 000 000 0 0 700 000 000 0 332 500 000

Total Action : 700 000 000 0 0 700 000 000 0 332 500 000

Organisation de la profession agricole

50-1-1993-0044-001-000000 CHAMBRE D'AGRICULTURE DU MALI (C. A. M.)

64-1-1-48 **Subvention aux établissements publics** 0 0 0 99 750 000 0 40 398 750

4.1.1 *Mise en oeuvre des activités de la Chambre d'Agriculture du Mali (C.A.M)* 89 775 000

Total Chapitre : 0 0 0 99 750 000 0 40 398 750

Total Action : 0 0 0 99 750 000 0 40 398 750

Total Programme : 901 000 000 0 0 24 809 000 000 0 3 232 356 505

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

12-1-2005-0013-001-000000 DIRECTION NATIONALE DU GENIE RURAL

23-1-1-04 **Entretien des bâtiments (rénovation)** 50 000 000 0 0 50 000 000 0 0

1.1.2 *Approvisionnement Biens & Services (fonctionnement DNGR)* 40 000 000

60-1-1-06 **Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 20 300 000 0 7 308 000

1.1.2 *Approvisionnement Biens & Services (fonctionnement DNGR)* 16 240 000

60-1-1-15 **Besoins nouveaux de services** 0 0 0 5 700 000 0 0

1.1.2 *Approvisionnement Biens & Services (fonctionnement DNGR)* 2 850 000

60-5-4-01 **Carburant et lubrifiants** 0 0 0 8 360 000 0 3 009 600

1.1.2 *Approvisionnement Biens & Services (fonctionnement DNGR)* 6 688 000

61-1-1-24 **Indemnité de déplacement** 0 0 0 7 600 000 0 2 736 000

1.1.2 *Approvisionnement Biens & Services (fonctionnement DNGR)* 6 080 000

61-4-1-03 **Entretien matériel informatique** 0 0 0 7 500 000 0 2 700 000

1.1.2 *Approvisionnement Biens & Services (fonctionnement DNGR)* 6 000 000

61-4-1-04 **Entretien & réparation véhicule** 0 0 0 6 840 000 0 2 462 400

1.1.2 *Approvisionnement Biens & Services (fonctionnement DNGR)* 5 472 000

62-2-1-12 **Entretien courant des batiments** 0 0 0 7 500 000 0 2 700 000

1.1.2 *Approvisionnement Biens & Services (fonctionnement DNGR)* 6 000 000

66-1-1-01 **Personnel** 0 0 0 310 743 000 0 248 594 400

1.1.1 *Prise en charge du personnel DNGR* 310 743 000

Total Chapitre : 50 000 000 0 0 424 543 000 0 269 510 400

31-7-1960-0000-026-000000 COM. GESTION SUIVI PROG. PIL. SUBV. EQUIP AGR.

64-3-1-01 **Participation au fonctionnement** 0 0 0 7 220 000 0 2 924 100

2.1.1 *Prise en charge des activités du COM. GESTION SUIVI PROG. PIL SUBV. EQUI. AGR* 6 498 000

Total Chapitre : 0 0 0 7 220 000 0 2 924 100

32-6-2019-3130-001-000000 PROJET AMENAG. PROXIMATE RENFORC. RESILIENCE COMM. CHANG. CLIM.

21-1-1-04 **Etudes et recherches** 45 000 000 0 0 45 000 000 0 21 375 000

1.2.3 *PROJET AMENAG. PROXIMATE RENFORC. RESILIENCE COMM. CHANG. CLIM.* 42 750 000

21-1-1-17 **Fonctionnement lié à l'investissement** 25 000 000 0 0 25 000 000 0 11 875 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

820 MINISTERE DU DEVELOPPEMENT RURAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

32-6-2019-3130-001-000000 *PROJET AMENAG. PROXIMITE RENFORC. RESILIENCE COMM. CHANG. CLIM.*

21-1-1-17 **Fonctionnement lié à l'investissement**

1.2.3 *PROJET AMENAG. PROXIMITE RENFORC. RESILIENCE COMM. CHANG. CLIM.* 23 750 000

23-5-1-02 **Dépenses en Investissement** 610 000 000 0 0 610 000 000 0 289 750 000

1.2.3 *PROJET AMENAG. PROXIMITE RENFORC. RESILIENCE COMM. CHANG. CLIM.* 579 500 000

Total Chapitre : 680 000 000 0 0 680 000 000 0 323 000 000

32-6-2019-3168-001-040000 *CONTRAT PLAN ETAT OFFICE NIGER EXPLOITANTS AGRICOLES*

21-1-1-17 **Fonctionnement lié à l'investissement**

1.3.14 *Mise en oeuvre du CONTRAT PLAN ETAT / Office Niger EXPLOITANTS AGRICOLES* 2 774 000 000 0 0 2 774 000 000 0 1 317 650 000

1.3.14 *Mise en oeuvre du CONTRAT PLAN ETAT / Office Niger EXPLOITANTS AGRICOLES* 2 635 300 000

23-5-1-02 **Dépenses en Investissement** 2 726 000 000 0 0 2 726 000 000 0 1 294 850 000

1.3.14 *Mise en oeuvre du CONTRAT PLAN ETAT / Office Niger EXPLOITANTS AGRICOLES* 2 589 700 000

Total Chapitre : 5 500 000 000 0 0 5 500 000 000 0 2 612 500 000

32-6-2023-3365-001-000000 *PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DE L'IRRIGATION DANS LE BASSIN DU BANI ET A SELINGUE PHASE II (PDI-BS 2)*

21-1-1-04 **Etudes et recherches** 200 000 000 0 0 200 000 000 0 95 000 000

1.2.7 *Programme Développement Irrigation Bassin du Bani à Selingue (PDI-BS) PHASE II* 190 000 000

21-1-1-17 **Fonctionnement lié à l'investissement** 500 000 000 0 0 500 000 000 0 237 500 000

1.2.7 *Programme Développement Irrigation Bassin du Bani à Selingue (PDI-BS) PHASE II* 475 000 000

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

1.2.7 *Programme Développement Irrigation Bassin du Bani à Selingue (PDI-BS) PHASE II* 950 000 000

Total Chapitre : 1 700 000 000 0 0 1 700 000 000 0 807 500 000

Total Action : 7 930 000 000 0 0 8 311 763 000 0 4 015 434 500

Total Programme : 7 930 000 000 0 0 8 311 763 000 0 4 015 434 500

2-089 Recherche et Formation

Recherche et formation

31-3-2010-0702-001-000000 *COMITE NATIONAL. DE RECH. AGRONOMIQUE*

60-1-1-06 **Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 15 000 000 0 5 400 000

2.1.1 *Approvisionnement Biens & Services (Fonctionnement CNRA)* 12 000 000

60-5-4-01 **Carburant et lubrifiants** 0 0 0 11 400 000 0 4 104 000

2.1.1 *Approvisionnement Biens & Services (Fonctionnement CNRA)* 9 120 000

61-4-1-04 **Entretien & réparation véhicule** 0 0 0 5 500 000 0 1 980 000

2.1.1 *Approvisionnement Biens & Services (Fonctionnement CNRA)* 4 400 000

64-1-1-48 **Subvention aux établissements publics** 0 0 0 23 750 000 0 9 618 750

2.1.1 *Approvisionnement Biens & Services (Fonctionnement CNRA)* 21 375 000

Total Chapitre : 0 0 0 55 650 000 0 21 102 750

Total Action : 0 0 0 55 650 000 0 21 102 750

Total Programme : 0 0 0 55 650 000 0 21 102 750

2-090 Développement des Productions et Industries Animales

Promotion des filières de productions, des industries animales et renforcement des capacités techniques des intervenants

12-1-2005-0008-001-000000 *DIRECTION NAT. PRODUCTIONS & INDUSTRIES ANIMALES*

22-3-1-02 **Dépenses en invest. (Culture fourragère)** 500 000 000 0 0 500 000 000 0 0

3.1.1 *Mise en oeuvre des activités pour la Diffusion des cultures fourragères* 400 000 000

24-8-1-03 **Dépenses en Invest. (. volaille)** 500 000 000 0 0 500 000 000 0 0

1.5.1 *Mise en oeuvre des activités d'Installation des jeunes pour la production d'oeufs de consommation* 80 000 000

1.1.2 *Appui à l'amélioration de l'aviculture traditionnelle (dotation de femmes et jeunes en unités wassaché et* 160 000 000

1.1.3 *Installation de jeunes pour la production de poulets de chair* 160 000 000

60-1-1-06 **Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 33 235 000 0 11 964 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

820 MINISTERE DU DEVELOPPEMENT RURAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-090 Développement des Productions et Industries Animales

Promotion des filières de productions, des industries animales et renforcement des capacités techniques des intervenants

12-1-2005-0008-001-000000 DIRECTION NAT. PRODUCTIONS & INDUSTRIES ANIMALES

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

1.1.4 Mise en oeuvre des activités d'Intensification d'embouche et organisation de vente promotionnelles d'anim 26 588 000

60-1-1-15 Besoins nouveaux de services 0 0 0 973 000 0 0

1.1.4 Mise en oeuvre des activités d'Intensification d'embouche et organisation de vente promotionnelles d'anim 486 500

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 740 000 0 626 400

1.1.4 Mise en oeuvre des activités d'Intensification d'embouche et organisation de vente promotionnelles d'anim 1 392 000

60-6-1-01 Fournitures techniques 0 0 0 16 857 000 0 6 068 520

1.1.4 Mise en oeuvre des activités d'Intensification d'embouche et organisation de vente promotionnelles d'anim 13 485 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 19 000 000 0 6 840 000

1.1.4 Mise en oeuvre des activités d'Intensification d'embouche et organisation de vente promotionnelles d'anim 15 200 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 837 000 0 301 320

1.1.4 Mise en oeuvre des activités d'Intensification d'embouche et organisation de vente promotionnelles d'anim 669 600

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 271 000 0 457 560

1.1.4 Mise en oeuvre des activités d'Intensification d'embouche et organisation de vente promotionnelles d'anim 1 016 800

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 453 000 0 523 080

1.1.4 Mise en oeuvre des activités d'Intensification d'embouche et organisation de vente promotionnelles d'anim 1 162 400

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 22 894 000 0 8 241 840

1.1.4 Mise en oeuvre des activités d'Intensification d'embouche et organisation de vente promotionnelles d'anim 18 315 200

64-5-2-06 Subvention (Intrants) 0 0 0 4 000 000 0 0

1.1.48 Prise en charge des activités d'Appui aux producteurs (Subvention intrants Elevage & Pêche) 4 000 000 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 262 270 000 0 209 816 000

1.1.1 Prise en charge du salaire du personnel et accessoires DNPIA 262 270 000

Total Chapitre : 1 000 000 000 0 0 5 360 530 000 0 244 839 320

32-1-2013-0027-002-036000 CENTRE DE CONSERVAT. DE MULTIPLICAT. ET DE DIFFUS. DU BETAIL (CCMD/BRE)

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 28 500 000 0 11 542 500

1.1.45 Mise en oeuvre des activités du CCMD/BR (Niveau central) 25 650 000

Total Chapitre : 0 0 0 28 500 000 0 11 542 500

32-2-2007-0023-001-800001 CENTRE DE PERFECT. PRATIQUE EN ELEVAGE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 422 000 0 1 231 920

5.1.2 Organisation des sessions de Formation/recyclage des agents et des producteurs dans les filières d'élevage 2 737 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 904 000 0 325 440

5.1.2 Organisation des sessions de Formation/recyclage des agents et des producteurs dans les filières d'élevage 723 200

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 186 000 0 66 960

5.1.2 Organisation des sessions de Formation/recyclage des agents et des producteurs dans les filières d'élevage 148 800

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 509 000 0 543 240

5.1.2 Organisation des sessions de Formation/recyclage des agents et des producteurs dans les filières d'élevage 1 207 200

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 907 000 0 326 520

5.1.2 Organisation des sessions de Formation/recyclage des agents et des producteurs dans les filières d'élevage 725 600

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 12 894 000 0 4 641 840

5.1.2 Organisation des sessions de Formation/recyclage des agents et des producteurs dans les filières d'élevage 10 315 200

64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert 0 0 0 122 400 000 0 49 572 000

5.1.2 Organisation des sessions de Formation/recyclage des agents et des producteurs dans les filières d'élevage 110 160 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 62 356 000 0 49 884 800

5.1.1 Prise en charge des salaires du CPPE 62 356 000

66-9-2-03 Heures Supplémentaires 0 0 0 66 837 000 0 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

820 MINISTERE DU DEVELOPPEMENT RURAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-090 Développement des Productions et Industries Animales

Promotion des filières de productions, des industries animales et renforcement des capacités techniques des intervenants

32-2-2007-0023-001-800001 CENTRE DE PERFECT. PRATIQUE EN ELEVAGE

66-9-2-03 Heures Supplémentaires

5.1.1 Prise en charge des salaires du CPPE 66 837 000

Total Chapitre : 0 0 0 271 415 000 0 106 592 720

32-3-2014-0639-001-000000 CELL. APPUI VALORISATION SOUS PRODUITS ABATTAGE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 22 462 000 0 8 086 320

1.4.1 Renforcement des capacités de la Cellule d'Appui à la Valorisation des sous-produits d'Abattage 17 969 600

60-1-1-15 Besoins nouveaux de services 0 0 0 987 000 0 0

1.4.1 Renforcement des capacités de la Cellule d'Appui à la Valorisation des sous-produits d'Abattage 493 500

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 5 083 000 0 1 829 880

1.4.1 Renforcement des capacités de la Cellule d'Appui à la Valorisation des sous-produits d'Abattage 4 066 400

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 3 799 000 0 1 367 640

1.4.1 Renforcement des capacités de la Cellule d'Appui à la Valorisation des sous-produits d'Abattage 3 039 200

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 785 000 0 642 600

1.4.1 Renforcement des capacités de la Cellule d'Appui à la Valorisation des sous-produits d'Abattage 1 428 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 751 000 0 630 360

1.4.1 Renforcement des capacités de la Cellule d'Appui à la Valorisation des sous-produits d'Abattage 1 400 800

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 2 897 000 0 1 042 920

1.4.1 Renforcement des capacités de la Cellule d'Appui à la Valorisation des sous-produits d'Abattage 2 317 600

Total Chapitre : 0 0 0 38 764 000 0 13 599 720

32-6-2019-3174-001-000000 ETUDE DEV. VALORISATION PRODUCT. LAITIERE MALI (PRODEVALAIT II)

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 75 000 000 0 0 75 000 000 0 35 625 000

1.2.1 Réalisation d'Etude de Développement et de Valorisation de la production laitière au Mali (PRODEVALAI 71 250 000

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 180 000 000 0 0 180 000 000 0 85 500 000

1.2.1 Réalisation d'Etude de Développement et de Valorisation de la production laitière au Mali (PRODEVALAI 171 000 000

Total Chapitre : 255 000 000 0 0 255 000 000 0 121 125 000

32-6-2023-3368-001-000000 PROJET APPUI CONSERVAT* DIFFUSION BETAÏL RUMINANTS ENDEMIQUES ZONE SUD MALI (PACD-BRE)

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 40 000 000 0 0 40 000 000 0 19 000 000

1.1.50 Projet d'Appui Conservation Diffusion Betaïl Ruminants Endémique Zone Sud Mali (PACD-BRE) 38 000 000

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 87 000 000 0 0 87 000 000 0 41 325 000

1.1.50 Projet d'Appui Conservation Diffusion Betaïl Ruminants Endémique Zone Sud Mali (PACD-BRE) 82 650 000

Total Chapitre : 127 000 000 0 0 127 000 000 0 60 325 000

Total Action : 1 382 000 000 0 0 6 081 209 000 0 558 024 260

Total Programme : 1 382 000 000 0 0 6 081 209 000 0 558 024 260

2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles

Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants

12-1-2005-0009-001-000000 DIRECTION NATIONALE PECHE

22-4-1-01 Dépenses en Investissement (Alevins) 300 000 000 0 0 300 000 000 0 0

1.2.1 Mise en oeuvre des activités d'amélioration de la pisciculture (Alevins) 240 000 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 27 029 000 0 9 730 440

1.1.2 Mise en oeuvre des activités de la DNP 21 623 200

60-1-1-15 Besoins nouveaux de services 0 0 0 1 309 000 0 0

1.1.2 Mise en oeuvre des activités de la DNP 654 500

60-1-2-11 Achat de Kâotrine 0 0 0 7 570 000 0 3 406 500

1.1.2 Mise en oeuvre des activités de la DNP 7 570 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 811 000 0 651 960

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

820 MINISTERE DU DEVELOPPEMENT RURAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles

Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants

12-1-2005-0009-001-000000 DIRECTION NATIONALE PECHE

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

1.1.2 Mise en oeuvre des activités de la DNP 1 448 800

60-6-1-01 Fournitures techniques 0 0 0 1 767 000 0 636 120

1.1.2 Mise en oeuvre des activités de la DNP 1 413 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 19 000 000 0 6 840 000

1.1.2 Mise en oeuvre des activités de la DNP 15 200 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 459 000 0 525 240

1.1.2 Mise en oeuvre des activités de la DNP 1 167 200

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 453 000 0 523 080

1.1.2 Mise en oeuvre des activités de la DNP 1 162 400

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 14 382 000 0 5 177 520

1.1.2 Mise en oeuvre des activités de la DNP 11 505 600

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 166 053 000 0 132 842 400

1.1.1 Prise en charge du salaire du personnel et accessoires DNP 166 053 000

Total Chapitre : 300 000 000 0 0 541 833 000 0 160 333 260

32-2-2010-0041-001-045000 CENTRE FORMATION PRATIQUE AQUACULT. MOLODO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 10 533 000 0 3 791 880

3.1.1 Mise en oeuvre des activités CFPA Molodo 8 426 400

60-1-1-15 Besoins nouveaux de services 0 0 0 259 000 0 0

3.1.1 Mise en oeuvre des activités CFPA Molodo 129 500

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 048 000 0 377 280

3.1.1 Mise en oeuvre des activités CFPA Molodo 838 400

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 185 000 0 66 600

3.1.1 Mise en oeuvre des activités CFPA Molodo 148 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 952 000 0 342 720

3.1.1 Mise en oeuvre des activités CFPA Molodo 761 600

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 449 000 0 161 640

3.1.1 Mise en oeuvre des activités CFPA Molodo 359 200

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 6 447 000 0 2 320 920

3.1.1 Mise en oeuvre des activités CFPA Molodo 5 157 600

64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert 0 0 0 63 872 000 0 25 868 160

3.1.1 Mise en oeuvre des activités CFPA Molodo 57 484 800

Total Chapitre : 0 0 0 83 745 000 0 32 929 200

32-6-2016-3055-001-000000 PROGRAMME QUINQUENAL AMENAGEMENTS AQUACOLES

21-1-1-04 Etudes et recherches 85 000 000 0 0 85 000 000 0 40 375 000

1.1.42 Programme Quinquennal Aménagement Aquacoles (BSI) 80 750 000

Total Chapitre : 85 000 000 0 0 85 000 000 0 40 375 000

Total Action : 385 000 000 0 0 710 578 000 0 233 637 460

Total Programme : 385 000 000 0 0 710 578 000 0 233 637 460

2-092 Protection sanitaire et Santé Publique Vétérinaire

Protection sanitaire et santé publique vétérinaire

12-1-2005-0010-001-000000 DIRECTION NATIONALE SERVICES VETERINAIRES

24-8-1-04 Dépenses en Invest. (Programme vaccination) 475 000 000 0 0 475 000 000 0 0

.. 0

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 45 804 000 0 16 489 440

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

820 MINISTERE DU DEVELOPPEMENT RURAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-092 Protection sanitaire et Santé Publique Vétérinaire

Protection sanitaire et santé publique vétérinaire

12-1-2005-0010-001-000000 DIRECTION NATIONALE SERVICES VETERINAIRES

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

..					0		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	1 051 000	0	0
..					0		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 745 000	0	988 200
..					0		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	49 374 000	0	17 774 640
..					0		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	19 000 000	0	6 840 000
..					0		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 530 000	0	550 800
..					0		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 998 000	0	719 280
..					0		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	11 886 000	0	4 278 960
..					0		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	323 058 000	0	258 446 400
..					0		
Total Chapitre :		475 000 000	0	0	931 446 000	0	306 087 720

12-2-2013-0011-001-000000 CENTRE NATIONAL APPUI SANTE ANIMALE

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

..					0		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	340 000	0	0
..					0		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	892 000	0	321 120
..					0		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	7 600 000	0	2 736 000
..					0		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	489 000	0	176 040
..					0		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	367 000	0	132 120
..					0		
Total Chapitre :		0	0	0	24 129 000	0	8 564 040

32-2-2015-0018-001-000000 CELL. COORD. LUTTE CTRE MOUCHES TSE-TSE TRYP. AN.

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics

..					0		
Total Chapitre :		0	0	0	27 360 000	0	11 080 800

32-6-2019-3173-001-000000 PROJET APPUI CONTROLE SURVEILLANCE EPIZOOTIES

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement

..					0		
Total Chapitre :		150 000 000	0	0	150 000 000	0	71 250 000
Total Action :		625 000 000	0	0	1 132 935 000	0	396 982 560
Total Programme :		625 000 000	0	0	1 132 935 000	0	396 982 560

3-006 Appui au financement de l'Agriculture

Fonds National d'Appui à l'Agriculture

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

820 MINISTERE DU DEVELOPPEMENT RURAL

FINANCEMENT INTERIEUR

3-006 Appui au financement de l'Agriculture

Fonds National d'Appui à l'Agriculture

31-1-2010-0013-001-700000 FONDS NATIONAL APPUI AGRICULTURE

22-1-2-04	Dépenses en invest. (Fonds Nat. Agriculture)	5 000 000 000	0	0	5 000 000 000	0	0
1.1.1	Prise en charge des activités financées sur le fonds national d'appui à l'agriculture				5 000 000 000		
Total Chapitre :		5 000 000 000	0	0	5 000 000 000	0	0
Total Action :		5 000 000 000	0	0	5 000 000 000	0	0
Total Programme :		5 000 000 000	0	0	5 000 000 000	0	0

FINANCEMENT EXTERIEUR

1-034 Administration Générale

Coordination et pilotage de la politique du département

31-6-2019-3138-001-000000 PROJET APPUI DVPT ELEVAGE AU MALI (PADEL-M)

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	10 000 000 000	0	0
1.1.9	Projet Appui Développement Elevage au Mali (PADEL M)				10 000 000 000		

Total Chapitre : 0 0 0 10 000 000 000 0 0

31-6-2019-3166-001-700000 FINANCEMENT INCLUSIF DES FILIERES AGRICOLES AU MALI

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	2 186 000 000	0	0
1.1.7	Financement inclusif des filières agricoles au Mali				2 186 000 000		

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	3 575 000 000	0	0
1.1.7	Financement inclusif des filières agricoles au Mali				3 575 000 000		

Total Chapitre : 0 0 0 5 761 000 000 0 0

31-6-2019-3172-001-000000 PROJET DEV. DURABLE EXPLOIT. PASTORALES SAHEL MALI (PDDEPS-MALI)

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	5 452 000 000	0	0
1.1.10	Projet Développement Durable Exploitation Pastorale Sahel Mali (PDDEPS-MALI)				5 452 000 000		

Total Chapitre : 0 0 0 5 452 000 000 0 0

32-6-2022-3343-001-700000 PROGRAMME REGIONAL D'APPUI AU PASTORALISME AU SAHEL (PRAPS) II AU MALI

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	6 000 000 000	0	0
1.1.12	Programme Régional Appui Pastoralisme au Sahel (PRAPS)				6 000 000 000		

Total Chapitre : 0 0 0 6 000 000 000 0 0

32-6-2022-3344-001-700000 PROJET MULTI-ENERGIES RESILIENCE GESTION INTEGREE DES TERROIRS AU MALI (PROJET MERIT)

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	4 000 000 000	0	0
1.1.14	Projet Multi-Energies Résilience Gestion Intégrée Terroirs (MERIT)				4 000 000 000		

Total Chapitre : 0 0 0 4 000 000 000 0 0

32-6-2023-3366-001-000000 PROG. DVLPT ZONE SPECIALE TRANSFORMAT* AGRO-INDUST REGION KKORO & PERI-URB BKO (PDZSTA-KB)

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	1 300 000 000	0	0
1.1.16	Progr Dévelop Zone Spéciale Transformation Agro-Indust Région KKRO et BKO Péri-Urb Bko (PDZSTA)				1 300 000 000		

Total Chapitre : 0 0 0 1 300 000 000 0 0

Total Action : 0 0 0 32 513 000 000 0 0

Total Programme : 0 0 0 32 513 000 000 0 0

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

32-6-2010-2480-001-700000 PROGRAMME DEVELOPPEMENT IRRIGATION

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	6 697 000 000	0	0
1.2.1	PROGRAMME DEVELOPPEMENT IRRIGATION				6 697 000 000		

Total Chapitre : 0 0 0 6 697 000 000 0 0

32-6-2019-3183-001-040000 PROJET N'DEBOUGOU PHASE IV

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	4 000 000 000	0	0
1.2.5	PROJET N'DEBOUGOU PHASE IV				4 000 000 000		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

823 AGENCE DE GESTION MARCHE CENTRAL POISSON BAMAKO (AGMCPB)

FINANCEMENT INTERIEUR

2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles

Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants

32-6-2009-2402-001-000000 CONTRAT-PLAN ETAT MARCHE CENTRAL POISSON BAMAKO COOP. PECHEURS

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	70 000 000	0	0	70 000 000	0	33 250 000
1.3.2	Mise en oeuvre du Contrat Plan ETAT/Marché Central Poisson Bamako/Coop (BSI)				66 500 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	180 000 000	0	0	180 000 000	0	85 500 000
1.3.2	Mise en oeuvre du Contrat Plan ETAT/Marché Central Poisson Bamako/Coop (BSI)				171 000 000		
Total Chapitre :		250 000 000	0	0	250 000 000	0	118 750 000

50-2-2010-0033-001-800000 AGENCE DE GESTION MARCHE CENTRAL POISSON BAMAKO

64-1-1-23	Subvention (gestion marché poisson)	0	0	0	66 500 000	0	26 932 500
1.3.1	Diffusion des techniques de conservation et de transformation du poisson (AGMCPB)				59 850 000		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	25 000 000	0	12 500 000
1.3.1	Diffusion des techniques de conservation et de transformation du poisson (AGMCPB)				25 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	91 500 000	0	39 432 500
Total Action :		250 000 000	0	0	341 500 000	0	158 182 500
Total Programme :		250 000 000	0	0	341 500 000	0	158 182 500
Total Section :		250 000 000	0	0	341 500 000	0	158 182 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

824 AGENCE D'AMENAGEMENT DES TERRES ET DE FOURNITURE DE L'EAU D'IRRIGATION (ATI)

FINANCEMENT INTERIEUR

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

32-6-2018-3112-001-000000 PROJET APPUI REG. INITIATIVE IRRIGAT° AU SAHEL POUR LE MALI (PARIIS)

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	25 000 000	0	0	25 000 000	0	11 875 000
1.2.2	PROJET APPUI REG. INITIATIVE IRRIGAT° AU SAHEL POUR LE MALI (PARIIS)				23 750 000		

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	102 000 000	0	0	102 000 000	0	48 450 000
1.2.2	PROJET APPUI REG. INITIATIVE IRRIGAT° AU SAHEL POUR LE MALI (PARIIS)				96 900 000		

Total Chapitre :		127 000 000	0	0	127 000 000	0	60 325 000
-------------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	----------	-------------------

50-2-2015-0016-001-000000 AGENCE AMENAG. TERRE FOURNITURE EAU IRRIGATION

22-1-2-02	Appui villages ruraux et aménagement	475 000 000	0	0	475 000 000	0	0
1.3.19	AGENCE AMENAG. TERRE FOURNITURE EAU IRRIGATION				380 000 000		

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	47 500 000	0	0	47 500 000	0	0
1.3.19	AGENCE AMENAG. TERRE FOURNITURE EAU IRRIGATION				38 000 000		

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	13 425 000	0	10 740 000
1.3.18	Prise en charge personnel Agence aménagement des terres Fourniture Eau Irrigation				13 425 000		

64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	105 260 000	0	42 630 300
1.3.15	Mise en oeuvre des activités de l'Agence Aménagement des Terres Fourniture Eau Irrigation				94 734 000		

Total Chapitre :		522 500 000	0	0	641 185 000	0	53 370 300
-------------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	----------	-------------------

51-6-2022-3346-001-700000 PROJET AMENAGEMENT DES TERRES/ATI

21-1-1-04	Etudes et recherches	45 000 000	0	0	45 000 000	0	21 375 000
1.2.12	PROJET AMENAGEMENT DES TERRES / ATI				42 750 000		

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	20 000 000	0	0	20 000 000	0	9 500 000
1.2.12	PROJET AMENAGEMENT DES TERRES / ATI				19 000 000		

23-4-9-01	Travaux et constructions ouvrages	105 000 000	0	0	105 000 000	0	49 875 000
1.2.12	PROJET AMENAGEMENT DES TERRES / ATI				99 750 000		

Total Chapitre :		170 000 000	0	0	170 000 000	0	80 750 000
-------------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	----------	-------------------

Total Action :		819 500 000	0	0	938 185 000	0	194 445 300
-----------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	----------	--------------------

Total Programme :		819 500 000	0	0	938 185 000	0	194 445 300
--------------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	----------	--------------------

FINANCEMENT EXTERIEUR

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

32-6-2018-3112-001-000000 PROJET APPUI REG. INITIATIVE IRRIGAT° AU SAHEL POUR LE MALI (PARIIS)

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	5 000 000 000	0	0
1.2.2	PROJET APPUI REG. INITIATIVE IRRIGAT° AU SAHEL POUR LE MALI (PARIIS)				5 000 000 000		

Total Chapitre :		0	0	0	5 000 000 000	0	0
-------------------------	--	----------	----------	----------	----------------------	----------	----------

32-6-2019-3134-001-000000 PROJET DVPT AGRICULTURE ZONES ARIDE DU MALI

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	261 000 000	0	0
1.2.4	PROJET DVPT. AGRICULTURE ZONE ARIDE DU MALI				261 000 000		

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	6 000 000 000	0	0
1.2.4	PROJET DVPT. AGRICULTURE ZONE ARIDE DU MALI				6 000 000 000		

Total Chapitre :		0	0	0	6 261 000 000	0	0
-------------------------	--	----------	----------	----------	----------------------	----------	----------

51-6-2023-3392-001-000000 PROGRAMME RESILIENCE SYSTEME ALIMENTAIRE AFRIQUE DE L'OUEST (FSRP-MALI)

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	2 500 000 000	0	0
1.2.13	Programme Résilience Système Alimentaire Afrique de l'Ouest (FSRP-Mali)				2 500 000 000		

Total Chapitre :		0	0	0	2 500 000 000	0	0
-------------------------	--	----------	----------	----------	----------------------	----------	----------

Total Action :		0	0	0	13 761 000 000	0	0
-----------------------	--	----------	----------	----------	-----------------------	----------	----------

Total Programme :		0	0	0	13 761 000 000	0	0
--------------------------	--	----------	----------	----------	-----------------------	----------	----------

Total Section :		819 500 000	0	0	14 699 185 000	0	194 445 300
------------------------	--	--------------------	----------	----------	-----------------------	----------	--------------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

825 OFFICE HAUTE VALLEE DU NIGER (O.H.V.N)

FINANCEMENT INTERIEUR

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

50-2-1991-0048-001-000000 OFFICE HAUTE VALLEE DU NIGER (O.H.V.N)

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	95 000 000	0	0	95 000 000	0	0
1.3.6	Mise en oeuvre des activités de l'Office Haute Vallée du Niger (OHVN)				76 000 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	528 767 000	0	423 013 600
1.3.24	Prise en charge personnel OHVN				528 767 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	208 396 000	0	84 400 380
1.3.6	Mise en oeuvre des activités de l'Office Haute Vallée du Niger (OHVN)				187 556 400		
Total Chapitre :		95 000 000	0	0	832 163 000	0	507 413 980
51-6-2007-2250-001-000000 CONTRAT-PLAN ETAT OHVN EXPLOITANTS							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	200 000 000	0	0	200 000 000	0	95 000 000
1.3.7	Mise en oeuvre du CONTRAT PLAN ETAT / OHVN / EXPLOITANTS				190 000 000		
Total Chapitre :		200 000 000	0	0	200 000 000	0	95 000 000
Total Action :		295 000 000	0	0	1 032 163 000	0	602 413 980
Total Programme :		295 000 000	0	0	1 032 163 000	0	602 413 980
Total Section :		295 000 000	0	0	1 032 163 000	0	602 413 980

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

826 AGENCE DVPT. RURAL VALLE FLEUVE SENEGAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-087 Appui au Monde Rural

Intensification de la production agricole

51-6-2013-2684-001-010000 PROJET DEVELOPPEMENT RURAL INTEGRE KITA (PDRIK II)

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	20 000 000	0	0	20 000 000	0	9 500 000
1.1.58	Projet Développement Rural Intégré Kita (PDRIK II)				19 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	192 000 000	0	0	192 000 000	0	91 200 000
1.1.58	Projet Développement Rural Intégré Kita (PDRIK II)				182 400 000		
Total Chapitre :		212 000 000	0	0	212 000 000	0	100 700 000
Total Action :		212 000 000	0	0	212 000 000	0	100 700 000
Total Programme :		212 000 000	0	0	212 000 000	0	100 700 000

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

50-1-2010-0012-001-015000 AGENCE DVPT. RURAL VALLEE FLEUVE SENEGAL

21-1-1-04	Etudes et recherches	19 000 000	0	0	19 000 000	0	0
1.3.12	Mise en oeuvre des activités de l'Agence Développement Rural Vallée Fleuve Sénégal (ADRS)				15 200 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	47 500 000	0	0	47 500 000	0	0
1.3.12	Mise en oeuvre des activités de l'Agence Développement Rural Vallée Fleuve Sénégal (ADRS)				38 000 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	326 012 000	0	260 809 600
1.3.23	Prise en charge personnel ADRS				326 012 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	221 072 000	0	89 534 160
1.3.12	Mise en oeuvre des activités de l'Agence Développement Rural Vallée Fleuve Sénégal (ADRS)				198 964 800		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	100 000 000	0	50 000 000
1.3.12	Mise en oeuvre des activités de l'Agence Développement Rural Vallée Fleuve Sénégal (ADRS)				100 000 000		
Total Chapitre :		66 500 000	0	0	713 584 000	0	400 343 760
51-6-2016-2918-001-000000 CONTRAT PLAN ETAT ADRS EXPLOITANTS							
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	0	0	50 000 000	0	23 750 000
1.3.13	Mise en oeuvre du CONTRAT PLAN ETAT / ADRS / EXPLOITANTS (ADRS)				47 500 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	350 000 000	0	0	350 000 000	0	166 250 000
1.3.13	Mise en oeuvre du CONTRAT PLAN ETAT / ADRS / EXPLOITANTS (ADRS)				332 500 000		
Total Chapitre :		400 000 000	0	0	400 000 000	0	190 000 000
Total Action :		466 500 000	0	0	1 113 584 000	0	590 343 760
Total Programme :		466 500 000	0	0	1 113 584 000	0	590 343 760
Total Section :		678 500 000	0	0	1 325 584 000	0	691 043 760

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

827 OFFICE RIZ MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

50-2-1991-0050-001-050000 OFFICE RIZ MOPTI

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	224 122 000	0	179 297 600
1.3.25	Prise en charge personnel ORM				224 122 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	86 241 000	0	34 927 605
1.3.10	Mise en oeuvre des activités de l'Office RIZ MOPTI (ORM)				77 616 900		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	57 827 000	0	28 913 500
1.3.10	Mise en oeuvre des activités de l'Office RIZ MOPTI (ORM)				57 827 000		
Total Chapitre :		0	0	0	368 190 000	0	243 138 705

51-6-2016-3043-001-050000 CONTRAT PLAN ETAT/OFFICE RIZ MOPTI EXPLOITANTS

21-1-1-04	Etudes et recherches	60 000 000	0	0	60 000 000	0	28 500 000
1.3.11	Mise en oeuvre du CONTRAT PLAN ETAT / ORM / EXPLOITANTS (ORM)				57 000 000		
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	20 000 000	0	0	20 000 000	0	9 500 000
1.3.11	Mise en oeuvre du CONTRAT PLAN ETAT / ORM / EXPLOITANTS (ORM)				19 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	320 000 000	0	0	320 000 000	0	152 000 000
1.3.11	Mise en oeuvre du CONTRAT PLAN ETAT / ORM / EXPLOITANTS (ORM)				304 000 000		
Total Chapitre :		400 000 000	0	0	400 000 000	0	190 000 000

51-6-2019-3170-001-050000 TRAVAUX AMENAGEMENT 250 HA PLAINE TOGOBERE

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	0	0	0	20 000 000	0	9 500 000
1.2.10	TRAVAUX AMENAGEMENT 250 HA PLAINE TOGOBERE				19 000 000		
23-4-9-01	Travaux et constructions ouvrages	0	0	0	620 000 000	0	294 500 000
1.2.10	TRAVAUX AMENAGEMENT 250 HA PLAINE TOGOBERE				589 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	640 000 000	0	304 000 000

51-6-2022-3317-001-050000 PROJET DEVELOPPEMENT INTEGRE OFFICE RIZ MOPTI (PDI-ORM)

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	0	0	20 000 000	0	9 500 000
1.3.16	Projet Développement Intégré Office Riz Mopti (PDI-ORM)				19 000 000		
23-4-9-01	Travaux et constructions ouvrages	11 900 000 000	0	0	1 180 000 000	0	560 500 000
1.3.16	Projet Développement Intégré Office Riz Mopti (PDI-ORM)				1 121 000 000		
Total Chapitre :		12 000 000 000	0	0	1 200 000 000	0	570 000 000
Total Action :		12 400 000 000	0	0	2 608 190 000	0	1 307 138 705
Total Programme :		12 400 000 000	0	0	2 608 190 000	0	1 307 138 705
Total Section :		12 400 000 000	0	0	2 608 190 000	0	1 307 138 705

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

829 OFFICE DE DEVELOPPEMENT RURAL SELINGUE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

50-1-1996-0042-001-036013 OFFICE DE DEVELOPP. RURAL SELINGUE (O.D.R.S)

	23 750 000	0	0	23 750 000	0	0
21-1-1-04 Etudes et recherches	23 750 000	0	0	23 750 000	0	0
1.3.1 Office de Développement Rural de Selingué (ODRS)				19 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	23 750 000	0	0	23 750 000	0	0
1.3.1 Office de Développement Rural de Selingué (ODRS)				19 000 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	0	0	0	297 208 000	0	237 766 400
1.3.21 Prise en charge personnel ODRS				297 208 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	0	0	0	86 356 000	0	34 974 180
1.3.20 Mise en oeuvre des activités de l'ODRS				77 720 400		
64-1-1-52 Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	145 420 000	0	72 710 000
1.3.20 Mise en oeuvre des activités de l'ODRS				145 420 000		
Total Chapitre :	47 500 000	0	0	576 484 000	0	345 450 580

51-6-2013-2687-001-036013 CONTRAT PLAN ETAT / ODRS EXPLOITANTS

21-1-1-04 Etudes et recherches	65 000 000	0	0	65 000 000	0	30 875 000
1.3.2 Mise en oeuvre du CONTRAT PLAN ETAT /ODRS / EXPLOITANTS				61 750 000		
21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement	85 000 000	0	0	85 000 000	0	40 375 000
1.3.2 Mise en oeuvre du CONTRAT PLAN ETAT /ODRS / EXPLOITANTS				80 750 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	200 000 000	0	0	200 000 000	0	95 000 000
1.3.2 Mise en oeuvre du CONTRAT PLAN ETAT /ODRS / EXPLOITANTS				190 000 000		
Total Chapitre :	350 000 000	0	0	350 000 000	0	166 250 000
Total Action :	397 500 000	0	0	926 484 000	0	511 700 580
Total Programme :	397 500 000	0	0	926 484 000	0	511 700 580
Total Section :	397 500 000	0	0	926 484 000	0	511 700 580

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

831 INSTITUT D'ECONOMIE RURALE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-089 Recherche et Formation

Recherche et formation

50-2-2001-0024-001-000000 INSTITUT D'ECONOMIE RURALE

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	63 500 000	0	0	63 500 000	0	0
1.1.5	Dépenses en Investissement (IER)				50 800 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	3 634 305 000	0	2 907 444 000
1.1.1	Prise en charge personnel E.P.A (IER)				3 634 305 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	70 000 000	0	28 350 000
1.1.3	Participation Recherche Agronomique (IER)				63 000 000		
64-1-1-51	Participation Recherche Agronomique	0	0	0	332 500 000	0	134 662 500
2.2.1	Prise en charge des activités de l'IER				299 250 000		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	300 000 000	0	150 000 000
1.1.2	Approvisionnement en biens & services (Electricité, Téléphone et Internet IER)				300 000 000		
64-1-1-59	Dépenses de formation	0	0	0	40 000 000	0	16 200 000
1.1.4	Renforcement des capacités (formation des agents de IER)				36 000 000		

Total Chapitre : 63 500 000 0 0 4 440 305 000 0 3 236 656 500

51-6-2011-2709-001-700000 PROJET ADAPT AGRICOLE ELEVAGE CHANGEMENT CLIMATIQUE

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	27 000 000	0	0	27 000 000	0	12 825 000
1.1.6	Projet Adapt. Agricole - Elevage Changement Climatique				25 650 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	100 000 000	0	0	100 000 000	0	47 500 000
1.1.6	Projet Adapt. Agricole - Elevage Changement Climatique				95 000 000		

Total Chapitre : 127 000 000 0 0 127 000 000 0 60 325 000

51-6-2021-3302-001-000000 PROJET APPUI TRANSITION AGRO-ECOLOGIQUE ZONE COTONNIERE DU MALI

21-1-1-04	Etudes et recherches	40 000 000	0	0	40 000 000	0	19 000 000
1.1.7	Projet Appui Transition Agro-Ecologique Zone Cotonnière				38 000 000		
23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	130 000 000	0	0	130 000 000	0	61 750 000
1.1.7	Projet Appui Transition Agro-Ecologique Zone Cotonnière				123 500 000		

Total Chapitre : 170 000 000 0 0 170 000 000 0 80 750 000

Total Action : 360 500 000 0 0 4 737 305 000 0 3 377 731 500

Total Programme : 360 500 000 0 0 4 737 305 000 0 3 377 731 500

FINANCEMENT EXTERIEUR

2-089 Recherche et Formation

Recherche et formation

51-6-2011-2709-001-700000 PROJET ADAPT AGRICOLE ELEVAGE CHANGEMENT CLIMATIQUE

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	721 000 000	0	0
1.1.6	Projet Adapt. Agricole - Elevage Changement Climatique				721 000 000		

Total Chapitre : 0 0 0 721 000 000 0 0

51-6-2021-3302-001-000000 PROJET APPUI TRANSITION AGRO-ECOLOGIQUE ZONE COTONNIERE DU MALI

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	1 667 000 000	0	0
1.1.7	Projet Appui Transition Agro-Ecologique Zone Cotonnière				1 667 000 000		

Total Chapitre : 0 0 0 1 667 000 000 0 0

Total Action : 0 0 0 2 388 000 000 0 0

Total Programme : 0 0 0 2 388 000 000 0 0

Total Section : 360 500 000 0 0 7 125 305 000 0 3 377 731 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

833 LABORATOIRE CENTRAL VETERINAIRE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-092 Protection sanitaire et Santé Publique Vétérinaire

Recherche animale et production de vaccins

50-1-1994-0027-001-000000 LABORATOIRE CENTRAL VETERINAIRE (LCV)

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	590 793 000	0	472 634 400
-----------	------------------	---	---	---	-------------	---	-------------

..					0		
----	--	--	--	--	---	--	--

64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	39 464 000	0	15 982 920
-----------	---------------------------------------	---	---	---	------------	---	------------

..					0		
----	--	--	--	--	---	--	--

64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	120 000 000	0	60 000 000
-----------	------------------------------------	---	---	---	-------------	---	------------

..					0		
----	--	--	--	--	---	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	750 257 000	0	548 617 320
-------------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	----------	--------------------

51-6-2007-2200-001-000000 CONTRAT PLAN ETAT LCV

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	200 000 000	0	0	200 000 000	0	95 000 000
-----------	----------------------------	-------------	---	---	-------------	---	------------

..					0		
----	--	--	--	--	---	--	--

Total Chapitre :		200 000 000	0	0	200 000 000	0	95 000 000
-------------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	----------	-------------------

Total Action :		200 000 000	0	0	950 257 000	0	643 617 320
-----------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	----------	--------------------

Total Programme :		200 000 000	0	0	950 257 000	0	643 617 320
--------------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	----------	--------------------

Total Section :		200 000 000	0	0	950 257 000	0	643 617 320
------------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	----------	--------------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

834 LABORATOIRE VETERINAIRE DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-092 Protection sanitaire et Santé Publique Vétérinaire

Recherche animale et production de vaccins

50-2-2012-0023-001-070000 LABORATOIRE VETERINAIRE DE GAO

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	31 552 000	0	25 241 600
..					0		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	38 485 000	0	15 586 425
..					0		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	6 180 000	0	3 090 000
..					0		
Total Chapitre :		0	0	0	76 217 000	0	43 918 025
Total Action :		0	0	0	76 217 000	0	43 918 025
Total Programme :		0	0	0	76 217 000	0	43 918 025
Total Section :		0	0	0	76 217 000	0	43 918 025

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

835 OFFICE RIZ SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

50-2-1991-0049-001-040000 OFFICE RIZ SEGOU

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	283 891 000	0	227 112 800
1.3.26	Prise en charge personnel ORS				283 891 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	237 500 000	0	96 187 500
1.3.8	Mise en oeuvre des activités de l'OFFICE RIZ SEGOU (ORS)				213 750 000		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	75 000 000	0	37 500 000
1.3.8	Mise en oeuvre des activités de l'OFFICE RIZ SEGOU (ORS)				75 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	596 391 000	0	360 800 300

51-6-2016-3001-001-050000 PROJET APPUI DEVELOP. RURAL SOKEI (PADER-S1)

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	2 700 000 000	0	0	640 000 000	0	304 000 000
1.2.9	PROJET DEVELOPPEMENT RURAL SOKE 1 (PADER-S1)				608 000 000		
Total Chapitre :		2 700 000 000	0	0	640 000 000	0	304 000 000

51-6-2019-3167-001-040000 CONTRAT PLAN ETAT OFFICE RIZ SEGOU EXPLOITANTS

21-1-1-04	Etudes et recherches	50 000 000	0	0	50 000 000	0	23 750 000
1.3.9	Mise en oeuvre du CONTRAT PLAN ETAT / ORS / EXPLOITANTS (ORS)				47 500 000		
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	40 000 000	0	0	40 000 000	0	19 000 000
1.3.9	Mise en oeuvre du CONTRAT PLAN ETAT / ORS / EXPLOITANTS (ORS)				38 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	310 000 000	0	0	310 000 000	0	147 250 000
1.3.9	Mise en oeuvre du CONTRAT PLAN ETAT / ORS / EXPLOITANTS (ORS)				294 500 000		
Total Chapitre :		400 000 000	0	0	400 000 000	0	190 000 000
Total Action :		3 100 000 000	0	0	1 636 391 000	0	854 800 300
Total Programme :		3 100 000 000	0	0	1 636 391 000	0	854 800 300

FINANCEMENT EXTERIEUR

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

51-6-2019-3186-001-040000 PROJET DE DEV. INTEGRE RESILIENCE CLIMATIQUE PLAINES DELTA II (PDIR-PD II)

21-1-1-04	Etudes et recherches	0	0	0	44 000 000	0	0
1.2.11	Projet Dévelop. Intégré Résilience Climatique Plaine Delta II				44 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	44 000 000	0	0
Total Action :		0	0	0	44 000 000	0	0
Total Programme :		0	0	0	44 000 000	0	0
Total Section :		3 100 000 000	0	0	1 680 391 000	0	854 800 300

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

836 OFFICE DU MOYEN BANI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-087 Appui au Monde Rural

Protection des cultures

50-7-1960-0000-027-700000 OFFICE DU MOYEN BANI

21-1-1-04	Etudes et recherches	9 500 000	0	0	9 500 000	0	0
1.1.63	OFFICE DU MOYEN BANI				7 600 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	95 000 000	0	0	95 000 000	0	0
1.1.63	OFFICE DU MOYEN BANI				76 000 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	171 703 000	0	137 362 400
1.1.61	Prise en charge personnel Office du Moyen Bani				171 703 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	31 517 000	0	12 764 385
1.1.51	Mise en oeuvre des activités Office Moyen Bani (OMB)				28 365 300		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	20 000 000	0	10 000 000
1.1.51	Mise en oeuvre des activités Office Moyen Bani (OMB)				20 000 000		
Total Chapitre :		104 500 000	0	0	327 720 000	0	160 126 785

51-6-2016-3008-001-700000 OFFICE DU MOYEN BANI

21-1-1-04	Etudes et recherches	20 000 000	0	0	20 000 000	0	9 500 000
1.1.52	Office Moyen Bani (OMB) BSI				19 000 000		
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	15 000 000	0	0	15 000 000	0	7 125 000
1.1.52	Office Moyen Bani (OMB) BSI				14 250 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	165 000 000	0	0	165 000 000	0	78 375 000
1.1.52	Office Moyen Bani (OMB) BSI				156 750 000		
Total Chapitre :		200 000 000	0	0	200 000 000	0	95 000 000

51-6-2019-3144-001-046000 PROGRAMME DEVELOP. RURAL SECURITE ALIMENTAIRE (MLI 021)

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	2 000 000 000	0	0	200 000 000	0	95 000 000
1.1.53	Programme Développement Rural Sécurité Alimentaire (MLI 021)				190 000 000		
Total Chapitre :		2 000 000 000	0	0	200 000 000	0	95 000 000
Total Action :		2 304 500 000	0	0	727 720 000	0	350 126 785
Total Programme :		2 304 500 000	0	0	727 720 000	0	350 126 785
Total Section :		2 304 500 000	0	0	727 720 000	0	350 126 785

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

837 OFFICE DU PERIMETRE IRRIGUE DE BAGUINEDA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

50-1-1998-0011-001-025001 OFFICE DU PERIMETRE IRRIGUE DE BAGUINEDA

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	347 404 000	0	277 923 200
1.3.22	Prise en charge personnel OPIB				347 404 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	95 000 000	0	38 475 000
1.3.3	Mise en oeuvre des activités de l'Office du Périmètre Irrigué de Baguineda (OPIB)				85 500 000		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	40 000 000	0	20 000 000
1.3.3	Mise en oeuvre des activités de l'Office du Périmètre Irrigué de Baguineda (OPIB)				40 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	482 404 000	0	336 398 200

51-6-2015-2856-001-000000 CONTRAT PLAN ETAT OPIB EXPLOITANTS

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	300 000 000	0	0	300 000 000	0	142 500 000
1.3.4	Mise en oeuvre du CONTRAT PLAN ETAT / OPIB / EXPLOITANTS				285 000 000		
Total Chapitre :		300 000 000	0	0	300 000 000	0	142 500 000

51-6-2021-3297-001-000000 PROJET APPUI DEVELOPPEMENT PERIMETRE BAGUINEDA

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	960 000 000	0	456 000 000
1.3.17	Projet Appui Développement Périmètre Irrigué Baguineda (OPIB)				912 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	960 000 000	0	456 000 000
Total Action :		300 000 000	0	0	1 742 404 000	0	934 898 200
Total Programme :		300 000 000	0	0	1 742 404 000	0	934 898 200
Total Section :		300 000 000	0	0	1 742 404 000	0	934 898 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

839 OFFICE PROTECTION DES VEGETAUX

FINANCEMENT INTERIEUR

2-087 Appui au Monde Rural

Protection des cultures

50-1-2005-0011-001-000000 OFFICE PROTECTIONS DES VEGETAUX

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	446 828 000	0	357 462 400
2.1.2	Prise en charge Personnel OPV				446 828 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	273 952 000	0	110 950 560
2.1.1	Mise en oeuvre des activités de Office Protections des Végétaux (OPV)				246 556 800		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	30 900 000	0	15 450 000
2.1.1	Mise en oeuvre des activités de Office Protections des Végétaux (OPV)				30 900 000		
Total Chapitre :		0	0	0	751 680 000	0	483 862 960
Total Action :		0	0	0	751 680 000	0	483 862 960
Total Programme :		0	0	0	751 680 000	0	483 862 960
Total Section :		0	0	0	751 680 000	0	483 862 960

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

840 OFFICE DEVELOP. PECHE ET AQUACULTURE DELTA INTERIEUR NIGER

FINANCEMENT INTERIEUR

2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles

Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants

50-2-2017-0008-001-050000 OFFICE DE DEVELOPPEMENT DE LA PECHE ET DE L'AQUACULTURE DANS LE DELTA INTERIEUR DU NIGER

64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	152 000 000	0	61 560 000
1.3.3	Mise en oeuvre des activités ODPa-DIN				136 800 000		
Total Chapitre :		0	0	0	152 000 000	0	61 560 000

51-6-2019-3164-001-051000 APPUI OFFICE DEV. PECHE & AQUACULTURE DELTA INTERIEUR DU NIGER

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	40 000 000	0	0	40 000 000	0	19 000 000
1.3.4	Mise en oeuvre des activités de l'Office Développement Pêche Aquaculture Delta Intérieur Niger (ODPA-D				38 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	130 000 000	0	0	130 000 000	0	61 750 000
1.3.4	Mise en oeuvre des activités de l'Office Développement Pêche Aquaculture Delta Intérieur Niger (ODPA-D				123 500 000		
Total Chapitre :		170 000 000	0	0	170 000 000	0	80 750 000
Total Action :		170 000 000	0	0	322 000 000	0	142 310 000
Total Programme :		170 000 000	0	0	322 000 000	0	142 310 000
Total Section :		170 000 000	0	0	322 000 000	0	142 310 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

841 OFFICE POUR MISE EN VALEUR SYSTEME FAGUIBINE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-087 Appui au Monde Rural

Intensification de la production agricole

50-1-2006-0011-001-063000 OFFICE POUR MISE EN VALEUR SYSTEME FAGUIBINE

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	49 474 000	0	39 579 200
1.1.49	Mise en oeuvre des activités de l'Office pour la Mise en Valeur Système Faguibine				49 474 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	114 000 000	0	46 170 000
1.1.49	Mise en oeuvre des activités de l'Office pour la Mise en Valeur Système Faguibine				102 600 000		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	50 000 000	0	25 000 000
1.1.49	Mise en oeuvre des activités de l'Office pour la Mise en Valeur Système Faguibine				50 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	213 474 000	0	110 749 200
51-6-2016-3009-001-060000 MISE EN VALEUR DU SYSTEME LAC FAGUIBINE							
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	45 000 000	0	0	45 000 000	0	21 375 000
1.1.50	Mise en Valeur du Système Lac Faguibine (BSI)				42 750 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	235 000 000	0	0	235 000 000	0	111 625 000
1.1.50	Mise en Valeur du Système Lac Faguibine (BSI)				223 250 000		
Total Chapitre :		280 000 000	0	0	280 000 000	0	133 000 000
Total Action :		280 000 000	0	0	493 474 000	0	243 749 200
Total Programme :		280 000 000	0	0	493 474 000	0	243 749 200
Total Section :		280 000 000	0	0	493 474 000	0	243 749 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

842 CENTRE NAT. INSEMINAT° ARTIFICIELLE ANIMALE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-090 Développement des Productions et Industries Animales

Promotion des filières de productions, des industries animales et renforcement des capacités techniques des intervenants

50-6-2015-0014-001-000000 CENTRE NATIONAL DE L'INSEMINATION ARTIFICIELLE ANIMALE

21-1-1-07	Dépenses de formation	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0
1.6.7	Réalisation des activités de formation				3 200 000		
24-8-1-02	Dépenses en Invest. (Insémination)	300 000 000	0	0	300 000 000	0	0
1.6.3	Réalisation de la Campagne d'intensification de l'insémination artificielle				240 000 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	59 529 000	0	47 623 200
1.6.1	Prise en charge du salaire du personnel CNIA				59 529 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	72 320 000	0	29 289 600
1.6.2	Renforcement des capacités du CNIA				65 088 000		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	4 000 000	0	2 000 000
1.6.2	Renforcement des capacités du CNIA				4 000 000		
Total Chapitre :		304 000 000	0	0	439 849 000	0	78 912 800

51-6-2016-3000-001-000000 CENTRE NATIONAL INSEMINATION ARTIFICIELLE ANIMALE

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	0	0	20 000 000	0	9 500 000
1.6.4	Centre National d'Insémination Artificielle Animale (Projet BSI)				19 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	950 000 000	0	0	300 000 000	0	142 500 000
1.6.4	Centre National d'Insémination Artificielle Animale (Projet BSI)				285 000 000		
Total Chapitre :		1 000 000 000	0	0	320 000 000	0	152 000 000
Total Action :		1 304 000 000	0	0	759 849 000	0	230 912 800
Total Programme :		1 304 000 000	0	0	759 849 000	0	230 912 800
Total Section :		1 304 000 000	0	0	759 849 000	0	230 912 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

850 COMMISSARIAT A LA SECURITE ALIMENTAIRE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-093 Sécurité Alimentaire

Coordination de la politique de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle

31-2-1991-0051-001-000000 PROGRAMME ALIMENTAIRE MONDIAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 516 000	0	2 705 760
1.1.1	Approvisionnement du CSA en Biens & Services				6 012 800		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	7 569 000	0	3 065 445
1.1.1	Approvisionnement du CSA en Biens & Services				6 812 100		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	94 551 000	0	75 640 800
1.1.2	Prise en charge du Personnel CSA				94 551 000		
Total Chapitre :		0	0	0	109 636 000	0	81 412 005

31-3-2004-0150-001-000000 COMMISSARIAT A LA SECURITE ALIMENTAIRE

26-2-1-01	Contribution au fonctionnement des organismes	1 400 000 000	0	0	1 400 000 000	0	0
1.1.1	Approvisionnement du CSA en Biens & Services				1 120 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	42 287 000	0	15 223 320
1.1.1	Approvisionnement du CSA en Biens & Services				33 829 600		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	25 975 000	0	0
1.1.1	Approvisionnement du CSA en Biens & Services				20 780 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	34 793 000	0	27 834 400
1.1.1	Approvisionnement du CSA en Biens & Services				34 793 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	24 818 000	0	8 934 480
1.1.1	Approvisionnement du CSA en Biens & Services				19 854 400		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	2 652 000	0	954 720
1.1.1	Approvisionnement du CSA en Biens & Services				2 121 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	10 922 000	0	3 931 920
1.1.1	Approvisionnement du CSA en Biens & Services				8 737 600		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 066 000	0	743 760
1.1.1	Approvisionnement du CSA en Biens & Services				1 652 800		
61-2-1-01	Frais de location bâtiments administratifs baillés	0	0	0	24 000 000	0	10 800 000
1.1.1	Approvisionnement du CSA en Biens & Services				19 200 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	11 236 000	0	4 044 960
1.1.1	Approvisionnement du CSA en Biens & Services				8 988 800		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	23 183 000	0	8 345 880
1.1.1	Approvisionnement du CSA en Biens & Services				18 546 400		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	14 262 000	0	11 409 600
1.1.1	Approvisionnement du CSA en Biens & Services				14 262 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	13 894 000	0	6 947 000
1.1.1	Approvisionnement du CSA en Biens & Services				13 894 000		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	1 632 000	0	1 305 600
1.1.1	Approvisionnement du CSA en Biens & Services				1 632 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	20 012 000	0	7 204 320
1.1.1	Approvisionnement du CSA en Biens & Services				16 009 600		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	8 489 000	0	3 056 040
1.1.3	Renforcement de capacités des agents du CSA				6 791 200		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	19 032 000	0	7 707 960
1.1.1	Approvisionnement du CSA en Biens & Services				17 128 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	227 372 000	0	181 897 600
1.1.2	Prise en charge du Personnel CSA				227 372 000		
Total Chapitre :		1 400 000 000	0	0	1 906 625 000	0	300 341 560

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
850 COMMISSARIAT A LA SECURITE ALIMENTAIRE							
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-093 Sécurité Alimentaire							
Coordination de la politique de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle							
31-3-2017-0284-001-000000 SECRETARIAT TECHNIQUE ET FINANCIER DU DNSA							
60-1-3-04	Stock de sécurité alimentaire	0	0	0	18 000 000 000	0	5 000 000 000
2.1.1	Reconstitution du Stock National de Sécurité Alimentaire (SNS)				18 000 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	600 000 000	0	216 000 000
2.1.1	Reconstitution du Stock National de Sécurité Alimentaire (SNS)				480 000 000		
62-2-1-14	Prestations de services	0	0	0	15 000 000	0	5 400 000
2.1.1	Reconstitution du Stock National de Sécurité Alimentaire (SNS)				12 000 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	150 000 000	0	60 750 000
2.1.1	Reconstitution du Stock National de Sécurité Alimentaire (SNS)				135 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	18 765 000 000	0	5 282 150 000
31-3-2017-0285-001-000000 SYSTEME D'ALERTE PRECOCE							
21-1-1-04	Etudes et recherches	300 000 000	0	0	300 000 000	0	0
2.1.3	Réalisation des études & recherches (ENSAN) du SAP				240 000 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	345 000 000	0	139 725 000
2.1.2	Mise en oeuvre des activités du Système d'Alerte Précoce (SAP)				310 500 000		
Total Chapitre :		300 000 000	0	0	645 000 000	0	139 725 000
31-6-2021-3251-001-000000 PROJET BRIGARDE VERTE POUR EMPLOI ET ENVIRONNEMENT AU MALI							
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	100 000 000	0	0	100 000 000	0	47 500 000
2.1.6	Projet Brigade Verte pour Emploi et Environnement au Mali				95 000 000		
Total Chapitre :		100 000 000	0	0	100 000 000	0	47 500 000
31-7-1998-0011-001-000000 OBSERVATOIRE DU MARCHE AGRICOLE							
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	290 000 000	0	117 450 000
2.1.4	Mise en oeuvre des activités de l'Observatoire du Marché Agricole (OMA)				261 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	290 000 000	0	117 450 000
50-1-1982-0036-001-000000 OFFICE DES PRODUITS AGRICOLES DU MALI							
62-2-1-14	Prestations de services	0	0	0	560 000 000	0	201 600 000
2.1.5	Rémunération des prestations de l'Office des Produits Agricoles du Mali				448 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	560 000 000	0	201 600 000
Total Action :		1 800 000 000	0	0	22 376 261 000	0	6 170 178 565
Total Programme :		1 800 000 000	0	0	22 376 261 000	0	6 170 178 565
FINANCEMENT EXTERIEUR							
2-093 Sécurité Alimentaire							
Coordination de la politique de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle							
31-6-2021-3251-001-000000 PROJET BRIGARDE VERTE POUR EMPLOI ET ENVIRONNEMENT AU MALI							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	1 235 000 000	0	0
2.1.6	Projet Brigade Verte pour Emploi et Environnement au Mali				1 235 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 235 000 000	0	0
Total Action :		0	0	0	1 235 000 000	0	0
Total Programme :		0	0	0	1 235 000 000	0	0
Total Section :		1 800 000 000	0	0	23 611 261 000	0	6 170 178 565

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

866 BUREAU RESTRUCT. MISE A NIVEAU ENTR. INDUST.

FINANCEMENT INTERIEUR

2-084 Développement du secteur industriel

Amélioration de la Compétitivité des entreprises industrielles

50-2-2012-0019-001-000000 BUREAU RESTRUCT. MISE A NIVEAU ENTR. INDUST.

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	39 707 000	0	31 765 600
5.1.3	Prise en charge du personnel EPA				39 707 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	43 429 000	0	17 588 745
..					0		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	6 961 000	0	3 480 500
..					0		
64-1-1-63	Honoraires et frais d'études administratives	0	0	0	17 000 000	0	6 885 000
..					0		
Total Chapitre :		0	0	0	107 097 000	0	59 719 845

51-6-2006-2108-001-700000 PROGR. RESTRUCT. MISE A NIVEAU ENTREPRISES AU MALI

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	0	0	50 000 000	0	23 750 000
..					0		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	77 000 000	0	0	77 000 000	0	36 575 000
..					0		
Total Chapitre :		127 000 000	0	0	127 000 000	0	60 325 000
Total Action :		127 000 000	0	0	234 097 000	0	120 044 845
Total Programme :		127 000 000	0	0	234 097 000	0	120 044 845
Total Section :		127 000 000	0	0	234 097 000	0	120 044 845

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

867 AGENCE MALIENNE NORMAL. PROMOT° QUALITE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-084 Développement du secteur industriel

Amélioration de la Compétitivité des entreprises industrielles

50-2-2012-0016-001-000000 AGENCE MALIENNE NORMAL. PROMOTION QUALITE

21-1-1-04	Etudes et recherches	10 052 000	0	0	10 052 000	0	0
2.3.5	<i>Prise en charge des activités d'accréditation de L'AMANORM</i>				8 041 600		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	16 150 000	0	0	16 150 000	0	0
2.3.5	<i>Prise en charge des activités d'accréditation de L'AMANORM</i>				7 326 720		
2.3.1	<i>Acquisition de matériels,fournitures et Consommables d'Exploitation/Entretiens et Maintenance</i>				5 593 280		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	72 580 000	0	58 064 000
2.3.3	<i>Prise en charge du personnel EPA</i>				72 580 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	38 620 000	0	15 641 100
2.3.4	<i>Prise en charge des dépenses en Investissement</i>				14 535 000		
2.2.1	<i>Activités d'Evaluation de la Conformité (Certification)</i>				3 150 000		
2.3.2	<i>Développement de la Culture Qualité (Sensibilisation,Formation,Conseil/Accompagnement,Promotion de)</i>				4 500 000		
2.3.1	<i>Acquisition de matériels,fournitures et Consommables d'Exploitation/Entretiens et Maintenance</i>				12 573 000		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	20 600 000	0	10 300 000
2.3.4	<i>Prise en charge des dépenses en Investissement</i>				1 615 000		
2.3.6	<i>Prise en charge des dépenses d'Electricité,d'Eau et de Téléphone</i>				12 534 000		
64-1-1-63	Honoraires et frais d'études administratives	0	0	0	25 500 000	0	10 327 500
2.3.8	<i>Réalisation d'Etudes et Recherches</i>				4 179 600		
2.3.7	<i>Prise en charge des dépenses d'Internet</i>				3 111 300		
2.1.1	<i>Mise en oeuvre des activités de normalisatiion</i>				15 659 100		
Total Chapitre :		26 202 000	0	0	183 502 000	0	94 332 600
Total Action :		26 202 000	0	0	183 502 000	0	94 332 600
Total Programme :		26 202 000	0	0	183 502 000	0	94 332 600
Total Section :		26 202 000	0	0	183 502 000	0	94 332 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

868 CENTRE DE DEVELOPPEMENT ARTISANAT TEXTILE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-050 Promotion du Secteur de l'Artisanat

Développement et Promotion du secteur de l'artisanat

50-2-2012-0012-001-000000 CENTRE DE DEVELOPPEMENT ARTISANAT TEXTILE

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	37 883 000	0	30 306 400
------------------	-------------------------	----------	----------	----------	-------------------	----------	-------------------

5.1.1	Mise en oeuvre du programme de renforcement des capacités des acteurs de l'artisanat textile				37 883 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	136 065 000	0	55 106 325
------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	----------	-------------------

5.1.1	Mise en oeuvre du programme de renforcement des capacités des acteurs de l'artisanat textile				44 031 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

5.1.2	Application de la démarche qualité				78 427 500		
-------	------------------------------------	--	--	--	------------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	173 948 000	0	85 412 725
-------------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	----------	-------------------

51-6-2014-2757-001-000000 REHAB. EQUIPEM. CENTRE DVPT ARTISANAT TEXTILE

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	467 000 000	0	0	467 000 000	0	221 825 000
------------------	-----------------------------------	--------------------	----------	----------	--------------------	----------	--------------------

5.1.3	Construction du siège CDAT				443 650 000		
-------	----------------------------	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		467 000 000	0	0	467 000 000	0	221 825 000
-------------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	----------	--------------------

Total Action :		467 000 000	0	0	640 948 000	0	307 237 725
-----------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	----------	--------------------

Total Programme :		467 000 000	0	0	640 948 000	0	307 237 725
--------------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	----------	--------------------

Total Section :		467 000 000	0	0	640 948 000	0	307 237 725
------------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	----------	--------------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

869 AGENCE DE PROMOTION TOURISTIQUE DU MALI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-051 Promotion du Secteur du Tourisme

Développement et Promotion du tourisme

50-1-2014-0048-001-000000 AGENCE DE PROMOTION TOURISTIQUE DU MALI

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	0	0	0	177 941 000	0	142 352 800
2.1.1	<i>Prise en charge du personnel de l'APTM</i>				<i>177 941 000</i>		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	13 878 000	0	5 620 590
2.1.2	<i>Organisation des activités de promotion touristique</i>				<i>12 490 200</i>		
64-1-1-52	Electricité, Téléphone et Internet	0	0	0	15 000 000	0	7 500 000
2.1.2	<i>Organisation des activités de promotion touristique</i>				<i>15 000 000</i>		
64-9-1-22	Subvention (Promotion touristique)	0	0	0	20 000 000	0	8 100 000
2.1.2	<i>Organisation des activités de promotion touristique</i>				<i>18 000 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	226 819 000	0	163 573 390
Total Action :		0	0	0	226 819 000	0	163 573 390
Total Programme :		0	0	0	226 819 000	0	163 573 390
Total Section :		0	0	0	226 819 000	0	163 573 390

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

1-008 Administration Générale

Coordination et pilotage de la politique du département

22-7-1960-0000-037-800000 TRIBUNAL MILITAIRE BAMAKO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 144 000	0	572 000
2.1.3	Approvisionnement en services				1 144 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 995 000	0	0
2.1.3	Approvisionnement en services				2 995 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 290 000	0	645 000
2.1.3	Approvisionnement en services				1 290 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 125 000	0	1 062 500
2.1.3	Approvisionnement en services				2 125 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 073 000	0	536 500
2.1.3	Approvisionnement en services				1 073 000		
Total Chapitre :		0	0	0	8 627 000	0	2 816 000
Total Action :		0	0	0	8 627 000	0	2 816 000
Total Programme :		0	0	0	8 627 000	0	2 816 000

2-015 Gestion des Opérations Militaires

Préparation des emplois des forces armées

22-3-2005-0317-001-800000 REGION AERIENNE N° I

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 774 000	0	2 887 000
2.2.1	Participation au fonctionnement des services				5 774 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	11 955 000	0	0
2.2.1	Participation au fonctionnement des services				11 955 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	10 866 000	0	5 433 000
2.2.1	Participation au fonctionnement des services				10 866 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	8 450 000	0	4 225 000
2.2.1	Participation au fonctionnement des services				8 450 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 776 000	0	1 888 000
2.2.1	Participation au fonctionnement des services				3 776 000		
Total Chapitre :		0	0	0	40 821 000	0	14 433 000
22-5-1982-0013-001-800000 BASE 101 SENOU							
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	14 360 000	0	0
2.2.1	Participation au fonctionnement des services				14 360 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 927 000	0	1 963 500
2.2.1	Participation au fonctionnement des services				3 927 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	9 232 000	0	4 616 000
2.2.1	Participation au fonctionnement des services				9 232 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	8 036 000	0	4 018 000
2.2.1	Participation au fonctionnement des services				8 036 000		
Total Chapitre :		0	0	0	35 555 000	0	10 597 500
22-7-1960-0000-038-800000 BASE 100 BAMAKO							
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	13 137 000	0	0
2.2.1	Participation au fonctionnement des services				13 137 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 485 000	0	1 742 500
2.2.1	Participation au fonctionnement des services				3 485 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	7 644 000	0	3 822 000
2.2.1	Participation au fonctionnement des services				7 644 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	5 287 000	0	2 643 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

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

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-015 Gestion des Opérations Militaires

Préparation des emplois des forces armées

22-7-1960-0000-038-800000 *BASE 100 BAMAKO*

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

2.2.1 Participation au fonctionnement des services

5 287 000

Total Chapitre : 0 0 0 29 553 000 0 8 208 000

34-2-1999-0048-002-800000 *GROUPEMENT DE DEFENSE AERIENNE*

60-9-1-25 Autres Dépenses

2.2.1 Participation au fonctionnement des services

3 233 000

3 233 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 4 325 000 0 2 162 500

2.2.1 Participation au fonctionnement des services

4 325 000

Total Chapitre : 0 0 0 7 558 000 0 2 162 500

Total Action : 0 0 0 113 487 000 0 35 401 000

Soutien logistique

32-1-1993-0039-002-800000 *INFIRMERIE CENTRALE DE BAMAKO*

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

4.1.3 Acquisition de matériel et consommables médicaux

0

0

0

4 409 000

0

2 204 500

4 409 000

60-9-1-25 Autres Dépenses

4.1.3 Acquisition de matériel et consommables médicaux

0

0

0

5 254 000

0

0

5 254 000

61-1-1-03 Frais de transport

4.1.3 Acquisition de matériel et consommables médicaux

0

0

0

1 287 000

0

643 500

1 287 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

4.1.3 Acquisition de matériel et consommables médicaux

0

0

0

3 075 000

0

1 537 500

3 075 000

Total Chapitre : 0 0 0 14 025 000 0 4 385 500

32-1-1993-0039-003-800000 *INFIRMERIE CENTRALE DE L'ARMEE DE L'AIR*

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

4.1.3 Acquisition de matériel et consommables médicaux

0

0

0

2 724 000

0

1 362 000

2 724 000

60-9-1-25 Autres Dépenses

4.1.3 Acquisition de matériel et consommables médicaux

0

0

0

3 798 000

0

0

3 798 000

61-1-1-03 Frais de transport

4.1.3 Acquisition de matériel et consommables médicaux

0

0

0

1 287 000

0

643 500

1 287 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

4.1.3 Acquisition de matériel et consommables médicaux

0

0

0

2 105 000

0

1 052 500

2 105 000

Total Chapitre : 0 0 0 9 914 000 0 3 058 000

32-1-1993-0039-004-800000 *INFIRMERIE CENTRALE DU CAMP I*

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

4.1.3 Acquisition de matériel et consommables médicaux

0

0

0

1 777 000

0

888 500

1 777 000

60-9-1-25 Autres Dépenses

4.1.3 Acquisition de matériel et consommables médicaux

0

0

0

3 798 000

0

0

3 798 000

61-1-1-03 Frais de transport

4.1.3 Acquisition de matériel et consommables médicaux

0

0

0

1 287 000

0

643 500

1 287 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

4.1.3 Acquisition de matériel et consommables médicaux

0

0

0

2 105 000

0

1 052 500

2 105 000

Total Chapitre : 0 0 0 8 967 000 0 2 584 500

32-1-1993-0039-005-800000 *INFIRMERIE CENTRALE DE LA GARDE NATIONALE*

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

4.1.3 Acquisition de matériel et consommables médicaux

0

0

0

1 777 000

0

888 500

1 777 000

60-9-1-25 Autres Dépenses

0

0

0

3 798 000

0

0

3 798 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

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

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-015 Gestion des Opérations Militaires

Soutien logistique

32-1-1993-0039-005-800000 *INFIRMERIE CENTRALE DE LA GARDE NATIONALE*

60-9-1-25 Autres Dépenses

4.1.3 *Acquisition de matériel et consommables médicaux* 3 798 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 **1 287 000** 0 **643 500**

4.1.3 *Acquisition de matériel et consommables médicaux* 1 287 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 **2 105 000** 0 **1 052 500**

4.1.3 *Acquisition de matériel et consommables médicaux* 2 105 000

Total Chapitre : 0 0 0 **8 967 000** 0 **2 584 500**

Total Action : 0 0 0 **41 873 000** 0 **12 612 500**

Génie militaire

22-5-1982-0216-001-800000 *34^ÈME BATAILLON DU GENIE MILITAIRE BAMAKO*

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 **15 701 000** 0 **0**

4.1.2 *Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire* 15 701 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 **5 838 000** 0 **2 919 000**

4.1.2 *Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire* 5 838 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 **6 975 000** 0 **3 487 500**

4.1.2 *Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire* 6 975 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 **1 826 000** 0 **913 000**

4.1.2 *Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire* 1 826 000

Total Chapitre : 0 0 0 **30 340 000** 0 **7 319 500**

Total Action : 0 0 0 **30 340 000** 0 **7 319 500**

Total Programme : 0 0 0 **185 700 000** 0 **55 333 000**

Total Section : 0 0 0 **194 327 000** 0 **58 149 000**

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

1-009 Administration Générale, Coordination et Contrôle

Coordination et pilotage de la politique du département

34-1-2001-0080-002-800000 POLE ECONOMIQUE & FINANCIER DISTRICT BAMAKO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0
2.1.3	Entretien des bâtiments des pôles économiques et financiers.				10 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	20 000 000	0	10 000 000
2.1.1	Prise en charge des missions des pôles économiques et financiers à l'intérieur et à l'extérieur				20 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	20 000 000	0	20 000 000
2.1.2	Acquisition de biens et services des pôles économiques et financiers				20 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	92 003 000	0	46 001 500
2.1.2	Acquisition de biens et services des pôles économiques et financiers				92 003 000		
Total Chapitre :		10 000 000	0	0	142 003 000	0	76 001 500
Total Action :		10 000 000	0	0	142 003 000	0	76 001 500
Total Programme :		10 000 000	0	0	142 003 000	0	76 001 500

2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

Jugement des affaires civiles et pénales

23-3-2011-0580-001-800001 TRIBUNAL DE GRANDES INSTANCES COMMUNE I

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	6 425 000	0	0	6 425 000	0	0
1.1.3	Réalisation diverses activités des juridictions				6 425 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	16 937 000	0	8 468 500
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				16 937 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 400 000	0	1 700 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				3 400 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				10 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	60 877 000	0	48 701 600
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel				60 877 000		
Total Chapitre :		6 425 000	0	0	97 639 000	0	68 870 100

23-3-2011-0580-002-800002 TRIBUNAL DE GRANDES INSTANCES COMMUNE II

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	6 425 000	0	0	6 425 000	0	0
1.1.3	Réalisation diverses activités des juridictions				6 425 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	16 937 000	0	8 468 500
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				16 937 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 400 000	0	1 700 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				3 400 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				10 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	123 210 000	0	98 568 000
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel				123 210 000		
Total Chapitre :		6 425 000	0	0	159 972 000	0	118 736 500

23-3-2011-0580-003-000000 PARQUET DE GRANDE INSTANCE DE COMMUNE III

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	17 066 000	0	8 533 000
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				17 066 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 935 000	0	2 467 500
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				4 935 000		
Total Chapitre :		0	0	0	22 001 000	0	11 000 500

23-3-2011-0580-003-800003 TRIBUNAL DE GRANDES INSTANCES COMMUNE III

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	6 425 000	0	0	6 425 000	0	0
-----------	--------------------------------------	-----------	---	---	-----------	---	---

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

Jugement des affaires civiles et pénales

23-3-2011-0580-003-800003 TRIBUNAL DE GRANDES INSTANCES COMMUNE III

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

1.1.3 Réalisation diverses activités des juridictions 6 425 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 17 066 000 0 8 533 000

1.1.2 Tenue des audiences civiles et pénales 17 066 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 4 934 000 0 2 467 000

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux. 4 934 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 14 000 000 0 14 000 000

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux. 14 000 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 4 592 640 000 0 3 674 112 000

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel 4 592 640 000

Total Chapitre : 6 425 000 0 0 4 635 065 000 0 3 699 112 000

23-3-2011-0580-004-800004 TRIBUNAL DE GRANDES INSTANCES COMMUNE IV

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

1.1.3 Réalisation diverses activités des juridictions 6 425 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 16 937 000 0 8 468 500

1.1.2 Tenue des audiences civiles et pénales 16 937 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 400 000 0 1 700 000

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux. 3 400 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 10 000 000 0 10 000 000

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux. 10 000 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 86 494 000 0 69 195 200

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel 86 494 000

Total Chapitre : 6 425 000 0 0 123 256 000 0 89 363 700

23-3-2011-0580-005-800005 TRIBUNAL DE GRANDES INSTANCES COMMUNE V

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

1.1.3 Réalisation diverses activités des juridictions 6 425 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 16 937 000 0 8 468 500

1.1.2 Tenue des audiences civiles et pénales 16 937 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 400 000 0 1 700 000

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux. 3 400 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 10 000 000 0 10 000 000

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux. 10 000 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 195 593 000 0 156 474 400

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel 195 593 000

Total Chapitre : 6 425 000 0 0 232 355 000 0 176 642 900

23-3-2011-0580-006-800006 TRIBUNAL DE GRANDES INSTANCES COMMUNE VI

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

1.1.3 Réalisation diverses activités des juridictions 6 425 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 16 937 000 0 8 468 500

1.1.2 Tenue des audiences civiles et pénales 16 937 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 400 000 0 1 700 000

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux. 3 400 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 10 000 000 0 10 000 000

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux. 10 000 000

Total Chapitre : 6 425 000 0 0 36 762 000 0 20 168 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

Jugement des affaires civiles et pénales

23-3-2011-0580-007-000000 PARQUET DE GRANDE INSTANCE DE COMMUNE IV

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	16 937 000	0	8 468 500
-----------	---	---	---	---	------------	---	-----------

1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				16 937 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 400 000	0	1 700 000
-----------	--------------------------	---	---	---	-----------	---	-----------

1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				3 400 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	20 337 000	0	10 168 500
-------------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	----------	-------------------

23-3-2011-0580-008-000000 PARQUET DE GRANDE INSTANCE DE COMMUNE V

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	16 934 000	0	8 467 000
-----------	---	---	---	---	------------	---	-----------

1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				16 934 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 400 000	0	1 700 000
-----------	--------------------------	---	---	---	-----------	---	-----------

1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				3 400 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	20 334 000	0	10 167 000
-------------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	----------	-------------------

23-3-2011-0580-009-000000 PARQUET DE GRANDE INSTANCE DE COMMUNE VI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	16 937 000	0	8 468 500
-----------	---	---	---	---	------------	---	-----------

1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				16 937 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 400 000	0	1 700 000
-----------	--------------------------	---	---	---	-----------	---	-----------

1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				3 400 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	20 337 000	0	10 168 500
-------------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	----------	-------------------

23-3-2011-0580-010-000000 PARQUET DE GRANDE INSTANCE DE COMMUNE I

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	16 937 000	0	8 468 500
-----------	---	---	---	---	------------	---	-----------

1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				16 937 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 400 000	0	1 700 000
-----------	--------------------------	---	---	---	-----------	---	-----------

1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				3 400 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	20 337 000	0	10 168 500
-------------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	----------	-------------------

23-3-2011-0580-011-000000 PARQUET DE GRANDE INSTANCE DE COMMUNE II

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	16 937 000	0	8 468 500
-----------	---	---	---	---	------------	---	-----------

1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				16 937 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 400 000	0	1 700 000
-----------	--------------------------	---	---	---	-----------	---	-----------

1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				3 400 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	20 337 000	0	10 168 500
-------------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	----------	-------------------

Total Action :	38 550 000	0	0	0	5 408 732 000	0	4 234 735 200
-----------------------	-------------------	----------	----------	----------	----------------------	----------	----------------------

Jugement des conflits de travail

23-1-2011-0038-004-800000 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE BAMAKO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	0	1 900 000	0	0
-----------	--------------------------------------	-----------	---	---	-----------	---	---

1.2.2	Réalisation de diverses activités des tribunaux du travail.				1 900 000		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	17 615 000	0	8 807 500
-----------	---	---	---	---	------------	---	-----------

1.2.3	Acquisition des biens et services des tribunaux de travail.				17 615 000		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	7 308 000	0	3 654 000
-----------	--------------------------	---	---	---	-----------	---	-----------

1.2.3	Acquisition des biens et services des tribunaux de travail.				7 308 000		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	7 500 000	0	7 500 000
-----------	---------------------------------	---	---	---	-----------	---	-----------

1.2.3	Acquisition des biens et services des tribunaux de travail.				7 500 000		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	265 425 000	0	212 340 000
-----------	-----------	---	---	---	-------------	---	-------------

1.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel du TT.				265 425 000		
-------	--	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :	1 900 000	0	0	0	299 748 000	0	232 301 500
-------------------------	------------------	----------	----------	----------	--------------------	----------	--------------------

Total Action :	1 900 000	0	0	0	299 748 000	0	232 301 500
-----------------------	------------------	----------	----------	----------	--------------------	----------	--------------------

Jugement des affaires juvéniles

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

Jugement des affaires juvéniles

23-1-2011-0038-005-800000 TRIBUNAL POUR ENFANTS DE BAMAKO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	0	1 900 000	0	0
1.1.12	Diverses activités des tribunaux pour enfants.				1 900 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	9 815 000	0	4 907 500
1.1.11	Acquisitions des biens et services des tribunaux pour enfants.				9 815 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 558 000	0	1 779 000
1.1.11	Acquisitions des biens et services des tribunaux pour enfants.				3 558 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
1.1.11	Acquisitions des biens et services des tribunaux pour enfants.				3 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	290 881 000	0	232 704 800
1.1.10	Prise en charge des dépenses de personnel des TE.				290 881 000		
Total Chapitre :		1 900 000	0	0	309 154 000	0	242 391 300
Total Action :		1 900 000	0	0	309 154 000	0	242 391 300
Total Programme :		42 350 000	0	0	6 017 634 000	0	4 709 428 000
Total Section :		52 350 000	0	0	6 159 637 000	0	4 785 429 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Protection des personnes et de leurs biens

22-3-1997-0440-001-800000 DIR. REGIONALE DE LA POLICE DU DISTRICT BKO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	13 741 000	0	6 870 500
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				13 741 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	74 592 000	0	37 296 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				74 592 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	4 617 000	0	2 308 500
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				4 617 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	4 361 000	0	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				4 361 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	6 469 000	0	3 234 500
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				6 469 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	8 000 000	0	4 000 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				8 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	6 001 000	0	6 001 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				6 001 000		
Total Chapitre :		0	0	0	117 781 000	0	59 710 500

22-3-2019-0348-001-800000 REGION DE GENDARMERIE DE BAMAKO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 986 000	0	2 993 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				5 986 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	11 273 000	0	5 636 500
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				11 273 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	7 770 000	0	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				7 770 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	10 701 000	0	5 350 500
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				10 701 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	5 701 000	0	2 850 500
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				5 701 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	7 037 000	0	3 518 500
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				7 037 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 001 000	0	1 001 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				1 001 000		
Total Chapitre :		0	0	0	49 469 000	0	21 350 000

22-3-2022-0051-009-800000 REGION GARDE DE BAMAKO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 500 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				3 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	4 000 000	0	2 000 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				4 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 000 000	0	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				2 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	500 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				1 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 000 000	0	1 000 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				2 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	500 000	0	500 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				500 000		
Total Chapitre :		0	0	0	12 500 000	0	5 500 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Protection des personnes et de leurs biens

22-4-2008-1853-001-800000 GROUPEMENT TERRITORIAL GARDE BKO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 500 000	0	3 250 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				6 500 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 088 000	0	2 044 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				4 088 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 560 000	0	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				2 560 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	3 419 000	0	1 709 500
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				3 419 000		

Total Chapitre : 0 0 0 16 567 000 0 7 003 500

22-4-2013-1020-001-800000 GROUPEMENT TERRITORIAL DU DISTRICT DE BAMAKO RIVE DROITE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 500 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				3 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	4 000 000	0	2 000 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				4 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 000 000	0	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				2 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	500 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				1 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 000 000	0	1 000 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				2 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	500 000	0	500 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				500 000		

Total Chapitre : 0 0 0 12 500 000 0 5 500 000

22-4-2013-1021-001-800000 GROUPEMENT DE MAINTIEN D'ORDRE RIVE DROITE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 500 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				3 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	4 000 000	0	2 000 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				4 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 000 000	0	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				2 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	500 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				1 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 000 000	0	1 000 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				2 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	500 000	0	500 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				500 000		

Total Chapitre : 0 0 0 12 500 000 0 5 500 000

22-4-2013-1022-001-800000 GROUPEMENT D'INTERVENTION RAPIDE RIVE DROITE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 500 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				3 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	4 000 000	0	2 000 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				4 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 000 000	0	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				2 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	500 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Protection des personnes et de leurs biens

22-4-2013-1022-001-800000 GROUPEMENT D'INTERVENTION RAPIDE RIVE DROITE

61-1-1-03 Frais de transport

1.2.2 Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde) 1 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 000 000 0 1 000 000

1.2.2 Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde) 2 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 500 000 0 500 000

1.2.2 Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde) 500 000

Total Chapitre : 0 0 0 12 500 000 0 5 500 000

22-5-2002-0110-001-800000 DEUXIEME GROUPEMENT D'INTERVENTION DE LA GARDE NATIONALE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 000 000 0 1 500 000

1.2.2 Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde) 3 000 000

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille) 0 0 0 4 000 000 0 2 000 000

1.2.2 Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde) 4 000 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 2 000 000 0 0

1.2.2 Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde) 2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 000 000 0 500 000

1.2.2 Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde) 1 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 000 000 0 1 000 000

1.2.2 Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde) 2 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 500 000 0 500 000

1.2.2 Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde) 500 000

Total Chapitre : 0 0 0 12 500 000 0 5 500 000

23-4-2012-1759-003-800000 GROUPEMENT D'INTERVENTION DE LA GENDARMERIE MOBILE (GIGM) BAMAKO RIVE DROITE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 000 000 0 1 500 000

1.2.2 Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde) 3 000 000

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille) 0 0 0 4 000 000 0 2 000 000

1.2.2 Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde) 4 000 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 2 000 000 0 0

1.2.2 Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde) 2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 000 000 0 500 000

1.2.2 Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde) 1 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 000 000 0 1 000 000

1.2.2 Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde) 2 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 500 000 0 500 000

1.2.2 Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde) 500 000

Total Chapitre : 0 0 0 12 500 000 0 5 500 000

23-4-2017-3377-001-800000 GROUPEMENT DES TRANSPORTS AERIENS (GTA) DE BAMAKO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 000 000 0 1 500 000

1.2.2 Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde) 3 000 000

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille) 0 0 0 4 000 000 0 2 000 000

1.2.2 Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde) 4 000 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 2 000 000 0 0

1.2.2 Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde) 2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 000 000 0 500 000

1.2.2 Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde) 1 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 000 000 0 1 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Protection des personnes et de leurs biens

23-4-2017-3377-001-800000 GROUPEMENT DES TRANSPORTS AERIENS (GTA) DE BAMAKO

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

1.2.2 Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde) 2 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 500 000 0 500 000

1.2.2 Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde) 500 000

Total Chapitre : 0 0 0 12 500 000 0 5 500 000

34-4-2022-0003-001-800000 GROUPEMENT MOBILE DE SECURITE BAMAKO RIVE DROITE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 000 000 0 1 500 000

1.2.2 Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde) 3 000 000

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille) 0 0 0 4 000 000 0 2 000 000

1.2.2 Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde) 4 000 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 2 000 000 0 0

1.2.2 Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde) 2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 000 000 0 500 000

1.2.2 Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde) 1 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 000 000 0 1 000 000

1.2.2 Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde) 2 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 500 000 0 500 000

1.2.2 Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde) 500 000

Total Chapitre : 0 0 0 12 500 000 0 5 500 000

34-4-2022-0003-002-800000 GROUPEMENT MOBILE DE SECURITE BAMAKO RIVE GAUCHE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 000 000 0 1 500 000

1.2.2 Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde) 3 000 000

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille) 0 0 0 4 000 000 0 2 000 000

1.2.2 Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde) 4 000 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 2 000 000 0 0

1.2.2 Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde) 2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 000 000 0 500 000

1.2.2 Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde) 1 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 000 000 0 1 000 000

1.2.2 Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde) 2 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 500 000 0 500 000

1.2.2 Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde) 500 000

Total Chapitre : 0 0 0 12 500 000 0 5 500 000

Total Action : 0 0 0 296 317 000 0 137 564 000

Lutte contre les stupéfiants

22-3-2010-0212-002-800000 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS BKO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 6 500 000 0 3 250 000

2.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés 6 500 000

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille) 0 0 0 4 058 000 0 2 029 000

2.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés 4 058 000

60-9-1-07 Autres dépenses de Sécurité 0 0 0 2 000 000 0 1 000 000

2.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés 2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 000 000 0 500 000

2.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés 1 000 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 1 454 000 0 727 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Lutte contre les stupéfiants

22-3-2010-0212-002-800000 *ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS BKO*

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules

2.2.1 *Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés* 1 454 000

Total Chapitre : 0 0 0 15 012 000 0 7 506 000

34-3-2016-2952-001-800000 *ANTENNE OCS BAMAKO RIVE GAUCHE*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.2.1 *Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés* 3 000 000

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille) 0 0 0 4 000 000 0 2 000 000

2.2.1 *Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés* 4 000 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 2 000 000 0 0

2.2.1 *Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés* 2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 000 000 0 500 000

2.2.1 *Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés* 1 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 000 000 0 1 000 000

2.2.1 *Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés* 2 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 500 000 0 500 000

2.2.1 *Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés* 500 000

Total Chapitre : 0 0 0 12 500 000 0 5 500 000

34-3-2016-2952-002-800000 *ANTENNE OCS BAMAKO RIVE DROITE*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.2.1 *Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés* 3 000 000

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille) 0 0 0 4 000 000 0 2 000 000

2.2.1 *Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés* 4 000 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 2 000 000 0 0

2.2.1 *Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés* 2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 000 000 0 500 000

2.2.1 *Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés* 1 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 000 000 0 1 000 000

2.2.1 *Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés* 2 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 500 000 0 500 000

2.2.1 *Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés* 500 000

Total Chapitre : 0 0 0 12 500 000 0 5 500 000

Total Action : 0 0 0 40 012 000 0 18 506 000

Total Programme : 0 0 0 336 329 000 0 156 070 000

2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours

Prévention et secours aux victimes

22-3-2006-0071-001-800000 *DIRECTION REG. PROTECTION CIVILE BKO*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.2.1 *Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC* 3 176 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 31 801 000 0 15 900 500

2.2.1 *Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC* 31 801 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 1 797 000 0 0

2.2.1 *Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC* 1 797 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 5 000 000 0 2 500 000

2.2.1 *Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC* 5 000 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 16 000 000 0 8 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours

Prévention et secours aux victimes

22-3-2006-0071-001-800000 *DIRECTION REG. PROTECTION CIVILE BKO*

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules

2.2.1 *Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC* 16 000 000

Total Chapitre :	0	0	0	57 774 000	0	27 988 500
Total Action :	0	0	0	57 774 000	0	27 988 500
Total Programme :	0	0	0	57 774 000	0	27 988 500
Total Section :	0	0	0	394 103 000	0	184 058 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-023 Conception et Coordination de la Politique Budgétaire

Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires

22-3-1990-0211-001-800000 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET DISTRICT DE BKO

23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	850 000 000	0	0	850 000 000	0	0
2.5.41	Construction des bâtiments administratifs du District de Bamako				807 500 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	137 702 000	0	55 080 800
2.5.1	Préparation, exécution et suivi du budget régional de BKO				130 816 900		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	32 300 000	0	0
2.5.1	Préparation, exécution et suivi du budget régional de BKO				27 455 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	16 322 000	0	6 528 800
2.5.1	Préparation, exécution et suivi du budget régional de BKO				15 505 900		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	40 000 000	0	16 000 000
2.5.1	Préparation, exécution et suivi du budget régional de BKO				38 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	7 268 000	0	2 907 200
2.5.1	Préparation, exécution et suivi du budget régional de BKO				6 904 600		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	90 000 000	0	72 000 000
2.5.1	Préparation, exécution et suivi du budget régional de BKO				90 000 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	6 650 000	0	2 660 000
2.5.42	Formation des agents de la DRB du District de Bamako				5 652 500		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	240 886 000	0	192 708 800
2.5.19	Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB District de BKO				240 886 000		
Total Chapitre :		850 000 000	0	0	1 421 128 000	0	347 885 600
Total Action :		850 000 000	0	0	1 421 128 000	0	347 885 600

Gestion de la solde

32-6-2018-3108-001-000000 CONSTRUCT* / EQUIP TRANSIT ADM. ET BCS.

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	0	0	0	200 000 000	0	95 000 000
2.3.3	Construction/Équipement Transit Administratif et BCS				190 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	200 000 000	0	95 000 000
Total Action :		0	0	0	200 000 000	0	95 000 000
Total Programme :		850 000 000	0	0	1 621 128 000	0	442 885 600

2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

Amélioration des recettes intérieures

22-3-2009-0539-001-800000 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS DISTRICT BKO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	11 447 000	0	4 578 800
1.1.15	Renforcement en moyens matériels de la DRI de Bamako				10 874 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 636 000	0	1 454 400
1.1.15	Renforcement en moyens matériels de la DRI de Bamako				3 454 200		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 850 000	0	2 280 000
1.1.15	Renforcement en moyens matériels de la DRI de Bamako				2 707 500		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	1 656 926 000	0	1 325 540 800
1.1.16	Prise en charge du personnel de la DRI de Bamako				1 656 926 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 674 859 000	0	1 333 854 000
23-3-2019-0980-001-800000 CENTRE DES IMPÔTS DES MOYENNES ENTREPRISES/ RIVE DROITE							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	20 000 000	0	8 000 000
1.1.48	Approvisionnement en Biens et Services des moyennes Entreprises Rive Droite(DME/RD)				19 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	8 000 000	0	3 200 000
1.1.48	Approvisionnement en Biens et Services des moyennes Entreprises Rive Droite(DME/RD)				7 600 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	16 000 000	0	6 400 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

Amélioration des recettes intérieures

23-3-2019-0980-001-800000 CENTRE DES IMPÔTS DES MOYENNES ENTREPRISES/ RIVE DROITE

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

1.1.48 Approvisionnement en Biens et Services des moyennes Entreprises Rive Droite(DME/RD) 15 200 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 20 000 000 0 16 000 000

1.1.48 Approvisionnement en Biens et Services des moyennes Entreprises Rive Droite(DME/RD) 20 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 64 000 000 0 33 600 000

23-3-2019-0980-002-800000 CENTRE DES IMPÔTS DES MOYENNES ENTREPRISES/ RIVE GAUCHE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 16 000 000 0 6 400 000

1.1.49 Approvisionnement en Biens et Services des moyennes Entreprises Rive Gauche (DME/RG) 15 200 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 6 000 000 0 2 400 000

1.1.49 Approvisionnement en Biens et Services des moyennes Entreprises Rive Gauche (DME/RG) 5 700 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 12 000 000 0 4 800 000

1.1.49 Approvisionnement en Biens et Services des moyennes Entreprises Rive Gauche (DME/RG) 11 400 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 16 000 000 0 12 800 000

1.1.49 Approvisionnement en Biens et Services des moyennes Entreprises Rive Gauche (DME/RG) 16 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 50 000 000 0 26 400 000

Total Action : 0 0 0 1 788 859 000 0 1 393 854 000

Amélioration des recettes de portes

22-3-1995-0063-001-800000 DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DU DISTRICT BKO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 7 857 000 0 3 142 800

1.2.10 Renforcement en moyens matériels du District de Bamako 7 464 150

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 019 000 0 807 600

1.2.10 Renforcement en moyens matériels du District de Bamako 1 918 050

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 957 000 0 1 565 600

1.2.10 Renforcement en moyens matériels du District de Bamako 1 859 150

Total Chapitre : 0 0 0 11 833 000 0 5 516 000

Total Action : 0 0 0 11 833 000 0 5 516 000

Total Programme : 0 0 0 1 800 692 000 0 1 399 370 000

2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

Amélioration du contrôle à priori des Finances Publiques et évaluations des résultats et des performances des programmes

22-3-1990-0237-001-800000 DIRECTION REG. CONTROLE FINAN. DISTR. BKO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 8 435 000 0 3 374 000

1.1.17 Renforcement en moyens matériels la DRCF Bamako 8 013 250

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 593 000 0 1 037 200

1.1.17 Renforcement en moyens matériels la DRCF Bamako 2 463 350

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 3 356 000 0 1 342 400

1.1.17 Renforcement en moyens matériels la DRCF Bamako 3 188 200

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 52 507 000 0 42 005 600

1.1.18 Prise en charge du personnel de la DRCF Bamako 52 507 000

Total Chapitre : 0 0 0 66 891 000 0 47 759 200

23-2-2016-0013-010-800000 SERVICES LOCAUX CONTROLE FIN. DISTRICT

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 8 000 000 0 3 200 000

1.1.66 Renforcement en moyens matériels des services locaux du CF du District 7 600 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 500 000 0 1 400 000

1.1.66 Renforcement en moyens matériels des services locaux du CF du District 3 325 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 3 500 000 0 1 400 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

Amélioration du contrôle à priori des Finances Publiques et évaluations des résultats et des performances des programmes

23-2-2016-0013-010-800000 SERVICES LOCAUX CONTROLE FIN. DISTRICT

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

1.1.66 Renforcement en moyens matériels des services locaux du CF du District 3 325 000

Total Chapitre : 0 0 0 15 000 000 0 6 000 000

Total Action : 0 0 0 81 891 000 0 53 759 200

Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

22-1-2008-0022-002-800000 DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS DISTRICT BKO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 11 902 000 0 4 760 800

3.1.9 Renforcement en moyens matériels dela DRMP de Bamako 11 306 900

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 5 330 000 0 2 132 000

3.1.9 Renforcement en moyens matériels dela DRMP de Bamako 5 063 500

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 3 150 000 0 1 260 000

3.1.9 Renforcement en moyens matériels dela DRMP de Bamako 2 992 500

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 15 002 000 0 12 001 600

3.1.9 Renforcement en moyens matériels dela DRMP de Bamako 14 251 900

Total Chapitre : 0 0 0 35 384 000 0 20 154 400

Total Action : 0 0 0 35 384 000 0 20 154 400

Total Programme : 0 0 0 117 275 000 0 73 913 600

2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

22-3-2004-0341-001-800000 DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. BKO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 7 574 000 0 3 029 600

1.1.2 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. Bko 7 195 300

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 807 000 0 322 800

1.1.2 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. Bko 766 650

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 807 000 0 322 800

1.1.2 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. Bko 766 650

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 900 000 0 1 520 000

1.1.2 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. Bko 1 805 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 109 435 000 0 87 548 000

1.1.72 Prise en charge du personnel de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. Bko 109 435 000

Total Chapitre : 0 0 0 120 523 000 0 92 743 200

23-3-2004-0224-001-800000 SCE. LOCAL PLAN. STAT. INFOR. AMEN. TERRIT. POP. BKO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 876 000 0 1 550 400

1.1.22 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. Bamako 3 682 200

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 893 000 0 1 157 200

1.1.22 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. Bamako 2 748 350

Total Chapitre : 0 0 0 6 769 000 0 2 707 600

Total Action : 0 0 0 127 292 000 0 95 450 800

Total Programme : 0 0 0 127 292 000 0 95 450 800

Total Section : 850 000 000 0 0 3 666 387 000 0 2 011 620 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-031 Amélioration du Cadre législatif du Travail

Suivi évaluation de la législation du travail et renforcement du dialogue social

22-1-2002-0072-002-800000 DIR. REG. TRAV. SECURITE SOC. DU DISTRICT DE BKO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 019 000	0	1 607 600
1.1.4	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				3 818 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 723 000	0	689 200
1.1.4	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				1 636 850		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 900 000	0	1 520 000
1.1.4	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				1 805 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	216 706 000	0	173 364 800
1.1.1	<i>Prise en charge des dépenses du personnel</i>				216 706 000		
Total Chapitre :		0	0	0	224 348 000	0	177 181 600
Total Action :		0	0	0	224 348 000	0	177 181 600
Total Programme :		0	0	0	224 348 000	0	177 181 600
Total Section :		0	0	0	224 348 000	0	177 181 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-033 Amélioration du Cadre Législatif et Promotion de l'Emploi

Mise en oeuvre, suivi et évaluation de la Politique Nationale de l'Emploi

22-3-2009-0596-001-800000 DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. BAMAKO

	0	0	0		0	
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	12 749 000	0	5 099 600
3.1.5 <i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				10 199 200		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	652 000	0	260 800
3.1.5 <i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				521 600		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 901 000	0	1 520 800
3.1.5 <i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				1 520 800		
Total Chapitre :	0	0	0	15 302 000	0	6 881 200
Total Action :	0	0	0	15 302 000	0	6 881 200
Total Programme :	0	0	0	15 302 000	0	6 881 200

2-034 Formation Professionnelle

Mise en oeuvre, suivi et évaluation de la politique nationale de formation professionnelle

34-4-2018-0019-001-800000 MAIRIE DISTRICT/ COMPLEXE FP SEBENICORO

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	25 000 000	0	20 000 000
1.1.7 <i>Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP de Missabougou, Sénou et Sébém</i>				20 000 000		
64-3-1-01 Participation au fonctionnement	0	0	0	200 000 000	0	90 000 000
1.1.7 <i>Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP de Missabougou, Sénou et Sébém</i>				180 000 000		
66-1-1-14 Personnel (Formation Professionnelle)	0	0	0	31 871 000	0	25 496 800
1.1.7 <i>Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP de Missabougou, Sénou et Sébém</i>				31 871 000		
Total Chapitre :	0	0	0	256 871 000	0	135 496 800

34-4-2018-0020-001-800000 MAIRIE DISTRICT/ CENTRE FP SENOU

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	50 000 000	0	40 000 000
1.1.7 <i>Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP de Missabougou, Sénou et Sébém</i>				40 000 000		
64-3-1-01 Participation au fonctionnement	0	0	0	250 000 000	0	112 500 000
1.1.7 <i>Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP de Missabougou, Sénou et Sébém</i>				225 000 000		
66-1-1-14 Personnel (Formation Professionnelle)	0	0	0	27 837 000	0	22 269 600
1.1.7 <i>Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP de Missabougou, Sénou et Sébém</i>				27 837 000		
Total Chapitre :	0	0	0	327 837 000	0	174 769 600

34-4-2018-0021-001-800000 MAIRIE DISTRICT/ CENTRE FP MISSABOUGOU

64-3-1-01 Participation au fonctionnement	0	0	0	83 237 000	0	37 456 650
1.1.7 <i>Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP de Missabougou, Sénou et Sébém</i>				74 913 300		
66-1-1-14 Personnel (Formation Professionnelle)	0	0	0	176 670 000	0	141 336 000
1.1.7 <i>Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP de Missabougou, Sénou et Sébém</i>				176 670 000		
Total Chapitre :	0	0	0	259 907 000	0	178 792 650
Total Action :	0	0	0	844 615 000	0	489 059 050
Total Programme :	0	0	0	844 615 000	0	489 059 050
Total Section :	0	0	0	859 917 000	0	495 940 250

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

22-7-1960-0000-036-800000 ADMINISTRATION GENERALE

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	808 000	0	323 200
1.2.6	Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District				646 400		

62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 900 000	0	1 520 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				1 520 000		

Total Chapitre :		0	0	0	2 708 000	0	1 843 200
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------	------------------

22-7-1960-0000-039-800000 GOUVERNORAT DU DISTRICT DE BAMAKO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 523 000	0	1 009 200
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				2 018 400		

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 782 000	0	712 800
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				1 425 600		

62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 900 000	0	1 520 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				1 520 000		

64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	17 167 000	0	7 725 150
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				15 450 300		

64-9-1-24	Appui spécial/ Représentants de l'Etat	0	0	0	25 000 000	0	12 500 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				25 000 000		

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	235 298 000	0	188 238 400
1.1.3	Prise en charge des salaires (Gouvernorats et District)				235 298 000		

Total Chapitre :		0	0	0	283 670 000	0	211 705 550
-------------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	----------	--------------------

22-7-1960-0000-040-800000 CHARGES COMMUNES REGION DU DISTRICT DE BKO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	19 481 000	0	7 792 400
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				15 584 800		

60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	33 286 000	0	0
1.2.6	Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District				26 628 800		

60-5-1-01	Eau	0	0	0	420 000 000	0	336 000 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				420 000 000		

60-5-2-01	Electricité	0	0	0	1 445 000 000	0	1 156 000 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				1 445 000 000		

60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	57 500 000	0	23 000 000
1.2.6	Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District				46 000 000		

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	23 504 000	0	9 401 600
1.2.6	Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District				18 803 200		

61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	22 875 000	0	9 150 000
1.2.6	Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District				18 300 000		

61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	1 819 966 000	0	1 819 966 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				1 455 972 800		

61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	9 690 000	0	3 876 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				7 752 000		

61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	285 000 000	0	228 000 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				285 000 000		

62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	66 990 000	0	53 592 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				53 592 000		

64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	18 538 000	0	8 342 100
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				16 684 200		

64-4-1-01	Subvention aux organismes non publics	0	0	0	47 206 000	0	21 242 700
-----------	---------------------------------------	---	---	---	------------	---	------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

22-7-1960-0000-040-800000 CHARGES COMMUNES REGION DU DISTRICT DE BKO

64-4-1-01 Subvention aux organismes non publics

1.2.3 Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions 42 485 400

64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert 0 0 0 23 281 000 0 10 476 450

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 23 281 000

64-9-1-15 Liquidation du passif regulier 0 0 0 68 683 000 0 30 907 350

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 68 683 000

Total Chapitre : 0 0 0 4 361 000 000 0 3 717 746 600

22-7-1960-0000-041-800000 ADMINISTRATION GLE REGION DE DISTRICT DE BKO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 808 000 0 323 200

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 646 400

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 807 000 0 322 800

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 645 600

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 900 000 0 1 520 000

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 520 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 521 559 000 0 417 247 200

1.1.4 Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District) 521 559 000

Total Chapitre : 0 0 0 525 074 000 0 419 413 200

34-6-2017-3121-001-800000 PROGRAMME INFRASTRUCTURES ECO. DISTRICT DE BAMAKO

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 1 200 000 000 0 0 1 200 000 000 0 570 000 000

1.1.5 Mise en oeuvre du programme "Infrastructures économiques" dans les régions et dans le District 1 140 000 000

Total Chapitre : 1 200 000 000 0 0 1 200 000 000 0 570 000 000

Total Action : 1 200 000 000 0 0 6 372 452 000 0 4 920 708 550

Total Programme : 1 200 000 000 0 0 6 372 452 000 0 4 920 708 550

2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales

Assistance aux collectivités locales

34-6-2019-3212-001-800000 CONSEIL REGIONAL BAMAKO (CONTRAT PLAN ETAT REGION)

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 250 000 000 0 0 250 000 000 0 118 750 000

2.1.1 Elaboration et mise en oeuvre des Contrats Plans Etat- Régions ou District (CPER) 237 500 000

Total Chapitre : 250 000 000 0 0 250 000 000 0 118 750 000

70-1-2007-0072-022-800000 FNACT DISTRICT DE BAMAKO

23-4-9-05 Dépenses en invest. (DIN&DIC Coll. Territoriales) 260 665 000 0 260 665 000 260 665 000 0 260 665 000

2.2.3 Appui aux investissements structurants des CT (Régions et District) 260 665 000

23-4-9-06 Dépenses en invest. (DINDER Coll. Territoriales) 125 500 000 0 125 500 000 125 500 000 0 125 500 000

2.2.3 Appui aux investissements structurants des CT (Régions et District) 125 500 000

64-2-1-01 Subvention (Fonct. Collectivités Territoriales) 0 0 0 203 249 000 0 203 249 000

2.2.5 Appui au fonctionnement des CT (Régions et District) 203 249 000

64-2-1-02 Subvention (Appui tech. Collectivités Territoriales) 0 0 0 8 429 000 0 8 429 000

2.2.4 Appui technique aux CT (Régions et District) 8 429 000

Total Chapitre : 386 165 000 0 386 165 000 597 843 000 0 597 843 000

Total Action : 636 165 000 0 386 165 000 847 843 000 0 716 593 000

Total Programme : 636 165 000 0 386 165 000 847 843 000 0 716 593 000

Total Section : 1 836 165 000 0 386 165 000 7 220 295 000 0 5 637 301 550

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés

Développement du Commerce

22-3-1999-0024-001-800000 DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE DISTRICT BKO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 038 000	0	1 615 200
1.2.7	acquisitions de biens et services pour le fonctionnement des structures				1 924 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 175 000	0	870 000
1.2.30	organisation et developpement des marchés de Bamako				1 740 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 900 000	0	1 520 000
..					0		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	219 865 000	0	175 892 000
1.2.30	organisation et developpement des marchés de Bamako				24 365 000		
1.1.11	collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité DRCC Bamako				80 000 000		
1.2.28	acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC Bko				55 000 000		
1.2.29	organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				60 500 000		

Total Chapitre : 0 0 0 227 978 000 0 179 897 200

23-3-1999-0024-002-800001 SERVICE COMMERCE ET CONCURENCE COMMUNE I

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.2.30	organisation et developpement des marchés de Bamako				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	0	322 800
1.2.30	organisation et developpement des marchés de Bamako				645 600		

Total Chapitre : 0 0 0 1 614 000 0 645 600

23-3-1999-0024-003-800002 SERVICE COMMERCE ET CONCURENCE COMMUNE II

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.2.30	organisation et developpement des marchés de Bamako				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	0	322 800
1.2.30	organisation et developpement des marchés de Bamako				645 600		

Total Chapitre : 0 0 0 1 614 000 0 645 600

23-3-1999-0024-004-800003 SERVICE COMMERCE ET CONCURENCE COMMUNE III

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.2.30	organisation et developpement des marchés de Bamako				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	0	322 800
1.2.30	organisation et developpement des marchés de Bamako				645 600		

Total Chapitre : 0 0 0 1 614 000 0 645 600

23-3-1999-0024-005-800004 SERVICE COMMERCE ET CONCURENCE COMMUNE IV

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.2.30	organisation et developpement des marchés de Bamako				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	0	322 800
1.2.30	organisation et developpement des marchés de Bamako				645 600		

Total Chapitre : 0 0 0 1 614 000 0 645 600

23-3-1999-0024-006-800005 SERVICE COMMERCE ET CONCURENCE COMMUNE V

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.2.30	organisation et developpement des marchés de Bamako				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	0	322 800
1.2.30	organisation et developpement des marchés de Bamako				645 600		

Total Chapitre : 0 0 0 1 614 000 0 645 600

23-3-1999-0024-007-800006 SERVICE COMMERCE ET CONCURENCE COMMUNE VI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.2.30	organisation et developpement des marchés de Bamako				645 600		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés

Développement du Commerce

23-3-1999-0024-007-800006 SERVICE COMMERCE ET CONCURENCE COMMUNE VI

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	0	322 800
1.2.30	organisation et developpement des marchés de Bamako				645 600		
Total Chapitre :		0	0	0	1 614 000	0	645 600
Total Action :		0	0	0	237 662 000	0	183 770 800
Total Programme :		0	0	0	237 662 000	0	183 770 800

2-084 Développement du secteur industriel

Développement du tissu industriel

22-2-2012-0185-001-800000 DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES BKO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 985 000	0	1 994 000
1.1.2	Suivi des projets industriels et entreprises industrielles				1 640 800		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 377 000	0	550 800
1.1.7	Suivi des entreprises industrielles des DRI Bamako				1 101 600		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 900 000	0	1 520 000
1.1.7	Suivi des entreprises industrielles des DRI Bamako				1 160 400		
Total Chapitre :		0	0	0	8 262 000	0	4 064 800
Total Action :		0	0	0	8 262 000	0	4 064 800
Total Programme :		0	0	0	8 262 000	0	4 064 800
Total Section :		0	0	0	245 924 000	0	187 835 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2000-0527-001-800000 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT BKO RIVE GAUCHE

21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	2 888 000	0	0	2 888 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				2 888 000		
21-1-1-09	Dépenses de Formation initiale (Enseignement Secondaire)	17 134 000	0	0	17 134 000	0	0
2.2.7	Formation des enseignants (secondaire général)				17 134 000		
21-1-1-11	Dépenses de Formation continue (Enseignement Secondaire)	7 637 000	0	0	7 637 000	0	0
2.2.7	Formation des enseignants (secondaire général)				7 637 000		
21-1-1-12	Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire & Normal)	3 551 000	0	0	3 551 000	0	0
2.2.7	Formation des enseignants (secondaire général)				3 551 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	3 344 000	0	0	3 344 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				3 344 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	13 873 000	0	0	13 873 000	0	0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)				13 873 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 074 000	0	1 229 600
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				3 074 000		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	2 019 000	0	807 600
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				2 019 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	987 000	0	394 800
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				987 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	76 315 000	0	30 526 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				76 315 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	7 287 000	0	2 914 800
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				7 287 000		
60-9-1-19	Appui éducation de base	0	0	0	3 685 000	0	1 474 000
4.3.1	Appui supervision des activités pédagogiques				3 685 000		
60-9-1-24	Appui scolarisation des filles	0	0	0	8 196 000	0	3 278 400
3.2.1	Mise en oeuvre de la politique nationale de la SCOFI				8 196 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	0	322 800
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				807 000		
61-1-1-05	Frais de transport Enseignement secondaire (examen)	0	0	0	3 687 000	0	1 843 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				3 687 000		
61-1-1-06	Frais de Transport Cycle II (examen)	0	0	0	3 000 000	0	1 500 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				3 000 000		
61-1-1-20	Appui suivi-évaluation cantines scolaires	0	0	0	2 043 000	0	1 021 500
2.4.3	Suivi-évaluation de l'implication et de la fonctionnalité des cantines scolaires (niveau déconcentré)				2 043 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	3 306 000	0	1 653 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				3 306 000		
62-2-1-05	Appui production statistiques scolaires	0	0	0	8 260 000	0	3 304 000
2.2.10	Production d'informations statistiques annuelles				8 260 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 959 000	0	3 167 200
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 959 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	237 821 000	0	118 910 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				237 821 000		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	221 467 000	0	110 733 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				221 467 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	8 260 000	0	3 304 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2000-0527-001-800000 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT BKO RIVE GAUCHE

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local &

4.1.1 ~~regional~~
Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional

8 260 000

66-1-1-01 Personnel

0

0

0

5 147 009 000

0

4 117 607 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

5 147 009 000

66-3-1-02 Indemnité double vacation

0

0

0

37 016 000

0

0

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

37 016 000

66-9-2-05 Heures Supplémentaires (Personnel

0

0

0

48 338 000

0

0

2.2.1 ~~Administratif~~
Prise en charge des dépenses du personnel

48 338 000

Total Chapitre :

48 427 000

0

0

5 874 963 000

0

4 403 992 400

22-3-2000-0527-002-800000 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT BKO RIVE DROITE

21-1-1-09 Dépenses de Formation initiale (Enseignement

8 406 000

0

0

8 406 000

0

0

2.2.7 ~~Secondaire~~
Formation des enseignants (secondaire général)

8 406 000

21-1-1-11 Dépenses de Formation continue (Enseignement

3 747 000

0

0

3 747 000

0

0

2.2.7 ~~Secondaire~~
Formation des enseignants (secondaire général)

3 747 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum

4 237 000

0

0

4 237 000

0

0

2.2.6 ~~Fondamental~~
Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

4 237 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers.

6 806 000

0

0

6 806 000

0

0

2.2.8 ~~Adm.~~
Formation des enseignants (personnel administratif)

6 806 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

3 074 000

0

1 229 600

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

3 074 000

60-1-1-07 Impressions & Imprimés

0

0

0

2 019 000

0

807 600

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

2 019 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

987 000

0

394 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

987 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond.

0

0

0

76 315 000

0

30 526 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

76 315 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)

0

0

0

4 992 000

0

1 996 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

4 992 000

60-9-1-19 Appui éducation de base

0

0

0

13 659 000

0

5 463 600

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques

13 659 000

60-9-1-24 Appui scolarisation des filles

0

0

0

8 196 000

0

3 278 400

3.2.1 Mise en oeuvre de la politique nationale de la SCOFI

8 196 000

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

807 000

0

322 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

807 000

61-1-1-05 Frais de transport Enseignement secondaire

0

0

0

3 687 000

0

1 843 500

2.2.13 ~~(examen)~~
Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

3 687 000

61-1-1-06 Frais de Transport Cycle II (examen)

0

0

0

3 000 000

0

1 500 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

3 000 000

61-1-1-20 Appui suivi-évaluation cantines scolaires

0

0

0

1 635 000

0

817 500

2.4.3 Suivi-évaluation de l'implication et de la fonctionnalité des cantines scolaires (niveau déconcentré)

1 635 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0

0

0

4 306 000

0

2 153 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

4 306 000

61-1-1-25 Indemnité de déplacement Examen

0

0

0

3 734 000

0

1 867 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

3 734 000

62-2-1-05 Appui production statistiques scolaires

0

0

0

8 260 000

0

3 304 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2000-0527-002-800000 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT BKO RIVE DROITE

62-2-1-05 Appui production statistiques scolaires

2.2.10 Production d'informations statistiques annuelles 8 260 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 959 000 0 3 167 200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 959 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 228 463 000 0 114 231 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 228 463 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 229 510 000 0 114 755 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 229 510 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & 0 0 0 8 260 000 0 3 304 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 8 260 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 2 675 472 000 0 2 140 377 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 2 675 472 000

66-3-1-02 Indemnité double vacation 0 0 0 40 077 000 0 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 40 077 000

66-9-2-05 Heures Supplémentaires (Personnel 0 0 0 23 712 000 0 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 23 712 000

Total Chapitre : 23 196 000 0 0 3 367 320 000 0 2 431 339 900

23-3-2000-0528-001-800001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BANCONI

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 3 224 000 0 0 3 224 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 3 224 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 6 906 000 0 0 6 906 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 6 906 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum 3 638 000 0 0 3 638 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 3 638 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. 1 048 000 0 0 1 048 000 0 0

2.2.8 Adm.) Formation des enseignants (personnel administratif) 1 048 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 254 000 0 1 301 600

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 3 254 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 646 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 163 000 0 865 200

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 163 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 2 119 000 0 847 600

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 119 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 258 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 864 000 0 3 091 200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 864 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 406 493 000 0 325 194 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 406 493 000

Total Chapitre : 14 816 000 0 0 438 200 000 0 333 496 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-002-800001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DJELIBOUGOU

21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	5 195 000	0	0	5 195 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				5 195 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	11 124 000	0	0	11 124 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				11 124 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	4 576 000	0	0	4 576 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				4 576 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 077 000	0	0	1 077 000	0	0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)				1 077 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 254 000	0	1 301 600
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				3 254 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	0	646 000
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	2 163 000	0	865 200
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				2 163 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	2 179 000	0	871 600
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				2 179 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	0	258 400
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				646 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 615 000	0	646 000
4.3.1	Appui supervision des activités pédagogiques				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 864 000	0	3 091 200
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 864 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & régional	0	0	0	1 615 000	0	646 000
4.1.1	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				1 615 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	132 765 000	0	106 212 000
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				132 765 000		
Total Chapitre :		21 972 000	0	0	171 688 000	0	114 538 000

23-3-2000-0528-003-800002 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BOZOLA

21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	2 247 000	0	0	2 247 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				2 247 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	4 813 000	0	0	4 813 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				4 813 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	2 013 000	0	0	2 013 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				2 013 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	461 000	0	0	461 000	0	0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)				461 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 254 000	0	1 301 600
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				3 254 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	0	646 000
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	2 163 000	0	865 200
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				2 163 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	931 000	0	372 400
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				931 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	0	258 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-003-800002 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BOZOLA

61-1-1-03 Frais de transport

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 864 000 0 3 091 200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 864 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 164 978 000 0 131 982 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 164 978 000

Total Chapitre : 9 534 000 0 0 190 215 000 0 139 809 200

23-3-2000-0528-004-800002 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE HIPPODROME

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 2 681 000 0 0 2 681 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 681 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 5 742 000 0 0 5 742 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 5 742 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 5 671 000 0 0 5 671 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 5 671 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 534 000 0 0 534 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 534 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 254 000 0 1 301 600

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 3 254 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 646 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 163 000 0 865 200

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 163 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 1 079 000 0 431 600

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 079 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 258 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 864 000 0 3 091 200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 864 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 457 609 000 0 366 087 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 457 609 000

Total Chapitre : 14 628 000 0 0 488 088 000 0 373 973 200

23-3-2000-0528-005-800003 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BAMAKO COURA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 1 572 000 0 0 1 572 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 572 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 3 368 000 0 0 3 368 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 3 368 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 1 398 000 0 0 1 398 000 0 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-005-800003 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BAMAKO COURA

21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)							
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)						1 398 000	
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	475 000	0	0	475 000	0	0	0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)				475 000			
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 254 000	0	0	1 301 600
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				3 254 000			
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	0	0	646 000
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 615 000			
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	2 163 000	0	0	865 200
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				2 163 000			
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	960 000	0	0	384 000
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				960 000			
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	0	0	258 400
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				646 000			
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 615 000	0	0	646 000
4.3.1	Appui supervision des activités pédagogiques				1 615 000			
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 864 000	0	0	3 091 200
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 864 000			
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & régional	0	0	0	1 615 000	0	0	646 000
4.1.1	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				1 615 000			
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	398 599 000	0	0	318 879 200
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				398 599 000			
Total Chapitre :		6 813 000	0	0	421 144 000	0	0	326 717 600

23-3-2000-0528-006-800003 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE CENTRE COMMERCIAL

21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	1 705 000	0	0	1 705 000	0	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 705 000			
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	3 653 000	0	0	3 653 000	0	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				3 653 000			
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	1 748 000	0	0	1 748 000	0	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 748 000			
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	490 000	0	0	490 000	0	0	0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)				490 000			
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 254 000	0	0	1 301 600
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				3 254 000			
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	0	0	646 000
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 615 000			
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	2 163 000	0	0	865 200
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				2 163 000			
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	990 000	0	0	396 000
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				990 000			
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	0	0	258 400
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				646 000			
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 615 000	0	0	646 000
4.3.1	Appui supervision des activités pédagogiques				1 615 000			
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 864 000	0	0	3 091 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-006-800003 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE CENTRE COMMERCIAL

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 864 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 307 288 000 0 245 830 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 307 288 000

Total Chapitre : 7 596 000 0 0 330 646 000 0 253 680 800

23-3-2000-0528-007-800004 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE LAFIABOUGOU

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 4 685 000 0 0 4 685 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 4 685 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 10 034 000 0 0 10 034 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 10 034 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 4 550 000 0 0 4 550 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 4 550 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 959 000 0 0 959 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 959 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 254 000 0 1 301 600

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 3 254 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 646 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 163 000 0 865 200

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 163 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 1 942 000 0 776 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 942 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 258 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 864 000 0 3 091 200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 864 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 425 659 000 0 340 527 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 425 659 000

Total Chapitre : 20 228 000 0 0 462 601 000 0 348 758 400

23-3-2000-0528-008-800004 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE SEBENIKORO

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 4 273 000 0 0 4 273 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 4 273 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 9 150 000 0 0 9 150 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 9 150 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 4 041 000 0 0 4 041 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 4 041 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 1 014 000 0 0 1 014 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 1 014 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 335 000 0 1 334 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-008-800004 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE SEBENIKORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 3 335 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 646 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 217 000 0 886 800

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 217 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 2 050 000 0 820 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 050 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 258 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 961 000 0 3 168 800

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 961 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 126 543 000 0 101 234 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 126 543 000

Total Chapitre : 18 478 000 0 0 162 075 000 0 109 640 400

23-3-2000-0528-009-800005 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE TOROKOROBOUGOU

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 5 120 000 0 0 5 120 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 5 120 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 10 963 000 0 0 10 963 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 10 963 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 4 433 000 0 0 4 433 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 4 433 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 989 000 0 0 989 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 989 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 733 000 0 1 093 200

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 733 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 646 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 1 818 000 0 727 200

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 818 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 2 001 000 0 800 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 001 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 258 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 245 000 0 2 596 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 245 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 481 764 000 0 385 411 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-009-800005 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE TOROKOROBOUGOU

66-1-1-01 Personnel

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 481 764 000

Total Chapitre : 21 505 000 0 0 518 557 000 0 392 824 400

23-3-2000-0528-010-800005 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KALABANKOURA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 6 623 000 0 0 6 623 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 6 623 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 14 183 000 0 0 14 183 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 14 183 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 5 154 000 0 0 5 154 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 5 154 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 1 200 000 0 0 1 200 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 1 200 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 0 968 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 646 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 1 297 000 0 518 800

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 297 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 2 427 000 0 970 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 427 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 258 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 000 000 0 2 400 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & régional 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 409 312 000 0 327 449 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 409 312 000

Total Chapitre : 27 160 000 0 0 451 109 000 0 334 504 400

23-3-2000-0528-011-800005 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE BACO-DJICORONI

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 5 712 000 0 0 5 712 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 5 712 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 12 233 000 0 0 12 233 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 12 233 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 5 312 000 0 0 5 312 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 5 312 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 734 000 0 0 734 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 734 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 0 968 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 646 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 1 054 000 0 421 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-011-800005 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE BACO-DJICORONI

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond.

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 054 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 1 486 000 0 594 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 486 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 258 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 000 000 0 2 400 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 354 964 000 0 283 971 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 354 964 000

Total Chapitre : 23 991 000 0 0 392 408 000 0 290 552 400

23-3-2000-0528-012-800006 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE FALADIE

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 6 189 000 0 0 6 189 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 6 189 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 13 254 000 0 0 13 254 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 13 254 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum 5 672 000 0 0 5 672 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 5 672 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. 1 249 000 0 0 1 249 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 1 249 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 789 000 0 1 115 600

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 789 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 646 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 061 000 0 824 400

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 061 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 2 525 000 0 1 010 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 525 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 258 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 680 000 0 2 944 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 680 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 569 492 000 0 455 593 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 569 492 000

Total Chapitre : 26 364 000 0 0 612 402 000 0 463 684 000

23-3-2000-0528-013-800006 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SENOU

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 3 108 000 0 0 3 108 000 0 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-013-800006 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SENOU

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 3 108 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 6 658 000 0 0 6 658 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 6 658 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 2 760 000 0 0 2 760 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 760 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 925 000 0 0 925 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 925 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 0 968 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 646 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 807 000 0 322 800

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 807 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 1 872 000 0 748 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 872 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 258 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 000 000 0 2 400 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

Total Chapitre :

13 451 000 0 0 27 043 000 0 6 636 800

23-3-2000-0528-014-800006 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SOGONIKO

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 3 244 000 0 0 3 244 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 3 244 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 6 947 000 0 0 6 947 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 6 947 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 2 172 000 0 0 2 172 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 172 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 750 000 0 0 750 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 750 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 0 968 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 646 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 1 297 000 0 518 800

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 297 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 1 515 000 0 606 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 515 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 258 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 646 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-014-800006 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SOGONIKO

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 000 000 0 2 400 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

Total Chapitre : 13 113 000 0 0 26 838 000 0 6 690 000

23-3-2000-0528-015-800006 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BANANKABOUGOU

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 5 310 000 0 0 5 310 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 5 310 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 11 372 000 0 0 11 372 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 11 372 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 5 465 000 0 0 5 465 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 5 465 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 1 263 000 0 0 1 263 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 1 263 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 733 000 0 1 093 200

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 733 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 646 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 1 818 000 0 727 200

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 818 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 2 555 000 0 1 022 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 555 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 258 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 244 000 0 2 595 200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 244 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 564 672 000 0 451 737 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 564 672 000

Total Chapitre : 23 410 000 0 0 603 923 000 0 459 371 600

24-7-1960-0000-030-800000 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 511 000 0 1 804 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 4 511 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 000 000 0 800 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 000 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 785 867 000 0 628 693 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 785 867 000

Total Chapitre : 0 0 0 792 378 000 0 631 298 000

24-7-1960-0000-034-800000 ECOLES FOND.CYCLE II BKO

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 2 117 283 000 0 1 693 826 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

24-7-1960-0000-034-800000 ECOLES FOND.CYCLE II BKO

66-1-1-01 Personnel

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

2 117 283 000

Total Chapitre : 0 0 0 2 117 283 000 0 1 693 826 400

24-7-1960-0000-035-800000 ECOLES FOND.CYCLE I BKO

66-1-1-01 Personnel

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

2 940 727 000

Total Chapitre : 0 0 0 2 940 727 000 0 2 352 581 600

32-2-1984-0012-003-800000 ECOLE DE FORMATION DES EDUCATEURS PRESCOLAIRES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

3 094 000

1 237 600

3 094 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

1 139 000

455 600

1 139 000

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

13 490 000

6 745 000

13 490 000

61-1-1-03 Frais de transport

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

807 000

322 800

807 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

1 615 000

646 000

1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

500 000

250 000

500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

3 959 000

3 167 200

3 959 000

Total Chapitre : 0 0 0 24 604 000 0 12 824 200

32-2-1984-0012-004-800003 JARDIN D'ENFANTS KASSE KEITA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

3 138 000

1 255 200

3 138 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

3 959 000

3 167 200

3 959 000

Total Chapitre : 0 0 0 7 097 000 0 4 422 400

32-2-1984-0012-005-800003 JARDIN D'ENFANTS DES OISILLONS

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

3 138 000

1 255 200

3 138 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

3 959 000

3 167 200

3 959 000

Total Chapitre : 0 0 0 7 097 000 0 4 422 400

32-2-1984-0012-006-800003 JARDIN D'ENFANTS DE LA CROIX ROUGE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

3 138 000

1 255 200

3 138 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

3 959 000

3 167 200

3 959 000

Total Chapitre : 0 0 0 7 097 000 0 4 422 400

34-3-2000-0529-001-800000 MAIRIE DISTRICT /INSTITUT FORMATION DES MAITRES BAMAKO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

2 213 000

885 200

2 213 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

34-3-2000-0529-001-800000 MAIRIE DISTRICT /INSTITUT FORMATION DES MAITRES BAMAKO

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 956 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 1 231 000 0 492 400

2.2.5 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveau déconcentré) 1 231 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 13 490 000 0 6 745 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 13 490 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 175 000 0 470 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 175 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 646 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 250 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 959 000 0 3 167 200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 959 000

Total Chapitre : 0 0 0 26 139 000 0 13 438 200

70-1-1996-0059-698-800001 COMMUNE I

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 18 000 000 0 12 600 000

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 18 000 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 43 554 000 0 17 421 600

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 43 554 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 4 265 000 0 1 706 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 4 265 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 10 358 000 0 5 179 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 10 358 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 3 701 551 000 0 2 961 240 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 3 701 551 000

Total Chapitre : 0 0 0 3 777 728 000 0 2 998 147 400

70-1-1996-0059-699-800002 COMMUNE II

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 13 083 000 0 9 158 100

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 13 083 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 25 824 000 0 10 329 600

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 25 824 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 4 265 000 0 1 706 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 4 265 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 9 432 000 0 4 716 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 9 432 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 3 075 963 000 0 2 460 770 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 3 075 963 000

Total Chapitre : 0 0 0 3 128 567 000 0 2 486 680 100

70-1-1996-0059-700-800003 COMMUNE III

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 106 131 000 0 74 291 700

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 106 131 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 19 724 000 0 7 889 600

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 19 724 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 4 265 000 0 1 706 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-700-800003 COMMUNE III

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

4 265 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

9 030 000

0

4 515 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

9 030 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0

0

0

3 734 112 000

0

2 987 289 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

3 734 112 000

Total Chapitre :

0

0

0

3 873 262 000

0

3 075 691 900

70-1-1996-0059-701-800004 COMMUNE IV

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0

0

0

27 403 000

0

19 182 100

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)

27 403 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0

0

0

41 736 000

0

16 694 400

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)

41 736 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

4 265 000

0

1 706 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

4 265 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

10 112 000

0

5 056 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

10 112 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0

0

0

4 372 360 000

0

3 497 888 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

4 372 360 000

Total Chapitre :

0

0

0

4 455 876 000

0

3 540 526 500

70-1-1996-0059-702-800005 COMMUNE V

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0

0

0

61 734 000

0

43 213 800

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)

61 734 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0

0

0

56 076 000

0

22 430 400

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)

56 076 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

4 265 000

0

1 706 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

4 265 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

11 081 000

0

5 540 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

11 081 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0

0

0

5 867 102 000

0

4 693 681 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

5 867 102 000

Total Chapitre :

0

0

0

6 000 258 000

0

4 766 572 300

70-1-1996-0059-703-800006 COMMUNE VI

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0

0

0

34 576 000

0

24 203 200

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)

34 576 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0

0

0

64 964 000

0

25 985 600

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)

64 964 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

4 265 000

0

1 706 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

4 265 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

13 179 000

0

6 589 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

13 179 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0

0

0

6 563 933 000

0

5 251 146 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

6 563 933 000

Total Chapitre :

0

0

0

6 680 917 000

0

5 309 630 700

Total Action :

334 682 000

0

0

48 378 250 000

0

37 684 694 400

Total Programme :

334 682 000

0

0

48 378 250 000

0

37 684 694 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

22-2-2013-0002-002-800000 INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. BAMAKO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 608 000	0	2 643 200
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				6 608 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	0	646 000
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 615 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 615 000	0	646 000
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 615 000		
62-2-1-03	Appui évaluation système éducatif	0	0	0	16 596 000	0	6 638 400
1.2.5	Missions d'inspection, d'évaluation, de contrôle et de notation du personnel enseignant				16 596 000		

Total Chapitre : 0 0 0 26 434 000 0 10 573 600

23-4-2015-0016-001-800000 MAIRIE DISTRICT /LYCEE MASSA MAKAN DIABATE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 420 000	0	568 000
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 420 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	807 000	0	322 800
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				807 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	4 203 000	0	1 681 200
2.2.2	Facilitation de la prise en charge sanitaires des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentra				4 203 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	14 690 000	0	7 345 000
2.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kits matériels didactiques (niveaux déco				14 690 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	0	322 800
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				807 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 615 000	0	646 000
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	250 000
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 722 000	0	2 977 600
2.1.4	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général				3 722 000		

Total Chapitre : 0 0 0 27 764 000 0 14 113 400

23-4-2015-0017-001-800000 MAIRIE DISTRICT /LYCEE KANKOU MOUSSA DAOUDABOUGOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 420 000	0	568 000
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 420 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	807 000	0	322 800
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				807 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	3 046 000	0	1 218 400
2.2.2	Facilitation de la prise en charge sanitaires des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentra				3 046 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	11 974 000	0	5 987 000
2.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kits matériels didactiques (niveaux déco				11 974 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	0	322 800
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				807 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 615 000	0	646 000
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	250 000
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 722 000	0	2 977 600
2.1.4	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général				3 722 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	4 014 000	0	3 211 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-4-2015-0017-001-800000 MAIRIE DISTRICT /LYCEE KANKOU MOUSSA DAOUDABOUGOU

66-1-1-01 Personnel

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel

4 014 000

Total Chapitre : 0 0 0 27 905 000 0 15 503 800

23-4-2015-0018-001-800000 MAIRIE DISTRICT /LYCEE DE NIAMAKORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0 0 0 1 353 000 0 541 200

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

1 353 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0 0 0 807 000 0 322 800

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

807 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports)

0 0 0 818 000 0 327 200

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaires des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentra

818 000

60-6-9-04 Matériel didactique

0 0 0 6 086 000 0 3 043 000

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kits matériels didactiques (niveaux déco

6 086 000

61-1-1-03 Frais de transport

0 0 0 807 000 0 322 800

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

807 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

0 0 0 1 615 000 0 646 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet

0 0 0 500 000 0 250 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0 0 0 3 546 000 0 2 836 800

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général

3 546 000

Total Chapitre : 0 0 0 15 532 000 0 8 289 800

23-4-2015-0019-001-800000 MAIRIE DISTRICT /LYCEE IBRAHIMA LY

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0 0 0 1 420 000 0 568 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

1 420 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0 0 0 807 000 0 322 800

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

807 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports)

0 0 0 2 889 000 0 1 155 600

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaires des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentra

2 889 000

60-6-9-04 Matériel didactique

0 0 0 12 903 000 0 6 451 500

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kits matériels didactiques (niveaux déco

12 903 000

61-1-1-03 Frais de transport

0 0 0 807 000 0 322 800

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

807 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

0 0 0 1 615 000 0 646 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet

0 0 0 500 000 0 250 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0 0 0 3 722 000 0 2 977 600

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général

3 722 000

Total Chapitre : 0 0 0 24 663 000 0 12 694 300

23-4-2015-0020-001-800000 MAIRIE DISTRICT /LYCEE MAMADOU SARR

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0 0 0 1 420 000 0 568 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

1 420 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0 0 0 807 000 0 322 800

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

807 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports)

0 0 0 2 485 000 0 994 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-4-2015-0020-001-800000 MAIRIE DISTRICT /LYCEE MAMADOU SARR

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports)

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaires des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentra 2 485 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 12 404 000 0 6 202 000

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kits matériels didactiques (niveaux déco 12 404 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 807 000 0 322 800

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 807 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 646 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 250 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 722 000 0 2 977 600

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 3 722 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 5 200 000 0 4 160 000

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel 5 200 000

Total Chapitre : 0 0 0 28 960 000 0 16 443 200

23-4-2015-0021-001-800000 LYCEE PROSPER KAMARA

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 29 817 000 0 23 853 600

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel 29 817 000

Total Chapitre : 0 0 0 29 817 000 0 23 853 600

23-4-2015-0022-001-800000 MAIRIE DISTRICT /LYCEE ALFRED GARÃON

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 420 000 0 568 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 420 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 807 000 0 322 800

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 807 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 994 000 0 397 600

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaires des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentra 994 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 9 253 000 0 4 626 500

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kits matériels didactiques (niveaux déco 9 253 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 807 000 0 322 800

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 807 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 646 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 250 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 722 000 0 2 977 600

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 3 722 000

Total Chapitre : 0 0 0 19 118 000 0 10 111 300

23-4-2015-0023-001-800000 MAIRIE DISTRICT /LYCEE MAMADOU M'BODGE SEBENIKORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 420 000 0 568 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 420 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 807 000 0 322 800

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 807 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 1 864 000 0 745 600

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaires des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentra 1 864 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 10 441 000 0 5 220 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-4-2015-0023-001-800000 MAIRIE DISTRICT /LYCEE MAMADOU M'BODGE SEBENIKORO

60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kits matériels didactiques (niveaux déco 10 441 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 807 000 0 322 800

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 807 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 646 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 250 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 722 000 0 2 977 600

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 3 722 000

Total Chapitre : 0 0 0 21 176 000 0 11 053 300

23-4-2015-0024-001-800000 MAIRIE DISTRICT /LYCEE BOUILLAGUI FADIGA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 420 000 0 568 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 420 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 807 000 0 322 800

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 807 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 3 279 000 0 1 311 600

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaires des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentra 3 279 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 11 475 000 0 5 737 500

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kits matériels didactiques (niveaux déco 11 475 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 807 000 0 322 800

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 807 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 646 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 250 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 722 000 0 2 977 600

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 3 722 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 17 453 000 0 13 962 400

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel 17 453 000

Total Chapitre : 0 0 0 41 078 000 0 26 098 700

23-4-2015-0025-001-800000 MAIRIE DISTRICT /LYCEE BA AMINATA DIALLO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 420 000 0 568 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 420 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 807 000 0 322 800

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 807 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 3 703 000 0 1 481 200

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaires des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentra 3 703 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 12 132 000 0 6 066 000

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kits matériels didactiques (niveaux déco 12 132 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 807 000 0 322 800

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 807 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 646 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 250 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-4-2015-0025-001-800000 MAIRIE DISTRICT /LYCEE BA AMINATA DIALLO

61-8-1-02 Frais d'internet

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 6 000 000 0 4 800 000

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 6 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 26 984 000 0 14 456 800

23-4-2015-0026-001-800000 MAIRIE DISTRICT /LYCEE ASKIA MOHAMED

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0 0 0 1 420 000 0 568 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 420 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 807 000 0 322 800

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 807 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 3 855 000 0 1 542 000

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaires des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentra 3 855 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 12 288 000 0 6 144 000

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kits matériels didactiques (niveaux déco 12 288 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 807 000 0 322 800

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 807 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 646 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 250 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 6 000 000 0 4 800 000

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 6 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 27 292 000 0 14 595 600

23-4-2015-0027-001-800000 MAIRIE DISTRICT /LYCEE FILY DABO SISSOKO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0 0 0 1 420 000 0 568 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 420 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 807 000 0 322 800

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 807 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 3 731 000 0 1 492 400

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaires des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentra 3 731 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 12 519 000 0 6 259 500

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kits matériels didactiques (niveaux déco 12 519 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 807 000 0 322 800

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 807 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 646 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 250 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 6 000 000 0 4 800 000

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 6 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 27 399 000 0 14 661 500

23-4-2015-0028-001-800000 MAIRIE DISTRICT /LYCEE BILALY SISSOKO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0 0 0 1 420 000 0 568 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 420 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 893 000 0 357 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-4-2015-0028-001-800000 MAIRIE DISTRICT /LYCEE BILALY SISSOKO

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 893 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 2 250 000 0 900 000

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaires des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentra 2 250 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 10 997 000 0 5 498 500

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kits matériels didactiques (niveaux déco 10 997 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 807 000 0 322 800

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 807 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 646 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 250 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 722 000 0 2 977 600

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 3 722 000

Total Chapitre : 0 0 0 22 204 000 0 11 520 100

Total Action : 0 0 0 366 326 000 0 203 969 000

Total Programme : 0 0 0 366 326 000 0 203 969 000

2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

Enseignement Technique et professionnel

22-7-1960-0000-033-800000 MAIRIE DISTRICT DE BAMAKO

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation) 10 843 137 000 0 5 421 568 500 10 843 137 000 0 5 421 568 500

2.1.2 Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire professionnel privé (niveaux déco 10 843 137 000

60-6-3-05 Matériels didactiques (matières d'oeuvres) 0 0 0 476 668 000 0 238 334 000

4.2.4 Dotation des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel en matières d'oeuvre (ni 476 668 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses) 0 0 0 3 392 597 000 0 1 696 298 500

4.1.4 Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire technique et professionnel (niveau 3 392 597 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 62 748 000 0 31 374 000

1.1.2 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 62 748 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 156 909 000 0 78 454 500

1.1.2 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 156 909 000

64-5-1-01 Bourses & Alloc. d'Etudes 0 0 0 127 347 000 0 63 673 500

4.1.5 Prise en charge des dépenses diverses de transfert (bourses IFM, pension alimentaire etc) 127 347 000

64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert 0 0 0 757 366 000 0 378 683 000

4.1.5 Prise en charge des dépenses diverses de transfert (bourses IFM, pension alimentaire etc) 757 366 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire 0 0 0 9 823 090 000 0 7 858 472 000

collectivité) 9 823 090 000

1.1.1 Prise en charge de dépenses de personnel

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant) 0 0 0 1 000 000 0 0

1.1.1 Prise en charge de dépenses de personnel 1 000 000

Total Chapitre : 10 843 137 000 0 5 421 568 500 25 640 862 000 0 15 766 858 000

23-4-2015-0029-001-800000 MAIRIE DISTRICT /LYCEE TECHNIQUE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 420 000 0 568 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 420 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 820 000 0 328 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 820 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 1 487 000 0 594 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

Enseignement Technique et professionnel

23-4-2015-0029-001-800000 MAIRIE DISTRICT /LYCEE TECHNIQUE

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports)

4.1.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentralisés) 1 487 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 14 630 000 0 7 315 000

4.2.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel en kits matériels didactiques 14 630 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 807 000 0 322 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 807 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 646 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 250 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 6 000 000 0 4 800 000

2.2.2 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement technique et professionnel (niveau déconcentré) 6 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 27 279 000 0 14 824 600

34-3-1997-0181-001-800000 MAIRIE DISTRICT /CENTRE FORMATION PROFESSIONNELLE (CFP)SOUMAORO KANTE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 009 000 0 1 603 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 4 009 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 460 000 0 584 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 460 000

60-6-3-07 Matériels didactiques (machines dactylo.) 0 0 0 11 364 000 0 5 682 000

4.2.5 Entretien des machines de dactylographie 11 364 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 2 051 000 0 820 400

4.1.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentralisés) 2 051 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 17 562 000 0 8 781 000

4.2.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel en kits matériels didactiques 17 562 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 807 000 0 322 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 807 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 646 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 250 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 722 000 0 2 977 600

2.2.2 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement technique et professionnel (niveau déconcentré) 3 722 000

Total Chapitre : 0 0 0 43 090 000 0 21 667 400

34-3-1997-0181-002-800000 MAIRIE DISTRICT /E.C.I.C.A.

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 705 000 0 1 082 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 705 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 013 000 0 805 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 013 000

60-6-3-07 Matériels didactiques (machines dactylo.) 0 0 0 11 364 000 0 5 682 000

4.2.5 Entretien des machines de dactylographie 11 364 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 5 147 000 0 2 058 800

4.1.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentralisés) 5 147 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 19 462 000 0 9 731 000

4.2.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel en kits matériels didactiques 19 462 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 102 000 0 440 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

Enseignement Technique et professionnel

34-3-1997-0181-002-800000 MAIRIE DISTRICT /E.C.I.C.A.

61-1-1-03 Frais de transport

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 102 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 646 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 250 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 6 000 000 0 4 800 000

2.2.2 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement technique et professionnel (nivea 6 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 49 908 000 0 25 495 800

34-5-2005-2273-001-800005 CENTRE D'APPRENTISSAGE FEMININ KALABANCOURA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 599 000 0 639 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 599 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 139 000 0 455 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 139 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 807 000 0 322 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 807 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 959 000 0 2 367 200

2.2.2 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement technique et professionnel (nivea 2 959 000

Total Chapitre : 0 0 0 6 504 000 0 3 785 200

34-7-1960-0000-032-800000 MAIRIE DISTRICT /INSTITUT FORMATION PROFESSIONNELLE (IFP) SONY ALI BER

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 665 000 0 1 066 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 665 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 395 000 0 558 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 395 000

60-6-3-07 Matériels didactiques (machines dactylo.) 0 0 0 11 364 000 0 5 682 000

4.2.5 Entretien des machines de dactylographie 11 364 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 1 552 000 0 620 800

4.1.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentrali 1 552 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 10 776 000 0 5 388 000

4.2.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel en kits matériels didacti 10 776 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 807 000 0 322 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 807 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 646 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 250 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 722 000 0 2 977 600

2.2.2 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement technique et professionnel (nivea 3 722 000

Total Chapitre : 0 0 0 34 396 000 0 17 511 200

Total Action : 10 843 137 000 0 5 421 568 500 25 802 039 000 0 15 850 142 200

Total Programme : 10 843 137 000 0 5 421 568 500 25 802 039 000 0 15 850 142 200

Total Section : 11 177 819 000 0 5 421 568 500 74 546 615 000 0 53 738 805 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire

Création artistique et littéraire

22-3-2009-0709-001-800000 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 858 000	0	743 200
1.3.1	Particippation aux manifestations culturelles				1 486 400		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	807 000	0	0
1.3.1	Particippation aux manifestations culturelles				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 130 000	0	452 000
1.3.1	Particippation aux manifestations culturelles				904 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	807 000	0	322 800
1.3.1	Particippation aux manifestations culturelles				645 600		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 900 000	0	1 520 000
1.3.1	Particippation aux manifestations culturelles				1 520 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 502 000	0	3 038 000
Total Action :		0	0	0	6 502 000	0	3 038 000
Total Programme :		0	0	0	6 502 000	0	3 038 000

2-050 Promotion du Secteur de l'Artisanat

Développement et Promotion du secteur de l'artisanat

22-3-2011-0744-001-800000 DIRECTION REGIONALE ARTISANAT DISTRICT BKO.

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 976 000	0	1 190 400
3.1.2	Organisation et/ou participation aux manifestations de promotions artisanales				2 380 800		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 908 000	0	763 200
3.1.2	Organisation et/ou participation aux manifestations de promotions artisanales				1 526 400		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 000 000	0	1 600 000
3.1.2	Organisation et/ou participation aux manifestations de promotions artisanales				1 600 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 884 000	0	3 553 600
Total Action :		0	0	0	6 884 000	0	3 553 600
Total Programme :		0	0	0	6 884 000	0	3 553 600

2-051 Promotion du Secteur du Tourisme

Développement et Promotion du tourisme

22-3-2014-0780-001-800000 DIRECTION REGIONALE TOURISME & HOTELLERIE DIST BKO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 423 000	0	969 200
1.1.1	Prospection et développement de nouveaux sites touristiques				1 938 400		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.1	Prospection et développement de nouveaux sites touristiques				645 600		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 425 000	0	1 140 000
1.1.1	Prospection et développement de nouveaux sites touristiques				1 140 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 655 000	0	2 432 000
Total Action :		0	0	0	4 655 000	0	2 432 000
Total Programme :		0	0	0	4 655 000	0	2 432 000
Total Section :		0	0	0	18 041 000	0	9 023 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes

Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunesse

22-3-2009-0698-001-800000 DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. DIST.

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 451 000	0	980 400
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				2 328 450		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	917 000	0	366 800
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				871 150		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	950 000	0	760 000
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				902 500		
62-9-1-20	Besoins nouveaux activités de jeunesse	0	0	0	3 553 000	0	888 250
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				2 842 400		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	208 213 000	0	166 570 400
1.2.3	Prise en charge des dépenses de personnel des DRJSAC				208 213 000		
Total Chapitre :		0	0	0	216 084 000	0	169 565 850

23-3-2009-0698-002-800001 SERVICE DE COMMUNE I JSAC

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	0	322 800
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				766 650		
Total Chapitre :		0	0	0	1 614 000	0	645 600

23-3-2009-0698-003-800002 SERVICE DE COMMUNE II JSAC

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	0	322 800
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				766 650		
Total Chapitre :		0	0	0	1 614 000	0	645 600

23-3-2009-0698-004-800003 SERVICE DE COMMUNE III JSAC

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	0	322 800
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				766 650		
Total Chapitre :		0	0	0	1 614 000	0	645 600

23-3-2009-0698-005-800004 SERVICE DE COMMUNE IV JSAC

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	0	322 800
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				766 650		
Total Chapitre :		0	0	0	1 614 000	0	645 600

23-3-2009-0698-006-800005 SERVICE DE COMMUNE V JSAC

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	0	322 800
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				766 650		
Total Chapitre :		0	0	0	1 614 000	0	645 600

23-3-2009-0698-007-800006 SERVICE DE COMMUNE VI JSAC

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	0	322 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes

Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunesses

23-3-2009-0698-007-800006 *SERVICE DE COMMUNE VI JSAC*

61-1-1-03 Frais de transport

1.2.2 *Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes* 766 650

Total Chapitre : 0 0 0 1 614 000 0 645 600

Total Action : 0 0 0 225 768 000 0 173 439 450

Encadrement des jeunes

34-3-2006-0507-001-800000 *CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES DISTRICT BAMAKO*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 807 000 0 322 800

2.3.2 *Prise en charge des activités des Centres de Promotion des Jeunes* 766 650

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 807 000 0 322 800

2.3.2 *Prise en charge des activités des Centres de Promotion des Jeunes* 766 650

Total Chapitre : 0 0 0 1 614 000 0 645 600

Total Action : 0 0 0 1 614 000 0 645 600

Total Programme : 0 0 0 227 382 000 0 174 085 050

Total Section : 0 0 0 227 382 000 0 174 085 050

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Orientation et Suivi de la mise en oeuvre de la politique de la santé

22-3-1990-0264-001-800000 DIRECTION REGIONALE SANTE BAMAKO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	11 887 000	0	4 754 800
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				9 509 600		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	952 000	0	380 800
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				761 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 242 000	0	896 800
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				1 793 600		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	950 000	0	380 000
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				760 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	807 000	0	322 800
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				645 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 372 000	0	548 800
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				1 097 600		
61-4-1-05	Maintenance matériels & équipements sanitaires	0	0	0	57 395 000	0	22 958 000
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				45 916 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	14 337 000	0	11 469 600
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				11 469 600		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre	0	0	0	11 149 000	0	5 017 050
3.1.1	maladies) Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				10 034 100		
64-5-2-08	Subvention aux organismes publics (Programme	0	0	0	8 713 000	0	3 920 850
3.1.1	Palu) Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				7 841 700		
64-5-2-09	Subvention césarienne	0	0	0	176 444 000	0	88 222 000
3.1.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				176 444 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	13 505 000	0	6 077 250
3.1.1	Hygiène) Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				12 154 500		
65-9-2-03	Epidemies & Catastrophes	0	0	0	19 837 000	0	7 934 800
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				15 869 600		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	4 870 844 000	0	3 896 675 200
2.3.1	Prise en charge des dépenses de personnel DNS/DRS				4 870 844 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	14 078 000	0	11 262 400
2.3.1	Prise en charge des dépenses de personnel DNS/DRS				14 078 000		
Total Chapitre :		0	0	0	5 204 512 000	0	4 060 821 150
Total Action :		0	0	0	5 204 512 000	0	4 060 821 150

Santé communautaire

70-1-1996-0059-698-800001 COMMUNE I

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre	0	0	0	10 694 000	0	4 812 300
1.2.1	maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				9 624 600		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	2 526 000	0	1 136 700
1.2.1	Hygiène) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 273 400		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	876 265 000	0	701 012 000
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				876 265 000		
Total Chapitre :		0	0	0	889 485 000	0	706 961 000

70-1-1996-0059-699-800002 COMMUNE II

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre	0	0	0	4 860 000	0	2 187 000
1.2.1	maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				4 374 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	1 149 000	0	517 050
	Hygiène						

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-699-800002 COMMUNE II

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 034 100

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

711 970 000

0

569 576 000

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

711 970 000

Total Chapitre :

0

0

0

717 979 000

0

572 280 050

70-1-1996-0059-700-800003 COMMUNE III

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

7 777 000

0

3 499 650

1.2.1 maladies Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

6 999 300

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

1 836 000

0

826 200

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 652 400

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

1 063 583 000

0

850 866 400

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

1 063 583 000

Total Chapitre :

0

0

0

1 073 196 000

0

855 192 250

70-1-1996-0059-701-800004 COMMUNE IV

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

8 750 000

0

3 937 500

1.2.1 maladies Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

7 875 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

2 067 000

0

930 150

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 860 300

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

902 042 000

0

721 633 600

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

902 042 000

Total Chapitre :

0

0

0

912 859 000

0

726 501 250

70-1-1996-0059-702-800005 COMMUNE V

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

9 722 000

0

4 374 900

1.2.1 maladies Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

8 749 800

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

2 297 000

0

1 033 650

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

2 067 300

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

826 161 000

0

660 928 800

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

826 161 000

Total Chapitre :

0

0

0

838 180 000

0

666 337 350

70-1-1996-0059-703-800006 COMMUNE VI

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

10 694 000

0

4 812 300

1.2.1 maladies Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

9 624 600

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

2 525 000

0

1 136 250

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

2 272 500

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

1 029 841 000

0

823 872 800

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

1 029 841 000

Total Chapitre :

0

0

0

1 043 060 000

0

829 821 350

Total Action :

0

0

0

5 474 759 000

0

4 357 093 250

Santé de référence

23-1-2012-0007-001-800001 CONSEIL COMMUNAL COMMUNE I

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

4 369 000

0

1 747 600

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

3 495 200

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.

0

0

0

1 722 000

0

688 800

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

1 377 600

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

1 913 000

0

765 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé de reference

23-1-2012-0007-001-800001 CONSEIL COMMUNAL COMMUNE I

61-1-1-03 Frais de transport

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 1 530 400

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 950 000 0 380 000

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 760 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 13 077 000 0 10 461 600

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 10 461 600

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 4 173 000 0 1 877 850

maladies) Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf 3 755 700

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 1 000 0 800

2.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSRéf 1 000

Total Chapitre : 0 0 0 26 205 000 0 15 921 850

23-1-2012-0007-002-800002 CONSEIL COMMUNAL COMMUNE II

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 369 000 0 1 747 600

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 3 495 200

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 1 721 000 0 688 400

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 1 376 800

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 913 000 0 765 200

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 1 530 400

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 950 000 0 380 000

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 760 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 13 077 000 0 10 461 600

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 10 461 600

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 4 218 000 0 1 898 100

maladies) Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf 3 796 200

Total Chapitre : 0 0 0 26 248 000 0 15 940 900

23-1-2012-0007-003-800003 CONSEIL COMMUNAL COMMUNE III

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 369 000 0 1 747 600

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 3 495 200

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 1 721 000 0 688 400

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 1 376 800

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 913 000 0 765 200

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 1 530 400

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 950 000 0 380 000

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 760 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 13 077 000 0 10 461 600

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 10 461 600

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 4 218 000 0 1 898 100

maladies) Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf 3 796 200

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 1 000 0 800

2.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSRéf 1 000

Total Chapitre : 0 0 0 26 249 000 0 15 941 700

23-1-2012-0007-004-800004 CONSEIL COMMUNAL COMMUNE IV

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 369 000 0 1 747 600

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 3 495 200

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 1 721 000 0 688 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé de reference

23-1-2012-0007-004-800004 CONSEIL COMMUNAL COMMUNE IV

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 1 376 800

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 913 000 0 765 200

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 1 530 400

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 950 000 0 380 000

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 760 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 13 077 000 0 10 461 600

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 10 461 600

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 4 174 000 0 1 878 300

maladies) Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf 3 756 600

Total Chapitre : 0 0 0 26 204 000 0 15 921 100

23-1-2012-0007-005-800005 CONSEIL COMMUNAL COMMUNE V

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 369 000 0 1 747 600

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 3 495 200

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 1 722 000 0 688 800

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 1 377 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 913 000 0 765 200

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 1 530 400

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 950 000 0 380 000

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 760 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 13 077 000 0 10 461 600

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 10 461 600

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 4 173 000 0 1 877 850

maladies) Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf 3 755 700

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 1 000 0 800

2.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSRéf 1 000

Total Chapitre : 0 0 0 26 205 000 0 15 921 850

23-1-2012-0007-006-800006 CONSEIL COMMUNAL COMMUNE VI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 369 000 0 1 747 600

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 3 495 200

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 1 722 000 0 688 800

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 1 377 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 913 000 0 765 200

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 1 530 400

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 950 000 0 380 000

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 760 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 13 077 000 0 10 461 600

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 10 461 600

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 4 173 000 0 1 877 850

maladies) Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf 3 755 700

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 1 000 0 800

2.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSRéf 1 000

Total Chapitre : 0 0 0 26 205 000 0 15 921 850

Total Action : 0 0 0 157 316 000 0 95 569 250

Total Programme : 0 0 0 10 836 587 000 0 8 513 483 650

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire

Mise en oeuvre et suivi de la Politique Nationale de Promotion de l'Economie Sociale et Solidaire

22-3-2009-0578-001-800000 *DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 364 000	0	2 945 600
2.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre et du suivi de la PNPPSES (Activités 3.1.33., 4.2.23. du P</i>				<i>5 891 200</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 155 000	0	1 262 000
2.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre et du suivi de la PNPPSES (Activités 3.1.33., 4.2.23. du P</i>				<i>2 524 000</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	807 000	0	322 800
2.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre et du suivi de la PNPPSES (Activités 3.1.33., 4.2.23. du P</i>				<i>645 600</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	30 108 000	0	24 086 400
2.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre et du suivi de la PNPPSES (Activités 3.1.33., 4.2.23. du P</i>				<i>24 086 400</i>		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	514 071 000	0	411 256 800
3.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				<i>514 071 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	555 505 000	0	439 873 600
Total Action :		0	0	0	555 505 000	0	439 873 600
Total Programme :		0	0	0	555 505 000	0	439 873 600
Total Section :		0	0	0	11 392 092 000	0	8 953 357 250

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-058 Programme Multisectoriel de Lutte Contre le SIDA

Lutte contre le sida

22-3-2004-0106-002-800000 SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA BKO

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	9 660 000	0	4 347 000
4.1.1	<i>Renforcement de la coordination de la lutte à tous les niveaux (national, régional)</i>				<i>8 694 000</i>		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	44 258 000	0	35 406 400
4.1.1	<i>Renforcement de la coordination de la lutte à tous les niveaux (national, régional)</i>				<i>44 258 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	53 918 000	0	39 753 400
Total Action :		0	0	0	53 918 000	0	39 753 400
Total Programme :		0	0	0	53 918 000	0	39 753 400
Total Section :		0	0	0	53 918 000	0	39 753 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-059 Promotion de la Femme

Amélioration des conditions de la femme

22-3-1999-0413-001-800000 DIRECTION REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE BAMAKO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 231 000	0	1 292 400
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				2 584 800		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 615 000	0	646 000
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				1 292 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 002 000	0	1 601 600
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				1 601 600		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	168 642 000	0	134 913 600
1.1.1	Prise en charge du salaire et accessoires du personnel				168 642 000		
Total Chapitre :		0	0	0	175 490 000	0	138 453 600

23-3-2009-0239-001-800000 SCES LOCAUX PROMOTION FEMME ENFANT ET FAMILLE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 573 000	0	629 200
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				1 258 400		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 505 000	0	602 000
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				1 204 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 078 000	0	1 231 200
Total Action :		0	0	0	178 568 000	0	139 684 800

Formation et Education de la Femme

22-3-2010-0125-001-800000 MAISON DE LA FEMME ET ENFANT BAMAKO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 287 000	0	514 800
4.2.1	Organisation des campagnes d'informations et de sensibilisation à travers les médias pour inciter les femm				44 133		
4.2.2	Dotation des femmes candidate en supports de campagne.				44 133		
2.2.1	Formation des femmes leaders sur l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger				44 133		
3.1.1	Formation en coupe et couture, teinture, coiffure, saponification, hôtellerie, house-keeping, informatique (44 133		
4.2.3	Renforcement des capacités techniques des femmes dans le processus électoral.				44 133		
2.1.4	Information et sensibilisation des femmes et hommes sur la R 1325				44 133		
3.3.1	Suivi-évaluation des femmes formées et équipées				44 133		
2.1.2	Acquisition des biens et services				500 000		
4.1.1	Multipliation et vulgarisation de la loi 2015-052 niveau national, régional et local.				44 133		
3.2.1	Dotation en équipements/matériels des femmes formées en AGR pour leur insertion socioéconomiques dans				44 133		
4.1.2	Renforcement de capacités des femmes sur leurs droits et leurs responsabilités en leadership féminin.				44 133		
2.2.2	Formation des leaders communautaires sur la R 1325 et la Loi 2015-052				44 133		
2.1.3	Information et sensibilisation des femmes sur la paix et la cohésion sociale				44 133		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	715 000	0	286 000
2.1.2	Acquisition des biens et services				572 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 001 000	0	800 800
2.1.2	Acquisition des biens et services				800 800		
Total Chapitre :		0	0	0	3 003 000	0	1 601 600

22-3-2010-0125-010-800000 MAISON DE LA FEMME ET ENFANT BAMAKO RIVE DROITE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 287 000	0	514 800
2.1.2	Acquisition des biens et services				500 000		
3.3.1	Suivi-évaluation des femmes formées et équipées				44 137		
2.1.4	Information et sensibilisation des femmes et hommes sur la R 1325				44 133		
4.2.3	Renforcement des capacités techniques des femmes dans le processus électoral.				44 133		
3.1.1	Formation en coupe et couture, teinture, coiffure, saponification, hôtellerie, house-keeping, informatique (44 133		
2.2.1	Formation des femmes leaders sur l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger				44 133		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-059 Promotion de la Femme						
Formation et Education de la Femme						
22-3-2010-0125-010-800000 MAISON DE LA FEMME ET ENFANT BAMAKO RIVE DROITE						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services					
4.2.2	<i>Dotation des femmes candidate en supports de campagne.</i>				44 133	
4.2.1	<i>Organisation des campagnes d'informations et de sensibilisation à travers les médias pour inciter les femn</i>				44 133	
3.2.1	<i>Dotation en équipements/matériels des femmes formées en AGR pour leur insertion socioéconomiques dans</i>				44 133	
4.1.1	<i>Multiplification et vulgarisation de la loi 2015-052 niveau national, régional et local.</i>				44 133	
2.1.3	<i>Information et sensibilisation des femmes sur la paix et la cohésion sociale</i>				44 133	
4.1.2	<i>Renforcement de capacités des femmes sur leurs droits et leurs responsabilités en leadership féminin.</i>				44 133	
2.2.2	<i>Formation des leaders communautaires sur la R 1325 et la Loi 2015-052</i>				44 133	
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	715 000	0 286 000
2.1.2	<i>Acquisition des biens et services</i>				572 000	
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 001 000	0 800 800
2.1.2	<i>Acquisition des biens et services</i>				800 800	
Total Chapitre :		0	0	0	3 003 000	0 1 601 600
Total Action :		0	0	0	6 006 000	0 3 203 200
Total Programme :		0	0	0	184 574 000	0 142 888 000
Total Section :		0	0	0	184 574 000	0 142 888 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie

Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts

22-3-2003-0081-001-800000 DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DISTRICT DE BKO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 715 000	0	1 086 000
1.1.13	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-District				2 172 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.13	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-District				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 391 000	0	556 400
1.1.13	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-District				1 112 800		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.13	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-District				645 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.13	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-District				645 600		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 220 000	0	1 776 000
1.1.13	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-District				1 776 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	35 771 000	0	28 616 800
1.1.13	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-District				35 771 000		
Total Chapitre :		0	0	0	44 518 000	0	33 003 600
Total Action :		0	0	0	44 518 000	0	33 003 600
Total Programme :		0	0	0	44 518 000	0	33 003 600

2-066 Développement et sécurisation des transports

Gestion et sécurisation des transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux

22-2-2005-0009-002-800000 DIRECTION REG.DES TRANSPORTS DISTRICT DE BKO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 541 000	0	2 616 400
1.5.1	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux des .				5 232 800		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 547 000	0	618 800
1.5.1	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux des .				1 237 600		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	834 000	0	333 600
1.5.1	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux des .				667 200		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	4 164 000	0	3 331 200
1.5.1	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux des .				3 331 200		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	126 099 000	0	100 879 200
1.5.1	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux des .				126 099 000		
Total Chapitre :		0	0	0	139 185 000	0	107 779 200
Total Action :		0	0	0	139 185 000	0	107 779 200
Total Programme :		0	0	0	139 185 000	0	107 779 200
Total Section :		0	0	0	183 703 000	0	140 782 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-069 Amélioration du Cadre de Vie des Populations

Gestion durable des déchets et Contrôle des pollutions et des nuisances

22-3-2009-0213-002-800000 DIR. REG. ASSAIN. CONTR. POL. & NUIS. BKO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 408 000	0	563 200
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				1 126 400		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	899 000	0	0
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				449 500		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	62 985 000	0	25 194 000
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				50 388 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 230 000	0	1 292 000
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				2 584 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				645 600		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	1 761 000	0	1 408 800
1.1.3	Réalisation d'activités de sensibilisation pour le changement de comportement des				1 761 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 040 000	0	2 432 000
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				2 432 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	165 412 000	0	132 329 600
1.1.1	Prise en charge de salaire et accessoires				165 412 000		
Total Chapitre :		0	0	0	239 542 000	0	163 542 400

23-3-2009-0213-001-800000 SCE SUB-REG. ASSAIN. CTR. POL. & NUIS. BKO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	996 000	0	398 400
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				796 800		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 002 000	0	400 800
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				801 600		
Total Chapitre :		0	0	0	1 998 000	0	799 200
Total Action :		0	0	0	241 540 000	0	164 341 600
Total Programme :		0	0	0	241 540 000	0	164 341 600

2-071 Protection et Conservation de la Nature

Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

22-3-2009-0500-002-800000 DIR. REG. EAUX ET FORETS DISTRICT BKO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 254 000	0	1 301 600
1.5.2	Approvisionnement en Biens et Services				2 603 200		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	1 526 000	0	0
1.5.2	Approvisionnement en Biens et Services				763 000		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	2 284 000	0	913 600
1.5.2	Approvisionnement en Biens et Services				1 827 200		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	807 000	0	0
1.5.2	Approvisionnement en Biens et Services				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 518 000	0	607 200
1.5.2	Approvisionnement en Biens et Services				1 214 400		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	807 000	0	322 800
1.5.2	Approvisionnement en Biens et Services				645 600		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	1 528 000	0	1 222 400
4.1.1	Communication pour le Changement de Comportement (émissions radios, Télé, séances d'animation, micrc				1 528 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 900 000	0	1 520 000
1.5.3	Entretiens des bâtiments				1 520 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	253 340 000	0	202 672 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-071 Protection et Conservation de la Nature

Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

22-3-2009-0500-002-800000 DIR. REG. EAUX ET FORETS DISTRICT BKO

66-1-1-01 Personnel

1.5.1 Salaires et accessoires

253 340 000

Total Chapitre : 0 0 0 266 964 000 0 208 559 600

23-3-2009-0500-001-800000 SCE SUB-REG. EAUX ET FORETS BAMAKO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0 0 0 1 151 000 0 460 400

1.5.2 Approvisionnement en Biens et Services

920 800

61-1-1-03 Frais de transport

0 0 0 1 240 000 0 496 000

1.5.2 Approvisionnement en Biens et Services

992 000

Total Chapitre : 0 0 0 2 391 000 0 956 400

Total Action : 0 0 0 269 355 000 0 209 516 000

Total Programme : 0 0 0 269 355 000 0 209 516 000

Total Section : 0 0 0 510 895 000 0 373 857 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-073 Développement des Ressources Energétiques

Approvisionnement en énergie

22-3-2014-0459-001-800000 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE BKO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 261 000	0	904 400
1.1.2	Collectete et traitement des données énergétiques				1 808 800		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 595 000	0	638 000
1.1.2	Collectete et traitement des données énergétiques				1 276 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	808 000	0	323 200
1.1.2	Collectete et traitement des données énergétiques				646 400		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 900 000	0	1 520 000
1.1.2	Collectete et traitement des données énergétiques				1 520 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	7 814 000	0	6 251 200
1.1.1	Prise en charge du personnel DNE/DRE				7 814 000		
Total Chapitre :		0	0	0	14 378 000	0	9 636 800
Total Action :		0	0	0	14 378 000	0	9 636 800
Total Programme :		0	0	0	14 378 000	0	9 636 800

2-074 Développement des Ressources en Eau

Gestion des ressources en eau

22-3-2010-0065-001-800000 DIRECTION REGIONALE DE L'HYDRAULIQUE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				645 600		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				645 600		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	2 970 000	0	1 188 000
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				2 376 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				645 600		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				645 600		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				645 600		
61-4-1-02	Entretien du matériel technique	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				645 600		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				645 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	808 000	0	323 200
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				646 400		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 000 000	0	2 400 000
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				2 400 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	2 296 000	0	1 836 800
1.1.1	Prise en charge du personnel DNH/DRH et Cellule OMVS				2 296 000		
Total Chapitre :		0	0	0	14 723 000	0	8 007 600
Total Action :		0	0	0	14 723 000	0	8 007 600
Total Programme :		0	0	0	14 723 000	0	8 007 600
Total Section :		0	0	0	29 101 000	0	17 644 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-078 Gestion Cadastrale et Foncière

Gestion domaniale

22-3-2013-0238-001-800000 DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE DBKO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 001 000	0	2 800 400
1.1.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				5 600 800		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	879 000	0	351 600
1.1.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				703 200		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	16 000 000	0	12 800 000
1.1.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				12 800 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	398 428 000	0	318 742 400
1.1.1	Prise en charge du personnel (DND-DNC)				398 428 000		
Total Chapitre :		0	0	0	422 308 000	0	334 694 400
Total Action :		0	0	0	422 308 000	0	334 694 400
Total Programme :		0	0	0	422 308 000	0	334 694 400

2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires

Développement harmonieux des villes

22-3-2014-0086-001-800000 DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DISTRICT DE BK

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 423 000	0	969 200
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				1 938 400		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 592 000	0	1 036 800
1.1.3	Traitement, investigation, enquête et supervision des dossiers d'opérations d'urbanisme				2 073 600		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 900 000	0	1 520 000
1.1.11	Entretien courant des bâtiments				1 520 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	208 520 000	0	166 816 000
1.1.1	Prise en charge du personnel				208 520 000		
Total Chapitre :		0	0	0	215 435 000	0	170 342 000
Total Action :		0	0	0	215 435 000	0	170 342 000
Total Programme :		0	0	0	215 435 000	0	170 342 000
Total Section :		0	0	0	637 743 000	0	505 036 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-087 Appui au Monde Rural

Intensification de la production agricole

22-3-2009-0201-002-800000 DIRECTION REG. AGRICULTURE BAMAKO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 575 000	0	1 030 000
1.1.15	Approvisionnement en biens et services DRA du District Bamako				2 060 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.15	Approvisionnement en biens et services DRA du District Bamako				645 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.15	Approvisionnement en biens et services DRA du District Bamako				645 600		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 900 000	0	1 520 000
1.1.15	Approvisionnement en biens et services DRA du District Bamako				1 520 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	695 085 000	0	556 068 000
1.1.4	Prise en charge personnel DRA District de Bamako				695 085 000		

Total Chapitre : 0 0 0 701 174 000 0 559 263 600

23-3-2009-0201-001-800000 SECTEURS AGRICULTURE BAMAKO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 057 000	0	822 800
1.1.35	Approvisionnement en biens et services Secteurs Agriculture Bamako				1 645 600		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	887 000	0	354 800
1.1.35	Approvisionnement en biens et services Secteurs Agriculture Bamako				709 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.35	Approvisionnement en biens et services Secteurs Agriculture Bamako				645 600		

Total Chapitre : 0 0 0 3 751 000 0 1 500 400

Total Action : 0 0 0 704 925 000 0 560 764 000

Organisation de la profession agricole

50-1-1993-0044-002-800000 CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE DISTRICT BKO.

64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	28 497 000	0	12 823 650
4.2.1	Mise en oeuvre des activités de la Chambre Régionale d'Agriculture District Bamako				25 647 300		

Total Chapitre : 0 0 0 28 497 000 0 12 823 650
Total Action : 0 0 0 28 497 000 0 12 823 650
Total Programme : 0 0 0 733 422 000 0 573 587 650

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

22-3-2009-0203-001-800000 DIRECTION REG. GENIE RURAL BAMAKO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 419 000	0	967 600
1.1.14	Approvisionnement biens & services DRGR District Bamako				1 935 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.14	Approvisionnement biens & services DRGR District Bamako				645 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.14	Approvisionnement biens & services DRGR District Bamako				645 600		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 900 000	0	1 520 000
1.1.14	Approvisionnement biens & services DRGR District Bamako				1 520 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	16 999 000	0	13 599 200
1.1.3	Prise en charge personnel DRGR District Bamako				16 999 000		

Total Chapitre : 0 0 0 22 932 000 0 16 732 400

23-3-2009-0203-002-800000 SERVICES LOCAUX GENIE RURAL BAMAKO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 354 000	0	941 600
1.1.34	Approvisionnement biens & services Services Locaux Génie Rural Bamako				1 883 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	813 000	0	325 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

23-3-2009-0203-002-800000 SERVICES LOCAUX GENIE RURAL BAMAKO

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

1.1.34 Approvisionnement biens & services Services Locaux Génie Rural Bamako 650 400

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 807 000 0 322 800

1.1.34 Approvisionnement biens & services Services Locaux Génie Rural Bamako 645 600

Total Chapitre : 0 0 0 3 974 000 0 1 589 600

Total Action : 0 0 0 26 906 000 0 18 322 000

Total Programme : 0 0 0 26 906 000 0 18 322 000

2-090 Développement des Productions et Industries Animales

Promotion des filières de productions, des industries animales et renforcement des capacités techniques des intervenants

22-3-2009-0264-001-800000 DIRECTION REG. PRODUCTION & INDUST. ANIMALES BAMAKO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 948 000 0 779 200

1.1.16 Approvisionnement en biens et services de la DRPIA du District de Bamako 1 558 400

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 807 000 0 322 800

1.1.16 Approvisionnement en biens et services de la DRPIA du District de Bamako 645 600

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 807 000 0 322 800

1.1.16 Approvisionnement en biens et services de la DRPIA du District de Bamako 645 600

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 807 000 0 322 800

1.1.16 Approvisionnement en biens et services de la DRPIA du District de Bamako 645 600

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 900 000 0 1 520 000

1.1.16 Approvisionnement en biens et services de la DRPIA du District de Bamako 1 520 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 10 652 000 0 8 521 600

1.1.5 Prise en charge du personnel DRPIA du District de Bamako 10 652 000

Total Chapitre : 0 0 0 16 921 000 0 11 789 200

23-3-2009-0264-002-800000 SCES LOCAUX PRODUCTION INDUST. ANIMALES BAMAKO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 807 000 0 322 800

1.1.36 Approvisionnement en biens et services du SLPIA Bamako 645 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 807 000 0 322 800

1.1.36 Approvisionnement en biens et services du SLPIA Bamako 645 600

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 807 000 0 322 800

1.1.36 Approvisionnement en biens et services du SLPIA Bamako 645 600

Total Chapitre : 0 0 0 2 421 000 0 968 400

Total Action : 0 0 0 19 342 000 0 12 757 600

Total Programme : 0 0 0 19 342 000 0 12 757 600

2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles

Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants

22-3-2009-0605-002-800000 DIRECTION REGIONALE PECHE BAMAKO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 195 000 0 1 278 000

1.1.11 Approvisionnement en biens services DRP du District de Bamako 2 556 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 300 000 0 520 000

1.1.11 Approvisionnement en biens services DRP du District de Bamako 1 040 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 807 000 0 322 800

1.1.11 Approvisionnement en biens services DRP du District de Bamako 645 600

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 807 000 0 322 800

1.1.11 Approvisionnement en biens services DRP du District de Bamako 645 600

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 900 000 0 1 520 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles

Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants

22-3-2009-0605-002-800000 DIRECTION REGIONALE PECHE BAMAKO

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

1.1.11 Approvisionnement en biens services DRP du District de Bamako

1 520 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 98 454 000 0 78 763 200

1.1.3 Prise en charge du personnel DRP du District de Bamako

98 454 000

Total Chapitre : 0 0 0 106 463 000 0 82 726 800

23-3-2009-0605-001-800000 SERVICES LOCAUX PECHE BAMAKO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 807 000 0 322 800

1.1.31 Approvisionnement en biens services SLP District Bamako

645 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 807 000 0 322 800

1.1.31 Approvisionnement en biens services SLP District Bamako

645 600

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 807 000 0 322 800

1.1.31 Approvisionnement en biens services SLP District Bamako

645 600

Total Chapitre : 0 0 0 2 421 000 0 968 400

Total Action : 0 0 0 108 884 000 0 83 695 200

Total Programme : 0 0 0 108 884 000 0 83 695 200

2-092 Protection sanitaire et Santé Publique Vétérinaire

Protection sanitaire et santé publique vétérinaire

22-3-2009-0266-001-800000 DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES BAMAKO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 825 000 0 730 000

0

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 807 000 0 322 800

0

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 807 000 0 322 800

0

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 807 000 0 322 800

0

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 900 000 0 1 520 000

0

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 206 804 000 0 165 443 200

0

Total Chapitre : 0 0 0 212 950 000 0 168 661 600

23-3-2009-0266-002-800000 SECTEURS VETERINAIRES BAMAKO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 893 000 0 357 200

0

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 807 000 0 322 800

0

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 807 000 0 322 800

0

Total Chapitre : 0 0 0 2 507 000 0 1 002 800

Total Action : 0 0 0 215 457 000 0 169 664 400

Total Programme : 0 0 0 215 457 000 0 169 664 400

Total Section : 0 0 0 1 104 011 000 0 858 026 850

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-002 Défense des intérêts de l'Etat, des Collectivités territoriales et des Organismes personnalisés

Protection de l'intérêt public

32-3-2014-0865-001-010000 DELEGATION REGIONALE DU CONTENTIEUX DE L'ETAT DE KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 000 000	0	5 000 000
1.3.2	Suivi des décisions de justice favorables à l'Etat dans la région de Kayes				3 000 000		
1.3.1	Missions de défense des intérêts de l'Etat au niveau de la région de Kayes				5 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	5 000 000	0	2 500 000
1.3.2	Suivi des décisions de justice favorables à l'Etat dans la région de Kayes				1 000 000		
1.3.1	Missions de défense des intérêts de l'Etat au niveau de la région de Kayes				3 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	15 000 000	0	7 500 000
Total Action :		0	0	0	15 000 000	0	7 500 000
Total Programme :		0	0	0	15 000 000	0	7 500 000
Total Section :		0	0	0	15 000 000	0	7 500 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

1-008 Administration Générale

Coordination et pilotage de la politique du département

22-7-1960-0000-044-010000 TRIBUNAL MILITAIRE KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 144 000	0	572 000
2.1.3	Approvisionnement en services				1 144 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 995 000	0	0
2.1.3	Approvisionnement en services				2 995 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 290 000	0	645 000
2.1.3	Approvisionnement en services				1 290 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 125 000	0	1 062 500
2.1.3	Approvisionnement en services				2 125 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 073 000	0	536 500
2.1.3	Approvisionnement en services				1 073 000		
Total Chapitre :		0	0	0	8 627 000	0	2 816 000
Total Action :		0	0	0	8 627 000	0	2 816 000
Total Programme :		0	0	0	8 627 000	0	2 816 000

2-015 Gestion des Opérations Militaires

Préparation des emplois des forces armées

22-3-2000-0439-001-010000 REGION MILITAIRE N°4 KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 229 000	0	3 614 500
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				7 229 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	6 963 000	0	5 570 400
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				6 963 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	23 759 000	0	0
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				23 759 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	21 124 000	0	10 562 000
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				21 124 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	31 356 000	0	15 678 000
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				31 356 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	12 357 000	0	6 178 500
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				12 357 000		
Total Chapitre :		0	0	0	102 788 000	0	41 603 400
Total Action :		0	0	0	102 788 000	0	41 603 400

Soutien logistique

22-1-1993-0039-006-010000 DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 796 000	0	898 000
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				1 796 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	3 798 000	0	0
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				3 798 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 306 000	0	653 000
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				1 306 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 142 000	0	1 071 000
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				2 142 000		
Total Chapitre :		0	0	0	9 042 000	0	2 622 000

22-3-2006-0559-001-010000 DIRECTION ZONALE COMMISSARIAT DES ARMEES KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 247 000	0	623 500
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériels				1 247 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 295 000	0	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-015 Gestion des Opérations Militaires

Soutien logistique

22-3-2006-0559-001-010000 *DIRECTION ZONALE COMMISSARIAT DES ARMEES KAYES*

60-9-1-25 Autres Dépenses

1.3.1 *Acquisition et ravitaillement de matériels*

2 295 000

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

1 490 000

0

745 000

1.3.1 *Acquisition et ravitaillement de matériels*

1 490 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

2 125 000

0

1 062 500

1.3.1 *Acquisition et ravitaillement de matériels*

2 125 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

0

0

0

1 073 000

0

536 500

1.3.1 *Acquisition et ravitaillement de matériels*

1 073 000

Total Chapitre :

0

0

0

8 230 000

0

2 967 500

Total Action :

0

0

0

17 272 000

0

5 589 500

Total Programme :

0

0

0

120 060 000

0

47 192 900

2-018 Gestion des Transmissions

Conduite et gestion des Télécommunications militaires

22-3-2006-0561-001-010000 *DIRECTION ZONALE TRANSMIS. & TELECOM. REG. MILITAIRE KAYES*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

1 163 000

0

581 500

2.2.1 *Approvisionnement des services (Kayes, Kati)*

1 163 000

60-9-1-25 Autres Dépenses

0

0

0

2 470 000

0

0

2.2.1 *Approvisionnement des services (Kayes, Kati)*

2 470 000

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

1 163 000

0

581 500

2.2.1 *Approvisionnement des services (Kayes, Kati)*

1 163 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

1 383 000

0

691 500

2.2.1 *Approvisionnement des services (Kayes, Kati)*

1 383 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

1 501 000

0

1 501 000

2.2.1 *Approvisionnement des services (Kayes, Kati)*

1 501 000

Total Chapitre :

0

0

0

7 680 000

0

3 355 500

Total Action :

0

0

0

7 680 000

0

3 355 500

Total Programme :

0

0

0

7 680 000

0

3 355 500

Total Section :

0

0

0

136 367 000

0

53 364 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

1-009 Administration Générale, Coordination et Contrôle

Coordination et pilotage de la politique du département

34-1-2001-0080-003-010000 POLE ECONOMIQUE & FINANCIER DE KAYES

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0
2.1.3	Entretien des bâtiments des pôles économiques et financiers.				5 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	10 000 000	0	5 000 000
2.1.1	Prise en charge des missions des pôles économiques et financiers à l'intérieur et à l'extérieur				10 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
2.1.2	Acquisition de biens et services des pôles économiques et financiers				10 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	33 772 000	0	16 886 000
2.1.2	Acquisition de biens et services des pôles économiques et financiers				33 772 000		
Total Chapitre :		5 000 000	0	0	58 772 000	0	31 886 000
Total Action :		5 000 000	0	0	58 772 000	0	31 886 000
Total Programme :		5 000 000	0	0	58 772 000	0	31 886 000

2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

Jugement des affaires civiles et pénales

22-1-2011-0038-008-010000 COUR D'APPEL KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	9 707 000	0	4 853 500
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				9 707 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	7 094 000	0	3 547 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				7 094 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				5 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	49 355 000	0	39 484 000
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel				49 355 000		
Total Chapitre :		0	0	0	71 156 000	0	52 884 500

22-1-2011-0038-044-010000 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE KAYES

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	5 700 000	0	0	5 700 000	0	0
1.1.3	Réalisation diverses activités des juridictions				5 700 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	13 832 000	0	6 916 000
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				13 832 000		
60-1-1-12	Dépenses de fonctionnement (CADJ)	0	0	0	605 000	0	302 500
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				605 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	5 900 000	0	2 950 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				5 900 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				6 000 000		
Total Chapitre :		5 700 000	0	0	32 037 000	0	13 168 500

23-1-1996-0029-002-011000 TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX DE K A Y E S

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	1 599 311 000	0	1 279 448 800
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel				1 599 311 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 599 311 000	0	1 279 448 800

23-1-1996-0029-031-015000 JUSTICE DE PAIX À COMPETENCE ENTENDUE DE TOUKOTO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 890 000	0	2 945 000
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				5 890 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 500 000	0	1 750 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				3 500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

Jugement des affaires civiles et pénales

23-1-1996-0029-031-015000 JUSTICE DE PAIX À COMPETENCE ENTENDUE DE TOUKOTO

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux.

3 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 12 390 000 0 7 695 000

23-1-1996-0029-032-014000 TRIBUNAL D'INSTANCE DE KENIEBA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.2 Tenue des audiences civiles et pénales

5 890 000

Total Chapitre : 0 0 0 3 500 000 0 1 750 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux.

3 500 000

Total Chapitre : 0 0 0 4 000 000 0 4 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux.

4 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 13 390 000 0 8 695 000

23-1-1996-0029-034-010000 PARQUET DE GRANDE INSTANCE KAYES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.2 Tenue des audiences civiles et pénales

13 832 000

Total Chapitre : 0 0 0 13 832 000 0 6 916 000

60-1-1-12 Dépenses de fonctionnement (CADJ)

1.1.2 Tenue des audiences civiles et pénales

605 000

Total Chapitre : 0 0 0 605 000 0 302 500

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux.

5 900 000

Total Chapitre : 0 0 0 5 900 000 0 2 950 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux.

5 900 000

Total Chapitre : 0 0 0 20 337 000 0 10 168 500

23-1-1996-0029-035-015000 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE KITA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.2 Tenue des audiences civiles et pénales

13 832 000

Total Chapitre : 0 0 0 13 832 000 0 6 916 000

60-1-1-12 Dépenses de fonctionnement (CADJ)

1.1.2 Tenue des audiences civiles et pénales

605 000

Total Chapitre : 0 0 0 605 000 0 302 500

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux.

5 900 000

Total Chapitre : 0 0 0 5 900 000 0 2 950 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux.

6 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 6 000 000 0 6 000 000

23-1-1996-0029-036-015000 PARQUET DE GRANDE INSTANCE KITA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.2 Tenue des audiences civiles et pénales

13 832 000

Total Chapitre : 0 0 0 13 832 000 0 6 916 000

60-1-1-12 Dépenses de fonctionnement (CADJ)

1.1.2 Tenue des audiences civiles et pénales

605 000

Total Chapitre : 0 0 0 605 000 0 302 500

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux.

5 250 000

Total Chapitre : 0 0 0 5 250 000 0 2 625 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux.

19 687 000

Total Chapitre : 0 0 0 19 687 000 0 9 843 500

23-1-1996-0029-037-016000 TRIBUNAL D'INSTANCE NIORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.2 Tenue des audiences civiles et pénales

9 504 000

Total Chapitre : 0 0 0 9 504 000 0 4 752 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux.

4 650 000

Total Chapitre : 0 0 0 4 650 000 0 2 325 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux.

4 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 4 000 000 0 4 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux.

4 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 4 000 000 0 4 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux.

18 154 000

Total Chapitre : 0 0 0 18 154 000 0 11 077 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

Jugement des affaires civiles et pénales

23-1-1996-0029-038-016000 PARQUET D'INSTANCE NIORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	9 504 000	0	4 752 000
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				9 504 000		

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 500 000	0	1 750 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				3 500 000		

Total Chapitre :		0	0	0	13 004 000	0	6 502 000
-------------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	----------	------------------

23-1-1996-0029-039-017000 TRIBUNAL D'INSTANCE YÉLIMANÉ

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 890 000	0	2 945 000
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				5 890 000		

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 500 000	0	1 750 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				3 500 000		

62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				4 000 000		

Total Chapitre :		0	0	0	13 390 000	0	8 695 000
-------------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	----------	------------------

23-1-1996-0029-040-017000 PARQUET D'INSTANCE YÉLIMANÉ

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 890 000	0	2 945 000
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				5 890 000		

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 500 000	0	1 750 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				3 500 000		

Total Chapitre :		0	0	0	9 390 000	0	4 695 000
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------	------------------

23-1-1996-0029-041-012000 PARQUET DE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BAFOULABE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 890 000	0	2 945 000
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				5 890 000		

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 500 000	0	1 750 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				3 500 000		

Total Chapitre :		0	0	0	9 390 000	0	4 695 000
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------	------------------

23-1-1996-0029-042-013000 PARQUET D'INSTANCE DE DIEMA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 890 000	0	2 945 000
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				5 890 000		

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 500 000	0	1 750 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				3 500 000		

Total Chapitre :		0	0	0	9 390 000	0	4 695 000
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------	------------------

23-1-1996-0029-043-014000 PARQUET D'INSTANCE DE KENIEBA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 890 000	0	2 945 000
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				5 890 000		

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 500 000	0	1 750 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				3 500 000		

Total Chapitre :		0	0	0	9 390 000	0	4 695 000
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------	------------------

23-1-2011-0038-039-012000 TRIBUNAL D'INSTANCE DE BAFOULABE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 890 000	0	2 945 000
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				5 890 000		

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 500 000	0	1 750 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				3 500 000		

62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				4 000 000		

Total Chapitre :		0	0	0	13 390 000	0	8 695 000
-------------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	----------	------------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

Jugement des affaires civiles et pénales

23-1-2011-0038-040-013000 TRIBUNAL D'INSTANCE DE DIEMA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 890 000	0	2 945 000
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				5 890 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 500 000	0	1 750 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				3 500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				4 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	13 390 000	0	8 695 000
Total Action :		5 700 000	0	0	1 903 533 000	0	1 460 516 300

Jugement des conflits de travail

23-1-2011-0038-010-011000 TRIBUNAL DU TRAVAIL K A Y E S

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 622 000	0	2 311 000
1.2.3	Acquisition des biens et services des tribunaux de travail.				4 622 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 865 000	0	1 432 500
1.2.3	Acquisition des biens et services des tribunaux de travail.				2 865 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000
1.2.3	Acquisition des biens et services des tribunaux de travail.				2 500 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	28 223 000	0	22 578 400
1.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel du TT.				28 223 000		
Total Chapitre :		0	0	0	38 210 000	0	28 821 900
Total Action :		5 700 000	0	0	14 488 000	0	5 044 500
Total Action :		5 700 000	0	0	52 698 000	0	33 866 400

Exécution des décisions de justice

22-1-1988-0039-002-010000 PARQUET GENERAL DE KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	14 687 000	0	7 343 500
1.1.8	Surveillance de la police judiciaire et contrôle des professions juridiques et judiciaires				3 585 000		
1.1.7	Acquisition des biens et services du Parquet général.				5 287 000		
1.1.6	Application de la loi pénale et exécution des décisions de justice.				5 815 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 575 000	0	2 287 500
1.1.7	Acquisition des biens et services du Parquet général.				4 575 000		
Total Chapitre :		0	0	0	19 262 000	0	9 631 000
Total Action :		0	0	0	19 262 000	0	9 631 000

Jugement des affaires administratives

22-1-2011-0038-007-010000 TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 172 000	0	3 586 000
1.2.6	Acquisition des biens et services des TA.				3 586 000		
1.2.5	Tenue des audiences du ressort des affaires administratives				3 586 000		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

Jugement des affaires administratives

22-1-2011-0038-007-010000 TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE KAYES

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 886 000	0	943 000
1.2.6	Acquisition des biens et services des TA.				1 886 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 500 000	0	1 250 000
1.2.6	Acquisition des biens et services des TA.				2 500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000
1.2.6	Acquisition des biens et services des TA.				3 500 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	60 055 000	0	48 044 000
1.2.4	Prise en charge des dépenses de personnel des TA/CAAB.				60 055 000		
Total Chapitre :		0	0	0	75 113 000	0	57 323 000
Total Action :		0	0	0	75 113 000	0	57 323 000

Jugement des affaires juvéniles

23-1-2011-0038-009-010000 TRIBUNAL POUR ENFANTS DE KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 872 000	0	2 936 000
1.1.11	Acquisitions des biens et services des tribunaux pour enfants.				5 872 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 500 000	0	1 750 000
1.1.11	Acquisitions des biens et services des tribunaux pour enfants.				3 500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000
1.1.11	Acquisitions des biens et services des tribunaux pour enfants.				2 500 000		
Total Chapitre :		0	0	0	11 872 000	0	7 186 000

23-1-2011-0038-030-010000 TRIBUNAL POUR ENFANTS DE KITA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 872 000	0	2 936 000
1.1.11	Acquisitions des biens et services des tribunaux pour enfants.				5 872 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 500 000	0	1 750 000
1.1.11	Acquisitions des biens et services des tribunaux pour enfants.				3 500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000
1.1.11	Acquisitions des biens et services des tribunaux pour enfants.				2 500 000		
Total Chapitre :		0	0	0	11 872 000	0	7 186 000
Total Action :		0	0	0	23 744 000	0	14 372 000

Jugement des affaires commerciales

22-1-2011-0038-006-010000 TRIBUNAL COMMERCE DE KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	11 172 000	0	5 586 000
1.2.11	Tenue des audiences commerciales				3 586 000		
1.2.12	Acquisition des biens et services des tribunaux de commerce				7 586 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 000 000	0	1 500 000
1.2.12	Acquisition des biens et services des tribunaux de commerce				3 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000
1.2.12	Acquisition des biens et services des tribunaux de commerce				2 500 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	8 272 000	0	6 617 600
1.2.10	Prise en charge des dépenses de personnel des TC.				8 272 000		
Total Chapitre :		0	0	0	24 944 000	0	16 203 600
Total Action :		0	0	0	24 944 000	0	16 203 600
Total Programme :		11 400 000	0	0	2 099 294 000	0	1 591 912 300

2-020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée

Gestion pénitentiaire

22-2-1990-0030-002-010000 DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. KAYES

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée

Gestion pénitentiaire

22-2-1990-0030-002-010000 *DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. KAYES*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	1 009 500
1.1.3	<i>Acquisition des biens et services au compte des DRAPES</i>				<i>2 019 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	993 000	0	496 500
1.1.3	<i>Acquisition des biens et services au compte des DRAPES</i>				<i>993 000</i>		
60-9-1-33	Appui maisons d'arrêts	0	0	0	22 907 000	0	11 453 500
1.1.3	<i>Acquisition des biens et services au compte des DRAPES</i>				<i>22 907 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
1.1.3	<i>Acquisition des biens et services au compte des DRAPES</i>				<i>3 000 000</i>		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	532 619 000	0	426 095 200
1.1.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				<i>532 619 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	561 538 000	0	442 054 700
Total Action :		0	0	0	561 538 000	0	442 054 700
Total Programme :		0	0	0	561 538 000	0	442 054 700
Total Section :		16 400 000	0	0	2 719 604 000	0	2 065 853 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Protection des personnes et de leurs biens

22-3-1997-0440-002-010000 DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 000 000	0	4 000 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				8 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	7 000 000	0	3 500 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				7 000 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	2 222 000	0	1 111 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				2 222 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	3 500 000	0	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				3 500 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	5 142 000	0	2 571 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				5 142 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	3 000 000	0	1 500 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				3 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				2 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	30 864 000	0	14 682 000

22-3-2005-0143-001-010000 LEGION DE LA GENDARMERIE DE KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				6 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	6 252 000	0	3 126 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				6 252 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	6 371 000	0	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				6 371 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	11 967 000	0	5 983 500
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				11 967 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	5 701 000	0	2 850 500
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				5 701 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	5 049 000	0	2 524 500
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				5 049 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	724 000	0	724 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				724 000		
Total Chapitre :		0	0	0	42 064 000	0	18 208 500

22-3-2022-0051-001-010000 REGION GARDE DE KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 500 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				3 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	4 000 000	0	2 000 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				4 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 000 000	0	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				2 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	500 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				1 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 000 000	0	1 000 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				2 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	500 000	0	500 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				500 000		
Total Chapitre :		0	0	0	12 500 000	0	5 500 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Protection des personnes et de leurs biens

22-4-2007-2410-001-010000 GROUPEMENT GARDE NATIONALE KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 000 000	0	2 000 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				4 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	5 063 000	0	2 531 500
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				5 063 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	4 241 000	0	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				4 241 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	7 000 000	0	3 500 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				7 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	5 350 000	0	2 675 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				5 350 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	4 299 000	0	2 149 500
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				4 299 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 524 000	0	1 524 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				1 524 000		
Total Chapitre :		0	0	0	31 477 000	0	14 380 000

23-4-2021-5592-001-010000 GROUPEMENT MOBILE DE GENDARMERIE DE KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 500 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				3 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	4 000 000	0	2 000 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				4 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 000 000	0	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				2 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	500 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				1 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 000 000	0	1 000 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				2 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	500 000	0	500 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				500 000		
Total Chapitre :		0	0	0	12 500 000	0	5 500 000

34-4-2022-0003-003-010000 GROUPEMENT MOBILE DE SECURITE KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 500 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				3 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	4 000 000	0	2 000 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				4 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 000 000	0	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				2 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	500 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				1 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 000 000	0	1 000 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				2 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	500 000	0	500 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				500 000		
Total Chapitre :		0	0	0	12 500 000	0	5 500 000
Total Action :		0	0	0	141 905 000	0	63 770 500

Lutte contre les stupéfiants

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Lutte contre les stupéfiants

22-3-2010-0212-003-010000 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
2.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés				6 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	4 500 000	0	2 250 000
2.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés				4 500 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	1 000 000	0	500 000
2.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés				1 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 000 000	0	1 000 000
2.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés				2 000 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	1 454 000	0	727 000
2.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés				1 454 000		
Total Chapitre :		0	0	0	14 954 000	0	7 477 000
Total Action :		0	0	0	14 954 000	0	7 477 000
Total Programme :		0	0	0	156 859 000	0	71 247 500

2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours

Prévention et secours aux victimes

22-3-2006-0071-002-010000 DIRECTION REGIONALE PROTECTION CIVILE KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
2.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC				6 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	7 000 000	0	3 500 000
2.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC				7 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 000 000	0	0
2.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC				2 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 704 000	0	1 852 000
2.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC				3 704 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 000 000	0	500 000
2.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC				1 000 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	3 000 000	0	1 500 000
2.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC				3 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 001 000	0	2 001 000
2.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC				2 001 000		
Total Chapitre :		0	0	0	24 705 000	0	12 353 000
Total Action :		0	0	0	24 705 000	0	12 353 000
Total Programme :		0	0	0	24 705 000	0	12 353 000
Total Section :		0	0	0	181 564 000	0	83 600 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-023 Conception et Coordination de la Politique Budgétaire

Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires

22-3-1990-0211-002-010000 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET DE KAYES

23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	200 000 000	0	0	200 000 000	0	0
2.5.43	Construction des bâtiments administratifs de la Région de Kayes				190 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	17 100 000	0	6 840 000
2.5.2	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Kayes				16 245 000		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	8 882 000	0	3 552 800
2.5.2	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Kayes				8 437 900		
60-1-1-14	Autres dépenses de matériels	0	0	0	12 112 000	0	4 844 800
2.5.2	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Kayes				11 506 400		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	11 305 000	0	4 522 000
2.5.2	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Kayes				10 739 750		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	10 640 000	0	4 256 000
2.5.2	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Kayes				10 108 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	8 882 000	0	3 552 800
2.5.2	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Kayes				8 437 900		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	18 861 000	0	15 088 800
2.5.2	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Kayes				18 861 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	19 000 000	0	8 550 000
2.5.2	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Kayes				18 050 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	130 858 000	0	104 686 400
2.5.20	Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB de Kayes				130 858 000		
Total Chapitre :		200 000 000	0	0	437 640 000	0	155 893 600
Total Action :		200 000 000	0	0	437 640 000	0	155 893 600
Total Programme :		200 000 000	0	0	437 640 000	0	155 893 600

2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

Amélioration des recettes intérieures

22-3-2009-0539-002-010000 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 651 000	0	4 260 400
1.1.17	Renforcement en moyens matériels de la DRI Kayes				10 118 450		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 411 000	0	964 400
1.1.17	Renforcement en moyens matériels de la DRI Kayes				2 290 450		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 422 000	0	968 800
1.1.17	Renforcement en moyens matériels de la DRI Kayes				2 300 900		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 801 000	0	3 040 800
1.1.17	Renforcement en moyens matériels de la DRI Kayes				3 801 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	260 672 000	0	208 537 600
1.1.18	Prise en charge du personnel de la DRI Kayes				260 672 000		
Total Chapitre :		0	0	0	279 957 000	0	217 772 000
Total Action :		0	0	0	279 957 000	0	217 772 000

Amélioration des recettes de portes

22-3-1995-0063-002-010000 DIRECTION REGIONALE DES DOUANES KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	11 086 000	0	4 434 400
1.2.11	Renforcement en moyens matériels de la DRD Kayes				10 531 700		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 453 000	0	981 200
1.2.11	Renforcement en moyens matériels de la DRD Kayes				2 330 350		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 422 000	0	968 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

Amélioration des recettes de portes

22-3-1995-0063-002-010000 DIRECTION REGIONALE DES DOUANES KAYES

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

1.2.11 Renforcement en moyens matériels de la DRD Kayes 2 300 900

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 801 000 0 3 040 800

1.2.11 Renforcement en moyens matériels de la DRD Kayes 3 801 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 1 117 703 000 0 894 162 400

1.2.12 Prise en charge du personnel de la DRD Kayes 1 117 703 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 137 465 000 0 903 587 600

Total Action : 0 0 0 1 137 465 000 0 903 587 600

Total Programme : 0 0 0 1 417 422 000 0 1 121 359 600

2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

Amélioration du contrôle à priori des Finances Publiques et évaluations des résultats et des performances des programmes

22-3-1990-0237-002-010000 DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINANCIER KAYES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 10 334 000 0 4 133 600

1.1.19 Renforcement en moyens matériels de la DRCF Kayes 9 817 300

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 419 000 0 967 600

1.1.19 Renforcement en moyens matériels de la DRCF Kayes 2 298 050

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 3 356 000 0 1 342 400

1.1.19 Renforcement en moyens matériels de la DRCF Kayes 3 188 200

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 13 707 000 0 10 965 600

1.1.19 Renforcement en moyens matériels de la DRCF Kayes 13 707 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 123 259 000 0 98 607 200

1.1.20 Prise en charge du personnel de la DRCF Kayes 123 259 000

Total Chapitre : 0 0 0 153 075 000 0 116 016 400

23-3-1990-0237-003-011000 SERVICES LOCAUX CONTROLE FINANCIER KAYES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 6 661 000 0 2 664 400

1.1.67 Renforcement en moyens matériels des services locaux du CF de Kayes 6 327 950

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 4 441 000 0 1 776 400

1.1.67 Renforcement en moyens matériels des services locaux du CF de Kayes 4 218 950

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 4 441 000 0 1 776 400

1.1.67 Renforcement en moyens matériels des services locaux du CF de Kayes 4 218 950

Total Chapitre : 0 0 0 15 543 000 0 6 217 200

Total Action : 0 0 0 168 618 000 0 122 233 600

Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

22-1-2008-0022-003-010000 DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS KAYES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 9 571 000 0 3 828 400

3.1.11 Renforcement en moyens matériels de la DRMP de Kayes 9 092 450

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 4 037 000 0 1 614 800

3.1.11 Renforcement en moyens matériels de la DRMP de Kayes 3 835 150

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 2 422 000 0 968 800

3.1.11 Renforcement en moyens matériels de la DRMP de Kayes 2 300 900

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 9 786 000 0 7 828 800

3.1.11 Renforcement en moyens matériels de la DRMP de Kayes 9 786 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 38 906 000 0 31 124 800

3.1.12 Prise en charge du personnel de la DRMP de Kayes 38 906 000

Total Chapitre : 0 0 0 64 722 000 0 45 365 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

Total Action :	0	0	0	64 722 000	0	45 365 600
Total Programme :	0	0	0	233 340 000	0	167 599 200

2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

22-3-1990-0411-001-010000 PERCEPTIONS DE LA REGION

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 479 000	0	3 391 600
2.2.1	Exécution du budget et tenue de la comptabilité des CT dans les régions				8 055 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	5 652 000	0	2 260 800
2.2.1	Exécution du budget et tenue de la comptabilité des CT dans les régions				5 369 400		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	5 652 000	0	2 260 800
2.2.1	Exécution du budget et tenue de la comptabilité des CT dans les régions				5 369 400		
Total Chapitre :	0	0	0	0	19 783 000	0	7 913 200

22-3-1990-0411-002-010000 SERVICE REGIONAL DU TRESOR KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 497 000	0	4 198 800
2.1.7	Exécution du budget et tenue de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Kayes)				9 972 150		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 615 000	0	646 000
2.1.7	Exécution du budget et tenue de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Kayes)				1 534 250		
61-1-1-28	Transport de Fonds (D.N.T.C.P.)	0	0	0	1 211 000	0	484 400
2.1.7	Exécution du budget et tenue de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Kayes)				1 150 450		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 615 000	0	646 000
2.1.7	Exécution du budget et tenue de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Kayes)				1 534 250		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 901 000	0	1 520 800
2.1.7	Exécution du budget et tenue de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Kayes)				1 901 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	307 847 000	0	246 277 600
2.1.30	Prise en charge des salaires et accessoires Trésorerie Régionale de Kayes				307 847 000		
Total Chapitre :	0	0	0	0	324 686 000	0	253 773 600
Total Action :	0	0	0	0	344 469 000	0	261 686 800
Total Programme :	0	0	0	0	344 469 000	0	261 686 800

2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

22-3-2004-0341-002-010000 DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 075 000	0	3 230 000
1.1.4	Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KAYES				7 671 250		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 422 000	0	968 800
1.1.4	Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KAYES				2 300 900		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.4	Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KAYES				1 918 050		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 901 000	0	1 520 800
1.1.4	Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KAYES				1 901 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	19 000 000	0	8 550 000
1.1.4	Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KAYES				18 050 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	93 844 000	0	75 075 200
1.1.75	Prise en charge du personnel de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KAYES				93 844 000		
Total Chapitre :	0	0	0	0	127 261 000	0	90 152 400

23-3-2004-0224-002-011000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 211 000	0	484 400
------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------	----------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

23-3-2004-0224-002-011000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. KAYES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.23 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KAYES 1 150 450

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 807 000 0 322 800

1.1.23 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KAYES 766 650

Total Chapitre : 0 0 0 2 018 000 0 807 200

23-3-2004-0224-003-012000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. BAFOULABE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.24 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. BAFOULABE 1 150 450

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 807 000 0 322 800

1.1.24 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. BAFOULABE 766 650

Total Chapitre : 0 0 0 2 018 000 0 807 200

23-3-2004-0224-004-013000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. DIEMA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.25 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. DIEMA 1 150 450

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 807 000 0 322 800

1.1.25 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. DIEMA 766 650

Total Chapitre : 0 0 0 2 018 000 0 807 200

23-3-2004-0224-005-014000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. KENIEBA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.26 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KENIEBA 1 150 450

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 807 000 0 322 800

1.1.26 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KENIEBA 766 650

Total Chapitre : 0 0 0 2 018 000 0 807 200

23-3-2004-0224-006-015000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. KITA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.27 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KITA 1 150 450

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 807 000 0 322 800

1.1.27 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KITA 766 650

Total Chapitre : 0 0 0 2 018 000 0 807 200

23-3-2004-0224-007-016000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. NIORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.28 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. NIORO 1 150 450

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 807 000 0 322 800

1.1.28 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. NIORO 766 650

Total Chapitre : 0 0 0 2 018 000 0 807 200

23-3-2004-0224-008-017000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. YELIMANE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.29 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. YELIMANE 1 150 450

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 807 000 0 322 800

1.1.29 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. YELIMANE 766 650

Total Chapitre : 0 0 0 2 018 000 0 807 200

34-6-2022-3348-001-010000 PROJET CONSTRUCTION EQUIPEMENT DRPSIAP DE KAYES

23-1-1-01 Travaux et constructions bâtiments administratifs 255 000 000 0 0 255 000 000 0 127 500 000

1.1.86 Travaux de Constructions de bâtiments Administratif de Kayes (DRPSIAP) 255 000 000

Total Chapitre : 255 000 000 0 0 255 000 000 0 127 500 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

Total Action :	255 000 000	0	0	396 387 000	0	223 302 800
Total Programme :	255 000 000	0	0	396 387 000	0	223 302 800
Total Section :	455 000 000	0	0	2 829 258 000	0	1 929 842 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-031 Amélioration du Cadre législatif du Travail

Suivi évaluation de la législation du travail et renforcement du dialogue social

22-1-2002-0072-003-010000 DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 322 000	0	1 728 800
1.1.4	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				<i>4 105 900</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 422 000	0	968 800
1.1.4	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				<i>2 300 900</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 901 000	0	1 520 800
1.1.4	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				<i>1 901 000</i>		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	57 827 000	0	46 261 600
1.1.1	<i>Prise en charge des dépenses du personnel</i>				<i>57 827 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	66 472 000	0	50 480 000
Total Action :		0	0	0	66 472 000	0	50 480 000
Total Programme :		0	0	0	66 472 000	0	50 480 000
Total Section :		0	0	0	66 472 000	0	50 480 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-033 Amélioration du Cadre Législatif et Promotion de l'Emploi

Mise en oeuvre, suivi et évaluation de la Politique Nationale de l'Emploi

22-3-2009-0596-002-010000 *DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. KAYES*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 972 000	0	4 388 800
3.1.5	<i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				<i>8 777 600</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 421 000	0	968 400
3.1.5	<i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				<i>1 936 800</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 000 000	0	800 000
3.1.5	<i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				<i>1 600 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 901 000	0	1 520 800
3.1.5	<i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				<i>1 520 800</i>		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	30 452 000	0	24 361 600
3.1.6	<i>Prise en charge du personnel des DREFP</i>				<i>30 452 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	47 746 000	0	32 039 600
Total Action :		0	0	0	47 746 000	0	32 039 600
Total Programme :		0	0	0	47 746 000	0	32 039 600
Total Section :		0	0	0	47 746 000	0	32 039 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

22-7-1960-0000-042-010000 GOUVERNORAT DE KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 000 000	0	3 200 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				6 400 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	8 000 000	0	3 200 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				6 400 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	8 177 000	0	3 270 800
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				6 541 600		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	4 000 000	0	1 800 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				3 600 000		
64-9-1-24	Appui spécial/ Représentants de l'Etat	0	0	0	25 000 000	0	12 500 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				25 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	106 730 000	0	85 384 000
1.1.3	Prise en charge des salaires (Gouvernorats et District)				106 730 000		
Total Chapitre :		0	0	0	159 907 000	0	109 354 800
22-7-1960-0000-043-010000 CHARGES COMMUNES REGION DE K A Y E S							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	57 608 000	0	23 043 200
1.2.6	Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District				46 056 400		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	16 824 000	0	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				13 459 200		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	198 500 000	0	158 800 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				198 500 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	1 090 825 000	0	872 660 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				1 090 825 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	36 000 000	0	14 400 000
1.2.6	Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District				28 800 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	10 000 000	0	4 000 000
1.2.6	Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District				8 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	63 186 000	0	25 274 400
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				50 548 800		
61-1-1-16	Mission à l'Intérieur	0	0	0	43 017 000	0	17 206 800
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				34 413 600		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	85 975 000	0	34 390 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				68 780 000		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	206 674 000	0	206 674 000
1.2.6	Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District				165 339 200		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	5 652 000	0	2 260 800
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				4 521 600		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	414 168 000	0	331 334 400
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				414 168 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	62 346 000	0	49 876 800
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				49 876 800		
62-9-1-02	Autres dépenses (CROCSAD)	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				2 400 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	31 783 000	0	14 302 350
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				28 604 700		
64-4-1-01	Subvention aux organismes non publics	0	0	0	38 833 000	0	17 474 850

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

22-7-1960-0000-043-010000 CHARGES COMMUNES REGION DE K A Y E S

64-4-1-01 Subvention aux organismes non publics

1.2.3 Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions 34 949 700

64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert 0 0 0 75 325 000 0 33 896 250

1.2.3 Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions 75 325 000

64-9-1-15 Liquidation du passif regulier 0 0 0 59 024 000 0 26 560 800

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 59 024 000

Total Chapitre : 0 0 0 2 498 740 000 0 1 833 354 650

22-7-1960-0000-046-011000 ADMINISTRATION GENERALE REGION DE KAYES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 0 968 800

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 937 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 615 000 0 646 000

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 292 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 000 000 0 400 000

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 800 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 000 000 0 800 000

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 600 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 500 000 0 1 200 000

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 200 000

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 6 600 000 0 2 970 000

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 5 940 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 103 699 000 0 82 959 200

1.1.4 Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District) 103 699 000

Total Chapitre : 0 0 0 118 836 000 0 89 944 000

23-7-1960-0000-048-012000 ADMINISTRATION GENERALE BAFLOULABE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 0 968 800

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 937 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 615 000 0 646 000

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 292 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 000 000 0 400 000

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 800 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 000 000 0 800 000

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 600 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 500 000 0 1 200 000

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 200 000

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 3 821 000 0 1 719 450

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 3 438 900

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 95 064 000 0 76 051 200

1.1.4 Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District) 95 064 000

Total Chapitre : 0 0 0 107 422 000 0 81 785 450

23-7-1960-0000-049-013000 ADMINISTRATION GENERALE DIEMA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 0 968 800

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 937 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 615 000 0 646 000

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 292 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 000 000 0 400 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

23-7-1960-0000-049-013000 ADMINISTRATION GENERALE DIEMA

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 800 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 000 000 0 800 000

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 600 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 500 000 0 1 200 000

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 200 000

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 3 474 000 0 1 563 300

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 3 126 600

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 55 750 000 0 44 600 000

1.1.4 Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District) 55 750 000

Total Chapitre : 0 0 0 67 761 000 0 50 178 100

23-7-1960-0000-050-014000 ADMINISTRATION GENERALE KENIEBA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 0 968 800

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 937 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 615 000 0 646 000

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 292 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 000 000 0 400 000

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 800 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 000 000 0 800 000

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 600 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 500 000 0 1 200 000

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 200 000

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 3 126 000 0 1 406 700

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 2 813 400

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 51 871 000 0 41 496 800

1.1.4 Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District) 51 871 000

Total Chapitre : 0 0 0 63 534 000 0 46 918 300

23-7-1960-0000-052-015000 ADMINISTRATION GENERALE KITA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 0 968 800

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 937 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 615 000 0 646 000

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 292 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 000 000 0 400 000

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 800 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 000 000 0 800 000

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 600 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 500 000 0 1 200 000

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 200 000

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 7 120 000 0 3 204 000

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 6 408 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 102 134 000 0 81 707 200

1.1.4 Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District) 102 134 000

Total Chapitre : 0 0 0 117 791 000 0 88 926 000

23-7-1960-0000-053-016000 ADMINISTRATION GENERALE NIORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 0 968 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

23-7-1960-0000-053-016000 ADMINISTRATION GENERALE NIORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 937 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 615 000 0 646 000

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 292 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 000 000 0 400 000

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 800 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 000 000 0 800 000

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 600 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 500 000 0 1 200 000

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 200 000

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 3 995 000 0 1 797 750

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 3 595 500

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 88 790 000 0 71 032 000

1.1.4 Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District) 88 790 000

Total Chapitre : 0 0 0 101 322 000 0 76 844 550

23-7-1960-0000-054-017000 ADMINISTRATION GENERALE YELIMANE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 0 968 800

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 937 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 615 000 0 646 000

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 292 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 000 000 0 400 000

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 800 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 000 000 0 800 000

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 600 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 500 000 0 1 200 000

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 200 000

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 2 827 000 0 1 272 150

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 2 544 300

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 60 605 000 0 48 484 000

1.1.4 Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District) 60 605 000

Total Chapitre : 0 0 0 71 969 000 0 53 770 950

34-6-2018-3066-001-010000 PROG. INFRASTRUCTURES ECO. REG. KAYES

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 1 000 000 000 0 0 1 000 000 000 0 475 000 000

1.1.5 Mise en oeuvre du programme "Infrastructures économiques" dans les régions et dans le District 950 000 000

Total Chapitre : 1 000 000 000 0 0 1 000 000 000 0 475 000 000

Total Action : 1 000 000 000 0 0 4 307 282 000 0 2 906 076 800

Total Programme : 1 000 000 000 0 0 4 307 282 000 0 2 906 076 800

2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales

Assistance aux collectivités locales

34-6-2019-3202-001-010000 CONSEIL REGIONAL KAYES (CONTRAT PLAN ETAT REGION)

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 250 000 000 0 0 250 000 000 0 118 750 000

2.1.1 Elaboration et mise en oeuvre des Contrats Plans Etat- Régions ou District (CPER) 237 500 000

Total Chapitre : 250 000 000 0 0 250 000 000 0 118 750 000

70-1-2007-0072-012-010000 FNACT REGION DE KAYES

23-4-9-05 Dépenses en invest. (DIN&DIC Coll. Territoriales) 1 977 400 000 0 1 977 400 000 1 977 400 000 0 1 977 400 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales

Assistance aux collectivités locales

70-1-2007-0072-012-010000 FNACT REGION DE KAYES

23-4-9-05	Dépenses en invest. (DIN&DIC Coll. Territoriales)				1 977 400 000		
2.2.3	Appui aux investissements structurants des CT (Régions et District)						
23-4-9-06	Dépenses en invest. (DINDER Coll. Territoriales)	125 500 000	0	125 500 000	125 500 000	0	125 500 000
2.2.3	Appui aux investissements structurants des CT (Régions et District)				125 500 000		
64-2-1-01	Subvention (Fonct. Collectivités Territoriales)	0	0	0	1 242 739 000	0	1 242 739 000
2.2.5	Appui au fonctionnement des CT (Régions et District)				1 242 739 000		
64-2-1-02	Subvention (Appui tech. Collectivités Territoriales)	0	0	0	36 923 000	0	36 923 000
2.2.4	Appui technique aux CT (Régions et District)				36 923 000		
Total Chapitre :		2 102 900 000	0	2 102 900 000	3 382 562 000	0	3 382 562 000
Total Action :		2 352 900 000	0	2 102 900 000	3 632 562 000	0	3 501 312 000
Total Programme :		2 352 900 000	0	2 102 900 000	3 632 562 000	0	3 501 312 000
Total Section :		3 352 900 000	0	2 102 900 000	7 939 844 000	0	6 407 388 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés

Développement du Commerce

22-3-1999-0024-008-010000 DIRECTION REG. CONCURRENCE & COMMERCE KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	0	968 800
1.1.4	collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité Kayes				1 937 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 422 000	0	968 800
1.1.4	collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité Kayes				1 937 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 615 000	0	646 000
1.1.4	collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité Kayes				1 292 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 901 000	0	1 520 800
1.1.4	collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité Kayes				1 520 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	77 207 000	0	61 765 600
1.1.4	collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité Kayes				28 312 000		
1.2.20	acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC Kayes				15 500 000		
1.2.12	organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				23 000 000		
1.2.9	mise en place du guichet unique du commerce extérieur				10 395 000		
Total Chapitre :		0	0	0	85 567 000	0	65 870 000

23-3-1999-0024-009-013000 SERVICE LOCAL COMMERCE CONCURRENCE DIEMA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.2.30	organisation et developpement des marchés de Bamako				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	404 000	0	161 600
1.2.30	organisation et developpement des marchés de Bamako				323 200		
Total Chapitre :		0	0	0	1 211 000	0	484 400

23-3-1999-0024-010-014000 SERVICE LOCAL COMMERCE CONCURRENCE KENIEBA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.2.30	organisation et developpement des marchés de Bamako				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	404 000	0	161 600
1.2.30	organisation et developpement des marchés de Bamako				323 200		
Total Chapitre :		0	0	0	1 211 000	0	484 400

Total Action :		0	0	0	87 989 000	0	66 838 800
Total Programme :		0	0	0	87 989 000	0	66 838 800

2-084 Développement du secteur industriel

Développement du tissu industriel

22-2-2012-0185-002-010000 DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.8	Suivi des entreprises industrielles des DRI Kayes				1 615 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 175 000	0	870 000
1.1.8	Suivi des entreprises industrielles des DRI Kayes				1 219 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 901 000	0	1 520 800
1.1.8	Suivi des entreprises industrielles des DRI Kayes				1 520 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	8 973 000	0	7 178 400
..					0		
Total Chapitre :		0	0	0	15 068 000	0	10 376 800
Total Action :		0	0	0	15 068 000	0	10 376 800
Total Programme :		0	0	0	15 068 000	0	10 376 800
Total Section :		0	0	0	103 057 000	0	77 215 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2000-0527-003-011000 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT KAYES

21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	1 333 000	0	0	1 333 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 333 000		
21-1-1-09	Dépenses de Formation initiale (Enseignement Secondaire)	1 570 000	0	0	1 570 000	0	0
2.2.7	Formation des enseignants (secondaire général)				1 570 000		
21-1-1-11	Dépenses de Formation continue (Enseignement Secondaire)	700 000	0	0	700 000	0	0
2.2.7	Formation des enseignants (secondaire général)				700 000		
21-1-1-12	Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire & Normal)	1 639 000	0	0	1 639 000	0	0
2.2.7	Formation des enseignants (secondaire général)				1 639 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	2 397 000	0	0	2 397 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				2 397 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 272 000	0	0	1 272 000	0	0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)				1 272 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 391 000	0	1 356 400
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				3 391 000		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	2 019 000	0	807 600
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				2 019 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	978 000	0	391 200
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				978 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	69 001 000	0	27 600 400
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				69 001 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	2 220 000	0	888 000
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				2 220 000		
60-9-1-19	Appui éducation de base	0	0	0	3 693 000	0	1 477 200
4.3.1	Appui supervision des activités pédagogiques				3 693 000		
60-9-1-24	Appui scolarisation des filles	0	0	0	8 260 000	0	3 304 000
3.2.1	Mise en oeuvre de la politique nationale de la SCOFI				8 260 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	0	322 800
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				807 000		
61-1-1-05	Frais de transport Enseignement secondaire (examen)	0	0	0	2 128 000	0	1 064 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				2 128 000		
61-1-1-06	Frais de Transport Cycle II (examen)	0	0	0	1 235 000	0	617 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				1 235 000		
61-1-1-20	Appui suivi-évaluation cantines scolaires	0	0	0	3 167 000	0	1 583 500
2.4.3	Suivi-évaluation de l'implication et de la fonctionnalité des cantines scolaires (niveau déconcentré)				3 167 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	2 321 000	0	1 160 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				2 321 000		
61-1-1-25	Indemnité de déplacement Examen	0	0	0	2 181 000	0	1 090 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				2 181 000		
62-2-1-05	Appui production statistiques scolaires	0	0	0	8 260 000	0	3 304 000
2.2.10	Production d'informations statistiques annuelles				8 260 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 921 000	0	3 136 800
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 921 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	33 662 000	0	16 831 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				33 662 000		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	28 295 000	0	14 147 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2000-0527-003-011000 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT KAYES

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire)

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 28 295 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 8 260 000 0 3 304 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 8 260 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 218 731 000 0 174 984 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 218 731 000

66-3-1-02 Indemnité double vacation 0 0 0 30 011 000 0 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 30 011 000

66-9-2-05 Heures Supplémentaires (Personnel Administratif) 0 0 0 1 000 000 0 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 1 000 000

Total Chapitre : 8 911 000 0 0 442 452 000 0 257 371 700

22-3-2000-0527-004-015000 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT KITA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 888 000 0 0 888 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 888 000

21-1-1-09 Dépenses de Formation initiale (Enseignement Secondaire) 1 046 000 0 0 1 046 000 0 0

2.2.7 Formation des enseignants (secondaire général) 1 046 000

21-1-1-11 Dépenses de Formation continue (Enseignement Secondaire) 466 000 0 0 466 000 0 0

2.2.7 Formation des enseignants (secondaire général) 466 000

21-1-1-12 Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire & Normal) 1 092 000 0 0 1 092 000 0 0

2.2.7 Formation des enseignants (secondaire général) 1 092 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 1 611 000 0 0 1 611 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 611 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 846 000 0 0 846 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 846 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 391 000 0 1 356 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 3 391 000

60-1-1-07 Impressions & Imprimés 0 0 0 2 019 000 0 807 600

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 019 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 431 000 0 572 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 431 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 78 109 000 0 31 243 600

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 78 109 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 1 742 000 0 696 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 742 000

60-9-1-19 Appui éducation de base 0 0 0 4 767 000 0 1 906 800

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 4 767 000

60-9-1-24 Appui scolarisation des filles 0 0 0 8 260 000 0 3 304 000

3.2.1 Mise en oeuvre de la politique nationale de la SCOFI 8 260 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 807 000 0 322 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 807 000

61-1-1-05 Frais de transport Enseignement secondaire (examen) 0 0 0 2 128 000 0 1 064 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 2 128 000

61-1-1-06 Frais de Transport Cycle II (examen) 0 0 0 1 235 000 0 617 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 1 235 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 1 741 000 0 870 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2000-0527-004-015000 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT KITA

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

1 741 000

61-1-1-25 Indemnité de déplacement Examen

0

0

0

2 181 000

0

1 090 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

2 181 000

62-2-1-05 Appui production statistiques scolaires

0

0

0

8 260 000

0

3 304 000

2.2.10 Production d'informations statistiques annuelles

8 260 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

3 921 000

0

3 136 800

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

3 921 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0

0

0

30 896 000

0

15 448 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

30 896 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire)

0

0

0

44 200 000

0

22 100 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

44 200 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local &

0

0

0

8 260 000

0

3 304 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional

8 260 000

66-1-1-13 Personnel administratif

0

0

0

218 809 000

0

175 047 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

218 809 000

66-3-1-02 Indemnité double vacation

0

0

0

17 139 000

0

0

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

17 139 000

66-9-2-05 Heures Supplémentaires (Personnel

0

0

0

1 000 000

0

0

2.2.1 Adminstratif) Prise en charge des dépenses du personnel

1 000 000

Total Chapitre :

5 949 000

0

0

446 245 000

0

266 192 900

22-3-2000-0527-005-016000 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT NIORO

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)

1 389 000

0

0

1 389 000

0

0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

1 389 000

21-1-1-09 Dépenses de Formation initiale (Enseignement

743 000

0

0

743 000

0

0

2.2.7 Formation des enseignants (secondaire général)

743 000

21-1-1-11 Dépenses de Formation continue (Enseignement

332 000

0

0

332 000

0

0

2.2.7 Formation des enseignants (secondaire général)

332 000

21-1-1-12 Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire

1 707 000

0

0

1 707 000

0

0

2.2.7 Formation des enseignants (secondaire général)

1 707 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum

936 000

0

0

936 000

0

0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

936 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers.

601 000

0

0

601 000

0

0

2.2.8 Adm.) Formation des enseignants (personnel administratif)

601 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

4 219 000

0

1 687 600

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

4 219 000

60-1-1-07 Impressions & Imprimés

0

0

0

2 019 000

0

807 600

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

2 019 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

982 000

0

392 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

982 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond.

0

0

0

71 277 000

0

28 510 800

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

71 277 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)

0

0

0

880 000

0

352 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

880 000

60-9-1-19 Appui éducation de base

0

0

0

2 408 000

0

963 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2000-0527-005-016000 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT NIORO

60-9-1-19 Appui éducation de base

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 2 408 000

60-9-1-24 Appui scolarisation des filles 0 0 0 8 260 000 0 3 304 000

3.2.1 Mise en oeuvre de la politique nationale de la SCOFI 8 260 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 807 000 0 322 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 807 000

61-1-1-05 Frais de transport Enseignement secondaire 0 0 0 2 128 000 0 1 064 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 2 128 000

61-1-1-20 Appui suivi-évaluation cantines scolaires 0 0 0 2 350 000 0 1 175 000

2.4.3 Suivi-évaluation de l'implication et de la fonctionnalité des cantines scolaires (niveau déconcentré) 2 350 000

61-1-1-25 Indemnité de déplacement Examen 0 0 0 2 181 000 0 1 090 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 2 181 000

62-2-1-05 Appui production statistiques scolaires 0 0 0 8 260 000 0 3 304 000

2.2.10 Production d'informations statistiques annuelles 8 260 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 139 000 0 1 711 200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 139 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 17 257 000 0 8 628 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 17 257 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & 0 0 0 8 260 000 0 3 304 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 8 260 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 105 094 000 0 84 075 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 105 094 000

66-3-1-02 Indemnité double vacation 0 0 0 13 106 000 0 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 13 106 000

66-9-2-05 Heures Supplémentaires (Personnel 0 0 0 1 000 000 0 0

2.2.1 Administratif) Prise en charge des dépenses du personnel 1 000 000

Total Chapitre : 5 708 000 0 0 258 335 000 0 140 693 200

22-3-2019-0230-001-014000 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE KÉNIEBA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 888 000 0 0 888 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 888 000

21-1-1-09 Dépenses de Formation initiale (Enseignement 1 046 000 0 0 1 046 000 0 0

2.2.7 Secondaire) Formation des enseignants (secondaire général) 1 046 000

21-1-1-11 Dépenses de Formation continue (Enseignement 466 000 0 0 466 000 0 0

2.2.7 Secondaire) Formation des enseignants (secondaire général) 466 000

21-1-1-12 Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire 1 092 000 0 0 1 092 000 0 0

2.2.7 & Normal) Formation des enseignants (secondaire général) 1 092 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum 1 611 000 0 0 1 611 000 0 0

2.2.6 Fondamental) Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 611 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. 846 000 0 0 846 000 0 0

2.2.8 Adm.) Formation des enseignants (personnel administratif) 846 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 391 000 0 1 356 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 3 391 000

60-1-1-07 Impressions & Imprimés 0 0 0 2 019 000 0 807 600

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 019 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 431 000 0 572 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2019-0230-001-014000 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE KÉNIEBA

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 431 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 37 000 000 0 14 800 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 37 000 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 1 742 000 0 696 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 742 000

60-9-1-19 Appui éducation de base 0 0 0 4 767 000 0 1 906 800

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 4 767 000

60-9-1-24 Appui scolarisation des filles 0 0 0 8 260 000 0 3 304 000

3.2.1 Mise en oeuvre de la politique nationale de la SCOFI 8 260 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 807 000 0 322 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 807 000

61-1-1-05 Frais de transport Enseignement secondaire 0 0 0 2 128 000 0 1 064 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c (examen) 2 128 000

61-1-1-06 Frais de Transport Cycle II (examen) 0 0 0 1 235 000 0 617 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 1 235 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 1 741 000 0 870 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 1 741 000

61-1-1-25 Indemnité de déplacement Examen 0 0 0 2 181 000 0 1 090 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 2 181 000

62-2-1-05 Appui production statistiques scolaires 0 0 0 5 260 000 0 2 104 000

2.2.10 Production d'informations statistiques annuelles 5 260 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 921 000 0 3 136 800

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 921 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 1 500 000 0 750 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 1 500 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 1 000 000 0 500 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 1 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & 0 0 0 8 260 000 0 3 304 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 8 260 000

Total Chapitre : 5 949 000 0 0 92 592 000 0 37 204 100

23-3-2000-0528-016-011010 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE D'AMBEDEDI

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 1 022 000 0 0 1 022 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 022 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 2 190 000 0 0 2 190 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 190 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum 1 923 000 0 0 1 923 000 0 0

Fondamental) Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 923 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. 857 000 0 0 857 000 0 0

Adm.) Formation des enseignants (personnel administratif) 857 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 0 968 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 646 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 019 000 0 807 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-016-011010 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE D'AMBEDEDI

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond.

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 019 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 1 733 000 0 693 200

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 733 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 258 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 000 000 0 2 400 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 29 861 000 0 23 888 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 29 861 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 6 700 000 0 5 360 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 6 700 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 55 625 000 0 44 500 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 55 625 000

Total Chapitre : 5 992 000 0 0 112 843 000 0 80 814 800

23-3-2000-0528-017-011028 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KAYES GAUCHE

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 2 988 000 0 0 2 988 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 988 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 6 399 000 0 0 6 399 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 6 399 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 5 201 000 0 0 5 201 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 5 201 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 1 058 000 0 0 1 058 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 1 058 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 0 968 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 646 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 040 000 0 816 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 040 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 2 139 000 0 855 600

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 139 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 258 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 643 000 0 2 914 400

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 643 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 720 944 000 0 576 755 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-017-011028 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KAYES GAUCHE

66-1-1-04 Personnel cycle I

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 720 944 000

66-1-1-05 Personnel cycle II

0 0 0 223 116 000 0 178 492 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

223 116 000

66-1-1-13 Personnel administratif

0 0 0 95 832 000 0 76 665 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

95 832 000

Total Chapitre :

15 646 000 0 0 1 071 273 000 0 839 664 800

23-3-2000-0528-018-011028 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KAYES DROITE

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)

2 938 000 0 0 2 938 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

2 938 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)

6 294 000 0 0 6 294 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

6 294 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum

5 117 000 0 0 5 117 000 0 0

Fondamental)

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

5 117 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers.

1 641 000 0 0 1 641 000 0 0

Adm.)

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif)

1 641 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0 0 0 2 422 000 0 968 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

2 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0 0 0 1 615 000 0 646 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond.

0 0 0 2 270 000 0 908 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

2 270 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)

0 0 0 3 318 000 0 1 327 200

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

3 318 000

61-1-1-03 Frais de transport

0 0 0 646 000 0 258 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques

0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques

1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0 0 0 4 055 000 0 3 244 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

4 055 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local &

0 0 0 1 615 000 0 646 000

regional

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional

1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I

0 0 0 181 039 000 0 144 831 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

181 039 000

66-1-1-05 Personnel cycle II

0 0 0 66 862 000 0 53 489 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

66 862 000

66-1-1-13 Personnel administratif

0 0 0 77 495 000 0 61 996 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

77 495 000

Total Chapitre :

15 990 000 0 0 358 942 000 0 268 961 200

23-3-2000-0528-019-012001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BAFOULABE

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)

2 369 000 0 0 2 369 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

2 369 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)

5 075 000 0 0 5 075 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

5 075 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum

4 910 000 0 0 4 910 000 0 0

Fondamental)

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-019-012001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BAFLOULABE

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum

Fondamental)

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

4 910 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers.

2.2.8 Adm.) Formation des enseignants (personnel administratif)

906 000

0

0

906 000

0

0

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

0

0

0

2 422 000

0

968 800

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

0

0

0

1 615 000

0

646 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond.

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

0

0

0

2 019 000

0

807 600

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

0

0

0

1 833 000

0

733 200

61-1-1-03 Frais de transport

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

0

0

0

646 000

0

258 400

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques

0

0

0

1 615 000

0

646 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

0

0

0

3 000 000

0

2 400 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local &

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional

0

0

0

1 615 000

0

646 000

66-1-1-04 Personnel cycle I

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

0

0

0

309 412 000

0

247 529 600

66-1-1-05 Personnel cycle II

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

0

0

0

35 603 000

0

28 482 400

66-1-1-13 Personnel administratif

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

0

0

0

38 078 000

0

30 462 400

Total Chapitre :

13 260 000

0

0

411 118 000

0

313 580 400

23-3-2000-0528-020-012012 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE D'OUSSOUBIDIANA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

792 000

0

0

792 000

0

0

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

1 698 000

0

0

1 698 000

0

0

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum

2.2.6 Fondamental) Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

1 536 000

0

0

1 536 000

0

0

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers.

2.2.8 Adm.) Formation des enseignants (personnel administratif)

720 000

0

0

720 000

0

0

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

0

0

0

2 422 000

0

968 800

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

0

0

0

1 615 000

0

646 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond.

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

0

0

0

2 019 000

0

807 600

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

0

0

0

1 455 000

0

582 000

61-1-1-03 Frais de transport

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

0

0

0

646 000

0

258 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-020-012012 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE D'OUSSOUBIDIANA

61-1-1-03 Frais de transport

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 000 000 0 2 400 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 22 835 000 0 18 268 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 22 835 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 12 020 000 0 9 616 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 12 020 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 15 764 000 0 12 611 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 15 764 000

Total Chapitre : 4 746 000 0 0 69 752 000 0 47 450 000

23-3-2000-0528-021-013004 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DIEMA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 1 405 000 0 0 1 405 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 405 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 3 009 000 0 0 3 009 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 3 009 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 2 452 000 0 0 2 452 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 452 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 1 127 000 0 0 1 127 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 1 127 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 0 968 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 646 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 142 000 0 856 800

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 142 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 2 278 000 0 911 200

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 278 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 258 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 827 000 0 3 061 600

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 827 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 68 107 000 0 54 485 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 68 107 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 11 661 000 0 9 328 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 11 661 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 65 692 000 0 52 553 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-021-013004 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DIEMA

66-1-1-13 Personnel administratif

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 65 692 000

Total Chapitre : 7 993 000 0 0 169 613 000 0 124 362 800

23-3-2000-0528-022-014009 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KENIEBA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)

1 761 000 0 0 1 761 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 761 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)

3 772 000 0 0 3 772 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 3 772 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum

Fondamental) 3 299 000 0 0 3 299 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 3 299 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers.

Adm.) 1 361 000 0 0 1 361 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 1 361 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0 0 0 2 422 000 0 968 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0 0 0 1 615 000 0 646 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond.

0 0 0 2 142 000 0 856 800

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 142 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)

0 0 0 2 753 000 0 1 101 200

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 753 000

61-1-1-03 Frais de transport

0 0 0 646 000 0 258 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques

0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

0 0 0 3 827 000 0 3 061 600

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 827 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local &

regional) 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I

0 0 0 64 298 000 0 51 438 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 64 298 000

66-1-1-05 Personnel cycle II

0 0 0 35 938 000 0 28 750 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 35 938 000

66-1-1-13 Personnel administratif

0 0 0 51 466 000 0 41 172 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 51 466 000

Total Chapitre : 10 193 000 0 0 178 530 000 0 129 546 400

23-3-2000-0528-023-015021 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SEBEKORO

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)

1 162 000 0 0 1 162 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 162 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)

2 489 000 0 0 2 489 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 489 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum

Fondamental) 2 176 000 0 0 2 176 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 176 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers.

Adm.) 675 000 0 0 675 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 675 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0 0 0 2 422 000 0 968 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 422 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-023-015021 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SEBEKORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 646 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 019 000 0 807 600

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 019 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 1 367 000 0 546 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 367 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 258 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 000 000 0 2 400 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 60 645 000 0 48 516 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 60 645 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 61 918 000 0 49 534 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 61 918 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 61 711 000 0 49 368 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 61 711 000

Total Chapitre : 6 502 000 0 0 205 075 000 0 154 338 800

23-3-2000-0528-024-015030 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE TOUKOTO

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 806 000 0 0 806 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 806 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 1 725 000 0 0 1 725 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 725 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 1 642 000 0 0 1 642 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 642 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 465 000 0 0 465 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 465 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 0 968 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 646 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 019 000 0 807 600

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 019 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 940 000 0 376 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 940 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 258 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 000 000 0 2 400 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-024-015030 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE TOUKOTO

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & régional 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 35 760 000 0 28 608 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 35 760 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 12 953 000 0 10 362 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 12 953 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 50 382 000 0 40 305 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 50 382 000

Total Chapitre : 4 638 000 0 0 117 605 000 0 86 024 800

23-3-2000-0528-025-015032 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KITA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 3 261 000 0 0 3 261 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 3 261 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 6 983 000 0 0 6 983 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 6 983 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 6 207 000 0 0 6 207 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 6 207 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 1 528 000 0 0 1 528 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 1 528 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 0 968 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 646 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 185 000 0 874 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 185 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 3 090 000 0 1 236 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 3 090 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 258 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 902 000 0 3 121 600

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 902 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & régional 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 335 288 000 0 268 230 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 335 288 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 111 959 000 0 89 567 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 111 959 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 74 359 000 0 59 487 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 74 359 000

Total Chapitre : 17 979 000 0 0 556 675 000 0 425 681 600

23-3-2000-0528-026-016016 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE NIORO

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 1 579 000 0 0 1 579 000 0 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-026-016016 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE NIORO

21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)						
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 579 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	3 381 000	0	0	3 381 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				3 381 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	2 754 000	0	0	2 754 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				2 754 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	843 000	0	0	843 000	0	0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)				843 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	0	968 800
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				2 422 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	0	646 000
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	3 068 000	0	1 227 200
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				3 068 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	1 703 000	0	681 200
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 703 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	0	258 400
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				646 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 615 000	0	646 000
4.3.1	Appui supervision des activités pédagogiques				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	5 482 000	0	4 385 600
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				5 482 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & régional	0	0	0	1 615 000	0	646 000
4.1.1	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				1 615 000		
66-1-1-04	Personnel cycle I	0	0	0	73 551 000	0	58 840 800
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				73 551 000		
66-1-1-05	Personnel cycle II	0	0	0	26 308 000	0	21 046 400
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				26 308 000		
66-1-1-13	Personnel administratif	0	0	0	35 767 000	0	28 613 600
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				35 767 000		
Total Chapitre :		8 557 000	0	0	162 349 000	0	117 960 000
23-3-2000-0528-027-017000 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE YELIMANE							
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	1 693 000	0	0	1 693 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 693 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	3 625 000	0	0	3 625 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				3 625 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	3 024 000	0	0	3 024 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				3 024 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	882 000	0	0	882 000	0	0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)				882 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	0	968 800
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				2 422 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	0	646 000
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	2 142 000	0	856 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-027-017000 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE YELIMANE

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond.

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 142 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 1 782 000 0 712 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 782 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 258 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 827 000 0 3 061 600

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 827 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 76 808 000 0 61 446 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 76 808 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 25 878 000 0 20 702 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 25 878 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 85 018 000 0 68 014 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 85 018 000

Total Chapitre : 9 224 000 0 0 212 592 000 0 157 959 600

23-3-2019-0231-001-014005 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE FALÉA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 700 000 0 0 700 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 700 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 1 000 000 0 0 1 000 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 000 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 1 611 000 0 0 1 611 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 611 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 846 000 0 0 846 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 846 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 391 000 0 1 356 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 3 391 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 600 000 0 640 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 600 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 3 000 000 0 1 200 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 3 000 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 990 000 0 396 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 990 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 000 000 0 400 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 000 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 2 000 000 0 800 000

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 2 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 000 000 0 2 400 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 700 000 0 680 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 700 000

Total Chapitre : 4 157 000 0 0 20 838 000 0 7 872 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2019-0231-002-015005 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SAGABARI

21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	700 000	0	0	700 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				700 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 000 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	1 611 000	0	0	1 611 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 611 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	846 000	0	0	846 000	0	0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)				846 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 391 000	0	1 356 400
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				3 391 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 600 000	0	640 000
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 600 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				3 000 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	990 000	0	396 000
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				990 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	400 000
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 000 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	2 000 000	0	800 000
4.3.1	Appui supervision des activités pédagogiques				2 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 000 000	0	2 400 000
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 000 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	1 700 000	0	680 000
4.1.1	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				1 700 000		
Total Chapitre :		4 157 000	0	0	20 838 000	0	7 872 400
23-3-2019-0231-003-016011 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SANDARÉ							
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	700 000	0	0	700 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				700 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 000 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	1 611 000	0	0	1 611 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 611 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	846 000	0	0	846 000	0	0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)				846 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 391 000	0	1 356 400
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				3 391 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 600 000	0	640 000
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 600 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				3 000 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	990 000	0	396 000
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				990 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	400 000
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 000 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	2 000 000	0	800 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2019-0231-003-016011 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SANDARÉ

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 2 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 000 000 0 2 400 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & 0 0 0 1 700 000 0 680 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 700 000

Total Chapitre : 4 157 000 0 0 20 838 000 0 7 872 400

24-7-1960-0000-045-010000 EDUCATION DE BASE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 019 000 0 807 600

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 019 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 807 000 0 322 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 807 000

Total Chapitre : 0 0 0 2 826 000 0 1 130 400

34-3-2000-0529-002-010000 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES KAYES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 191 000 0 876 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 191 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 938 000 0 775 200

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 938 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 1 219 000 0 487 600

2.2.5 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveau déconcentré) 1 219 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 12 971 000 0 6 485 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 12 971 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 165 000 0 466 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 165 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 646 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 250 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 921 000 0 3 136 800

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 921 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 99 826 000 0 79 860 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 99 826 000

Total Chapitre : 0 0 0 125 346 000 0 92 984 300

34-3-2000-0529-003-010000 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES KITA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 127 000 0 850 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 127 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 840 000 0 736 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 840 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 1 156 000 0 462 400

2.2.5 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveau déconcentré) 1 156 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 12 679 000 0 6 339 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 12 679 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 107 000 0 442 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 107 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 646 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

34-3-2000-0529-003-010000 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES KITA

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 250 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 833 000 0 3 066 400

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 833 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 44 586 000 0 35 668 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 44 586 000

Total Chapitre : 0 0 0 69 443 000 0 48 462 700

34-3-2000-0529-004-010000 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES NIORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 191 000 0 876 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 191 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 938 000 0 775 200

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 938 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 1 219 000 0 487 600

2.2.5 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveau déconcentré) 1 219 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 13 628 000 0 6 814 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 13 628 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 165 000 0 466 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 165 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 646 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 250 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 921 000 0 3 136 800

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 921 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 26 285 000 0 21 028 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 26 285 000

Total Chapitre : 0 0 0 52 462 000 0 34 480 000

70-1-1996-0059-001-011001 COMMUNE DE BANGASSI

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 446 000 0 223 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 446 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 248 000 0 499 200

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 248 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 232 000 0 116 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c) 232 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 209 000 0 604 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 209 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 244 000 0 122 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c) 244 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 220 790 000 0 176 632 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 220 790 000

Total Chapitre : 0 0 0 224 473 000 0 178 318 300

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-002-011002 COMMUNE DE COLIMBINE

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	446 000	0	223 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				446 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	3 412 000	0	1 364 800
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				3 412 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	171 000	0	85 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				171 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	304 000	0	121 600
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	848 000	0	424 000
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				848 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	281 000	0	140 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				281 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	214 947 000	0	171 957 600
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				214 947 000		
Total Chapitre :		0	0	0	220 409 000	0	174 317 000

70-1-1996-0059-003-011003 COMMUNE DE DIAMOU

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	6 977 000	0	4 883 900
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)				6 977 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	446 000	0	223 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				446 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 991 000	0	796 400
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				1 991 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	300 000	0	150 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				300 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	304 000	0	121 600
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 131 000	0	1 065 500
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 131 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	446 000	0	223 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				446 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	276 090 000	0	220 872 000
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				276 090 000		
Total Chapitre :		0	0	0	288 685 000	0	228 335 400

70-1-1996-0059-004-011004 COMMUNE DE DJELEBOU

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	3 298 000	0	2 308 600
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)				3 298 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	446 000	0	223 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				446 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 355 000	0	942 000
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				2 355 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	353 000	0	176 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				353 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	304 000	0	121 600
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 059 000	0	529 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-004-011004 COMMUNE DE DJELEBOU

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 059 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 348 000 0 174 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 348 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 197 941 000 0 158 352 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 197 941 000

Total Chapitre : 0 0 0 206 104 000 0 162 828 000

70-1-1996-0059-005-011005 COMMUNE DE FALEME

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 1 839 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 446 000 0 223 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 446 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 381 000 0 552 400

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 381 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 118 000 0 59 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 118 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 870 000 0 435 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 870 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 207 000 0 103 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 207 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 232 402 000 0 185 921 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 232 402 000

Total Chapitre : 0 0 0 237 567 000 0 188 703 400

70-1-1996-0059-006-011006 COMMUNE GORY-GOPELA

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 446 000 0 223 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 446 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 254 000 0 501 600

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 254 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 145 000 0 72 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 145 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 893 000 0 446 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 893 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 251 000 0 125 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 251 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 78 924 000 0 63 139 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 78 924 000

Total Chapitre : 0 0 0 82 217 000 0 64 629 900

70-1-1996-0059-007-011007 COMMUNE GUIDIMAKAN KERI KAFO

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 446 000 0 223 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 446 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 201 000 0 880 400

(ADARS)

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-007-011007 COMMUNE GUIDIMAKAN KERI KAFO

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 2 201 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 139 000 0 69 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 139 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 996 000 0 498 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 996 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 140 000 0 70 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 140 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 148 343 000 0 118 674 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 148 343 000

Total Chapitre : 0 0 0 152 569 000 0 120 536 900

70-1-1996-0059-008-011008 COMMUNE DE HAWA DEMBAYA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 9 698 000 0 6 788 600

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 9 698 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 446 000 0 223 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 446 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 144 000 0 457 600

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 144 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 171 000 0 85 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 171 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 782 000 0 391 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 782 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 220 000 0 110 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 220 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 210 755 000 0 168 604 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 210 755 000

Total Chapitre : 0 0 0 223 520 000 0 176 781 300

70-1-1996-0059-009-011009 COMMUNE DE KARAKORO

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 446 000 0 223 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 446 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 980 000 0 792 000

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 980 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 145 000 0 72 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 145 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 074 000 0 537 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 074 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 251 000 0 125 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 251 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 91 503 000 0 73 202 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-009-011009 COMMUNE DE KARAKORO

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

91 503 000

Total Chapitre : 0 0 0 95 703 000 0 75 074 000

70-1-1996-0059-010-011010 COMMUNE DE KEMENE TAMBO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)

6 020 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 446 000 0 223 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

446 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 003 000 0 801 200

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)

2 003 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 145 000 0 72 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

145 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 807 000 0 403 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

807 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 251 000 0 125 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

251 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 206 698 000 0 165 358 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

206 698 000

Total Chapitre : 0 0 0 216 674 000 0 171 319 700

70-1-1996-0059-011-011011 COMMUNE DE KHOULOU

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

446 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 900 000 0 760 000

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)

1 900 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 407 000 0 203 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

407 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 333 000 0 666 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

1 333 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 538 000 0 269 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

538 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 488 247 000 0 390 597 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

488 247 000

Total Chapitre : 0 0 0 493 175 000 0 392 841 200

70-1-1996-0059-012-011012 COMMUNE DE KOUSSANE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)

4 206 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 446 000 0 223 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

446 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 132 000 0 852 800

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)

2 132 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 145 000 0 72 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-012-011012 COMMUNE DE KOUSSANE

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 145 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 887 000 0 943 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 887 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 251 000 0 125 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 251 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 120 229 000 0 96 183 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 120 229 000

Total Chapitre : 0 0 0 129 600 000 0 101 466 300

70-1-1996-0059-013-011013 COMMUNE DE LIBERTE DEMBAYA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 4 549 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 446 000 0 223 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 446 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 484 000 0 593 600

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 484 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 139 000 0 69 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 139 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 858 000 0 429 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 858 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 140 000 0 70 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 140 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 349 877 000 0 279 901 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 349 877 000

Total Chapitre : 0 0 0 357 797 000 0 284 592 600

70-1-1996-0059-014-011014 COMMUNE DE LOGO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 8 337 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 446 000 0 223 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 446 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 835 000 0 734 000

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 835 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 567 000 0 283 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 567 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 544 000 0 772 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 544 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 581 000 0 290 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 581 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 279 957 000 0 223 965 600

Section
Programme
Action
Chapitre
Code économique
Activité

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-014-011014 COMMUNE DE LOGO

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

279 957 000

Total Chapitre : 0 0 0 293 571 000 0 232 226 100

70-1-1996-0059-015-011015 COMMUNE DE MARENA-DIOMBOUGOU

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

446 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 003 000 0 801 200

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)

2 003 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

246 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

933 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 397 000 0 198 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

397 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

181 597 000

Total Chapitre : 0 0 0 185 926 000 0 147 211 400

70-1-1996-0059-016-011016 COMMUNE DE TAFARCIRGA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)

2 440 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 446 000 0 223 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

446 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 498 000 0 599 200

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)

1 498 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

128 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

785 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 256 000 0 128 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

256 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

134 097 000

Total Chapitre : 0 0 0 139 954 000 0 110 513 900

70-1-1996-0059-017-011017 COMMUNE DE MARINTOUMANIA

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

446 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 415 000 0 566 000

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)

1 415 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

145 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-017-011017 COMMUNE DE MARINTOUMANIA

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 895 000 0 447 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 895 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 251 000 0 125 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 251 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 74 384 000 0 59 507 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 74 384 000

Total Chapitre : 0 0 0 77 840 000 0 61 063 300

70-1-1996-0059-018-011018 COMMUNE DE SADIOLA

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 446 000 0 223 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 446 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 3 063 000 0 1 225 200

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 3 063 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 556 000 0 278 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 556 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 839 000 0 1 419 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 839 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 654 000 0 327 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 654 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 443 247 000 0 354 597 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 443 247 000

Total Chapitre : 0 0 0 451 109 000 0 358 191 900

70-1-1996-0059-019-011019 COMMUNE DE SAHEL

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 446 000 0 223 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 446 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 979 000 0 391 600

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 979 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 74 000 0 37 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 74 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 733 000 0 366 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 733 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 115 000 0 57 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 115 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 75 753 000 0 60 602 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 75 753 000

Total Chapitre : 0 0 0 78 404 000 0 61 799 600

70-1-1996-0059-020-011020 COMMUNE DE SAME-DIOMGOMA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 7 639 000 0 5 347 300

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 7 639 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 446 000 0 223 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-020-011020 COMMUNE DE SAME-DIOMGOMA

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 446 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 600 000 0 640 000

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 600 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 342 000 0 171 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 342 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 424 000 0 712 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 424 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 434 000 0 217 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 434 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 282 474 000 0 225 979 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 282 474 000

Total Chapitre : 0 0 0 294 663 000 0 233 411 100

70-1-1996-0059-021-011021 COMMUNE DE SEGALA

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 446 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 419 000 0 967 600

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 2 419 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 149 000 0 74 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 149 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 182 000 0 1 091 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 182 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 232 000 0 116 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 232 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 236 742 000 0 189 393 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 236 742 000

Total Chapitre : 0 0 0 242 474 000 0 191 987 300

70-1-1996-0059-022-011022 COMMUNE DE SERO-DIAMANOU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 3 065 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 446 000 0 223 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 446 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 136 000 0 854 400

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 2 136 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 149 000 0 74 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 149 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 510 000 0 755 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 510 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 232 000 0 116 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-022-011022 COMMUNE DE SERO-DIAMANOU

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 232 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 175 548 000 0 140 438 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 175 548 000

Total Chapitre : 0 0 0 183 390 000 0 144 728 400

70-1-1996-0059-023-011023 COMMUNE DE SONY

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 446 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 209 000 0 483 600

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 209 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 145 000 0 72 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 145 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 614 000 0 307 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 614 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 251 000 0 125 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 251 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 123 141 000 0 98 512 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 123 141 000

Total Chapitre : 0 0 0 126 110 000 0 99 846 000

70-1-1996-0059-024-011024 COMMUNE URBAINE DE KOUNIAKARY

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 446 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 468 000 0 587 200

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 468 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 139 000 0 69 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 139 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 412 000 0 206 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 412 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 115 000 0 57 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 115 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 53 144 000 0 42 515 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 53 144 000

Total Chapitre : 0 0 0 56 028 000 0 43 780 000

70-1-1996-0059-025-011025 COMMUNE URBAINE DE SOMANKIDY

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 446 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 024 000 0 409 600

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 024 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 145 000 0 72 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 145 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-025-011025 COMMUNE URBAINE DE SOMANKIDY

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 419 000 0 209 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 419 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 251 000 0 125 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 251 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 67 846 000 0 54 276 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 67 846 000

Total Chapitre : 0 0 0 70 435 000 0 55 438 500

70-1-1996-0059-026-011026 COMMUNE URBAINE DE GOUMERA

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 446 000 0 223 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 446 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 814 000 0 325 600

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 814 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 171 000 0 85 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 171 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 302 000 0 151 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 302 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 232 000 0 116 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 232 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 68 269 000 0 54 615 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 68 269 000

Total Chapitre : 0 0 0 70 538 000 0 55 637 900

70-1-1996-0059-027-011027 COMMUNE URBAINE DE FEGUI

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 446 000 0 223 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 446 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 904 000 0 361 600

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 904 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 145 000 0 72 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 145 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 302 000 0 151 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 302 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 251 000 0 125 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 251 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 55 922 000 0 44 737 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 55 922 000

Total Chapitre : 0 0 0 58 274 000 0 45 792 800

70-1-1996-0059-028-011028 COMMUNE URBAINE DE KAYES

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 493 000 0 246 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 493 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 13 460 000 0 5 384 000

(ADARS)

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-028-011028 COMMUNE URBAINE DE KAYES

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 13 460 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 3 155 000 0 1 577 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 3 155 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 3 935 000 0 1 967 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 935 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 9 956 000 0 4 978 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 9 956 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 3 173 385 000 0 2 538 708 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 3 173 385 000

Total Chapitre : 0 0 0 3 204 688 000 0 2 552 983 100

70-1-1996-0059-029-012001 COMMUNE DE BAFOULABE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 8 730 000 0 6 111 000

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 8 730 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 005 000 0 502 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 005 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 266 000 0 906 400

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 2 266 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 396 000 0 198 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 396 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 909 000 0 1 454 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 909 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 804 000 0 402 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 804 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 529 712 000 0 423 769 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 529 712 000

Total Chapitre : 0 0 0 546 126 000 0 433 465 600

70-1-1996-0059-030-012002 COMMUNE BAMAFELE

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 988 000 0 494 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 988 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 496 000 0 998 400

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 2 496 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 391 000 0 195 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 391 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 838 000 0 919 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 838 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 945 000 0 472 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 945 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 393 955 000 0 315 164 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-030-012002 COMMUNE BAMAFELE

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

393 955 000

Total Chapitre :

0

0

0

400 917 000

0

318 365 000

70-1-1996-0059-031-012003 COMMUNE DE DIAKON

60-6-9-04 Matériel didactique

0

0

0

988 000

0

494 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

988 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0

0

0

2 676 000

0

1 070 400

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)

2 676 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0

0

0

391 000

0

195 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

391 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

304 000

0

121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

1 731 000

0

865 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

1 731 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0

0

0

343 000

0

171 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

343 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0

0

0

207 699 000

0

166 159 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

207 699 000

Total Chapitre :

0

0

0

214 132 000

0

169 077 700

70-1-1996-0059-032-012004 COMMUNE DE DIALLAN

60-6-9-04 Matériel didactique

0

0

0

988 000

0

494 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

988 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0

0

0

1 668 000

0

667 200

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)

1 668 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0

0

0

391 000

0

195 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

391 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

304 000

0

121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

904 000

0

452 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

904 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0

0

0

343 000

0

171 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

343 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0

0

0

76 027 000

0

60 821 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

76 027 000

Total Chapitre :

0

0

0

80 625 000

0

62 923 400

70-1-1996-0059-033-012005 COMMUNE DE DIOHELI

60-6-9-04 Matériel didactique

0

0

0

988 000

0

494 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

988 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0

0

0

1 643 000

0

657 200

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)

1 643 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0

0

0

266 000

0

133 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

266 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

304 000

0

121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

2 000 000

0

1 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-033-012005 COMMUNE DE DIOHELI

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 000 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 343 000 0 171 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 343 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 148 236 000 0 118 588 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 148 236 000

Total Chapitre : 0 0 0 153 780 000 0 121 166 100

70-1-1996-0059-034-012007 COMMUNE DE KOUNDIAN

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 988 000 0 494 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 988 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 745 000 0 698 000

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 745 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 219 000 0 109 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 219 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 244 000 0 1 122 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 244 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 343 000 0 171 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 343 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 236 410 000 0 189 128 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 236 410 000

Total Chapitre : 0 0 0 242 253 000 0 191 844 600

70-1-1996-0059-035-012008 COMMUNE DE MAHINA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 1 680 000 0 1 176 000

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 1 680 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 988 000 0 494 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 988 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 811 000 0 1 124 400

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 2 811 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 391 000 0 195 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 391 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 3 472 000 0 1 736 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 472 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 1 324 000 0 662 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 1 324 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 802 321 000 0 641 856 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 802 321 000

Total Chapitre : 0 0 0 813 291 000 0 647 366 300

70-1-1996-0059-036-012009 COMMUNE DE NIAMBIA

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 988 000 0 494 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 988 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 052 000 0 420 800

(ADARS)

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-036-012009 COMMUNE DE NIAMBIA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 052 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0 391 000 0 195 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 391 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 1 558 000 0 779 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 558 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0 0 0 343 000 0 171 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 343 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0 53 353 000 0 42 682 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 53 353 000

Total Chapitre :

0 0 0 57 989 000 0 44 864 800

70-1-1996-0059-037-012010 COMMUNE DE OUALIA

60-6-9-04 Matériel didactique

0 0 0 988 000 0 494 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 988 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 2 039 000 0 815 600

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 2 039 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0 279 000 0 139 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 279 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 2 311 000 0 1 155 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 311 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0 0 0 343 000 0 171 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 343 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0 294 248 000 0 235 398 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 294 248 000

Total Chapitre :

0 0 0 300 512 000 0 238 296 100

70-1-1996-0059-038-012012 COMMUNE DE TOMORA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0 0 0 11 758 000 0 8 230 600

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 11 758 000

60-6-9-04 Matériel didactique

0 0 0 988 000 0 494 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 988 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 2 464 000 0 985 600

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 2 464 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0 391 000 0 195 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 391 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 2 014 000 0 1 007 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 014 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0 0 0 343 000 0 171 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 343 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0 285 904 000 0 228 723 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-038-012012 COMMUNE DE TOMORA

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

285 904 000

Total Chapitre :

0 0 0

304 166 000 0 239 929 000

70-1-1996-0059-039-012013 COMMUNE DE GOUNFAN

60-6-9-04 Matériel didactique

0 0 0

988 000 0 494 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

988 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0

1 075 000 0 430 000

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)

1 075 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0

113 000 0 56 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

113 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0

304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0

796 000 0 398 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

796 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0 0 0

204 000 0 102 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

204 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0

50 378 000 0 40 302 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

50 378 000

Total Chapitre :

0 0 0

53 858 000 0 41 904 500

70-1-1996-0059-040-012014 COMMUNE DE KOUTELA

60-6-9-04 Matériel didactique

0 0 0

988 000 0 494 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

988 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0

1 934 000 0 773 600

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)

1 934 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0

391 000 0 195 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

391 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0

304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0

2 078 000 0 1 039 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

2 078 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0 0 0

343 000 0 171 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

343 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0

178 894 000 0 143 115 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

178 894 000

Total Chapitre :

0 0 0

184 932 000 0 145 910 400

70-1-1996-0059-041-012015 COMMUNE DE SIDIBELA

60-6-9-04 Matériel didactique

0 0 0

988 000 0 494 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

988 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0

1 244 000 0 497 600

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)

1 244 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0

391 000 0 195 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

391 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0

304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0

922 000 0 461 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-041-012015 COMMUNE DE SIDIBELA

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 922 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 343 000 0 171 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 343 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 44 723 000 0 35 778 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 44 723 000

Total Chapitre : 0 0 0 48 915 000 0 37 719 600

70-1-1996-0059-042-013001 COMMUNE DE BEMA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 4 892 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 838 000 0 419 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 838 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 104 000 0 841 600

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 2 104 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 178 000 0 89 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 178 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 642 000 0 321 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 642 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 270 000 0 135 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 270 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 118 548 000 0 94 838 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 118 548 000

Total Chapitre : 0 0 0 127 776 000 0 100 190 000

70-1-1996-0059-043-013002 COMMUNE DE DIANGOUNTE-CAMARA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 3 691 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 838 000 0 419 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 838 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 395 000 0 958 000

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 2 395 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 178 000 0 89 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 178 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 097 000 0 548 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 097 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 392 000 0 196 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 392 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 246 440 000 0 197 152 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 246 440 000

Total Chapitre : 0 0 0 255 335 000 0 202 067 800

70-1-1996-0059-044-013003 COMMUNE DE DIANGUIRDE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0 0 0 2 354 000 0 1 647 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-044-013003 COMMUNE DE DIANGUIRDE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 2 354 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 838 000 0 419 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 838 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 427 000 0 570 800

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 427 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 148 000 0 74 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 148 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 456 000 0 228 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 456 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 90 000 0 45 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 90 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 117 484 000 0 93 987 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 117 484 000

Total Chapitre : 0 0 0 123 101 000 0 97 093 400

70-1-1996-0059-045-013004 COMMUNE DE DIEMA

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 847 000 0 423 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 847 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 3 036 000 0 1 214 400

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 3 036 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 191 000 0 95 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 191 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 967 000 0 483 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 967 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 1 518 000 0 759 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 1 518 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 445 309 000 0 356 247 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 445 309 000

Total Chapitre : 0 0 0 452 172 000 0 359 344 700

70-1-1996-0059-046-013005 COMMUNE DE DIEOURA

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 838 000 0 419 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 838 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 327 000 0 530 800

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 327 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 178 000 0 89 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 178 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 567 000 0 283 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 567 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 306 000 0 153 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-046-013005 COMMUNE DE DIEOURA

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 306 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 138 436 000 0 110 748 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 138 436 000

Total Chapitre : 0 0 0 141 956 000 0 112 345 700

70-1-1996-0059-047-013006 COMMUNE DE DIOUMARA-KOUSSATA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 2 342 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 838 000 0 419 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 838 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 618 000 0 647 200

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 618 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 178 000 0 89 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 178 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 628 000 0 314 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 628 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 251 000 0 125 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 251 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 154 449 000 0 123 559 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 154 449 000

Total Chapitre : 0 0 0 160 608 000 0 126 914 900

70-1-1996-0059-048-013007 COMMUNE DE GUEDIBINE

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 838 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 415 000 0 566 000

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 415 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 178 000 0 89 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 178 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 503 000 0 251 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 503 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 107 000 0 53 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 107 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 37 833 000 0 30 266 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 37 833 000

Total Chapitre : 0 0 0 41 178 000 0 31 767 000

70-1-1996-0059-049-013008 COMMUNE DE FASSOUDEBE

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 838 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 266 000 0 506 400

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 266 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 178 000 0 89 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-049-013008 COMMUNE DE FASSOUDEBE

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 178 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 272 000 0 136 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 272 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 107 000 0 53 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 107 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 33 214 000 0 26 571 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 33 214 000

Total Chapitre : 0 0 0 36 179 000 0 27 896 700

70-1-1996-0059-050-013009 COMMUNE DE GOMITRADOUGOU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 1 435 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 838 000 0 419 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 838 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 047 000 0 418 800

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 047 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 178 000 0 89 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 178 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 567 000 0 283 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 567 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 107 000 0 53 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 107 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 112 967 000 0 90 373 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 112 967 000

Total Chapitre : 0 0 0 117 443 000 0 92 763 500

70-1-1996-0059-051-013010 COMMUNE DE GROUMERA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 3 078 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 838 000 0 419 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 838 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 426 000 0 570 400

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 426 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 178 000 0 89 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 178 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 263 000 0 131 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 263 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 107 000 0 53 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 107 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 46 741 000 0 37 392 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-051-013010 COMMUNE DE GROUMERA

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

46 741 000

Total Chapitre :

0 0 0 52 935 000 0 40 932 400

70-1-1996-0059-052-013011 COMMUNE DE LAKAMANE

60-6-9-04 Matériel didactique

0 0 0 838 000 0 419 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

838 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 1 234 000 0 493 600

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)

1 234 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0 178 000 0 89 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

178 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 1 071 000 0 535 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

1 071 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0 0 0 221 000 0 110 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

221 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0 152 337 000 0 121 869 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

152 337 000

Total Chapitre :

0 0 0 156 183 000 0 123 638 800

70-1-1996-0059-053-013012 COMMUNE DE LAMBIDOU

60-6-9-04 Matériel didactique

0 0 0 838 000 0 419 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

838 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 1 485 000 0 594 000

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)

1 485 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0 178 000 0 89 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

178 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 671 000 0 335 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

671 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0 0 0 196 000 0 98 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

196 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0 156 133 000 0 124 906 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

156 133 000

Total Chapitre :

0 0 0 159 805 000 0 126 563 500

70-1-1996-0059-054-013013 COMMUNE DE MADIGA-SACKO

60-6-9-04 Matériel didactique

0 0 0 838 000 0 419 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

838 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 1 397 000 0 558 800

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)

1 397 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0 178 000 0 89 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

178 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 586 000 0 293 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-054-013013 COMMUNE DE MADIGA-SACKO

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 586 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 251 000 0 125 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 251 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 121 104 000 0 96 883 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 121 104 000

Total Chapitre : 0 0 0 124 658 000 0 98 490 100

70-1-1996-0059-055-013014 COMMUNE DE SANSANKIDE

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 838 000 0 419 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 838 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 039 000 0 415 600

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 039 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 178 000 0 89 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 178 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 334 000 0 167 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 334 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 107 000 0 53 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 107 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 70 692 000 0 56 553 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 70 692 000

Total Chapitre : 0 0 0 73 492 000 0 57 819 300

70-1-1996-0059-056-013015 COMMUNE URBAINE DE FATAO

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 838 000 0 419 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 838 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 888 000 0 355 200

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 888 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 178 000 0 89 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 178 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 748 000 0 374 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 748 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 107 000 0 53 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 107 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 135 365 000 0 108 292 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 135 365 000

Total Chapitre : 0 0 0 138 428 000 0 109 704 300

70-1-1996-0059-057-014001 COMMUNE DE BAYE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 4 107 000 0 2 874 900

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 4 107 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 048 000 0 524 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 048 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 653 000 0 661 200

(ADARS)

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-057-014001 COMMUNE DE BAYE

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 653 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 53 000 0 26 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 53 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 520 000 0 760 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 520 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 91 000 0 45 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 91 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 100 455 000 0 80 364 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 100 455 000

Total Chapitre : 0 0 0 109 231 000 0 85 377 700

70-1-1996-0059-058-014002 COMMUNE DE DABIA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 7 761 000 0 5 432 700

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 7 761 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 048 000 0 524 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 048 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 440 000 0 576 000

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 440 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 203 000 0 101 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 203 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 046 000 0 1 023 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 046 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 275 000 0 137 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 275 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 167 938 000 0 134 350 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 167 938 000

Total Chapitre : 0 0 0 181 015 000 0 142 266 700

70-1-1996-0059-059-014003 COMMUNE DE DIALAFARA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 4 524 000 0 3 166 800

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 4 524 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 048 000 0 524 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 048 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 868 000 0 747 200

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 868 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 53 000 0 26 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 53 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 603 000 0 1 301 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 603 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 115 000 0 57 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-059-014003 COMMUNE DE DIALAFARA

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 115 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 207 213 000 0 165 770 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 207 213 000

Total Chapitre : 0 0 0 217 728 000 0 171 715 500

70-1-1996-0059-060-014004 COMMUNE DE DOMBIA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 2 133 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 048 000 0 524 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 048 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 498 000 0 599 200

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 498 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 74 000 0 37 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 74 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 102 000 0 551 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 102 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 91 000 0 45 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 91 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 47 819 000 0 38 255 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 47 819 000

Total Chapitre : 0 0 0 54 069 000 0 41 626 600

70-1-1996-0059-061-014005 COMMUNE DE FALEA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 2 759 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 048 000 0 524 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 048 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 691 000 0 676 400

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 691 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 74 000 0 37 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 74 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 928 000 0 964 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 928 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 91 000 0 45 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 91 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 98 679 000 0 78 943 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 98 679 000

Total Chapitre : 0 0 0 106 574 000 0 83 243 000

70-1-1996-0059-062-014006 COMMUNE DE FARABA

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 048 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 360 000 0 544 000

(ADARS)

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-062-014006 COMMUNE DE FARABA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 360 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 96 000 0 48 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 96 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 072 000 0 1 036 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 072 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 91 000 0 45 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 91 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 106 696 000 0 85 356 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 106 696 000

Total Chapitre : 0 0 0 111 667 000 0 87 675 900

70-1-1996-0059-063-014007 COMMUNE DE GUENEGORE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 4 107 000 0 2 874 900

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 4 107 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 048 000 0 524 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 048 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 575 000 0 630 000

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 575 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 139 000 0 69 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 139 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 240 000 0 620 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 240 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 140 000 0 70 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 140 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 145 098 000 0 116 078 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 145 098 000

Total Chapitre : 0 0 0 153 651 000 0 120 988 400

70-1-1996-0059-064-014008 COMMUNE DE KASSAMA

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 048 000 0 524 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 048 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 239 000 0 895 600

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 2 239 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 289 000 0 144 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 289 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 3 527 000 0 1 763 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 527 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 323 000 0 161 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 323 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 289 341 000 0 231 472 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-064-014008 COMMUNE DE KASSAMA

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

289 341 000

Total Chapitre :

0 0 0

297 071 000 0 235 083 500

70-1-1996-0059-065-014009 COMMUNE DE KENIEBA

60-6-9-04 Matériel didactique

0 0 0

1 052 000 0 526 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

1 052 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0

3 750 000 0 1 500 000

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)

3 750 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0

982 000 0 491 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

982 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0

304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0

5 850 000 0 2 925 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

5 850 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0 0 0

1 207 000 0 603 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

1 207 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0

805 079 000 0 644 063 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

805 079 000

Total Chapitre :

0 0 0

818 224 000 0 650 230 300

70-1-1996-0059-066-014010 COMMUNE DE KOUROUKOTO

60-6-9-04 Matériel didactique

0 0 0

1 048 000 0 524 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

1 048 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0

1 276 000 0 510 400

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)

1 276 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0

74 000 0 37 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

74 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0

304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0

1 181 000 0 590 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

1 181 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0 0 0

91 000 0 45 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

91 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0

43 020 000 0 34 416 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

43 020 000

Total Chapitre :

0 0 0

46 994 000 0 36 245 000

70-1-1996-0059-067-014011 COMMUNE DE SAGALO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0 0 0

4 071 000 0 2 849 700

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)

4 071 000

60-6-9-04 Matériel didactique

0 0 0

1 048 000 0 524 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

1 048 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0

1 586 000 0 634 400

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)

1 586 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0

53 000 0 26 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

53 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0

304 000 0 121 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-067-014011 COMMUNE DE SAGALO

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 220 000 0 1 110 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 220 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 91 000 0 45 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 91 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 142 776 000 0 114 220 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 142 776 000

Total Chapitre : 0 0 0 152 149 000 0 119 532 500

70-1-1996-0059-068-014012 COMMUNE DE SITAKILLY

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 2 011 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 048 000 0 524 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 048 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 2 614 000 0 1 045 600

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 2 614 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 396 000 0 198 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 396 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 4 150 000 0 2 075 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 4 150 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 642 000 0 321 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 642 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 415 496 000 0 332 396 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 415 496 000

Total Chapitre : 0 0 0 426 661 000 0 338 089 700

70-1-1996-0059-069-015001 COMMUNE DE BENDOUGOU

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 406 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 1 722 000 0 688 800

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 722 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 126 000 0 63 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 126 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 240 000 0 620 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 240 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 900 000 0 450 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 900 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 316 852 000 0 253 481 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 316 852 000

Total Chapitre : 0 0 0 321 550 000 0 255 628 000

70-1-1996-0059-070-015002 COMMUNE DE BENKADI FOUNIA

60-6-9-04 Matériel didactique

419 000 0 209 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-070-015002 COMMUNE DE BENKADI FOUNIA

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 419 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 057 000 0 422 800

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 057 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 112 000 0 56 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 112 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 246 000 0 623 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 246 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 474 000 0 237 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 474 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 221 406 000 0 177 124 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 221 406 000

Total Chapitre : 0 0 0 225 018 000 0 178 794 700

70-1-1996-0059-071-015003 COMMUNE DE BOUGARIBAYA

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 406 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 145 000 0 458 000

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 145 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 112 000 0 56 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 112 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 912 000 0 456 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 912 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 504 000 0 252 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 504 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 161 513 000 0 129 210 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 161 513 000

Total Chapitre : 0 0 0 164 896 000 0 130 757 000

70-1-1996-0059-072-015004 COMMUNE DE DJIDIAN

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 406 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 120 000 0 848 000

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 2 120 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 112 000 0 56 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 112 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 933 000 0 1 466 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 933 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 522 000 0 261 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 522 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 297 694 000 0 238 155 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-072-015004 COMMUNE DE DJIDIAN

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel*

297 694 000

Total Chapitre : 0 0 0 304 091 000 0 241 111 300

70-1-1996-0059-073-015005 COMMUNE DE GADOUGOU I

60-6-9-04 Matériel didactique

0

0

0

406 000

0

203 000

2.2.3 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)*

406 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0

0

0

2 056 000

0

822 400

4.2.1 *Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)*

2 056 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0

0

0

112 000

0

56 000

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c*

112 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

304 000

0

121 600

2.2.11 *Appui à la réparation des manuels scolaires*

304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

2 929 000

0

1 464 500

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires*

2 929 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0

0

0

759 000

0

379 500

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c*

759 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0

0

0

287 289 000

0

229 831 200

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel*

287 289 000

Total Chapitre : 0 0 0 293 855 000 0 232 878 200

70-1-1996-0059-074-015006 COMMUNE DE GADOUGOU II

60-6-9-04 Matériel didactique

0

0

0

406 000

0

203 000

2.2.3 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)*

406 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0

0

0

1 087 000

0

434 800

4.2.1 *Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)*

1 087 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0

0

0

112 000

0

56 000

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c*

112 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

304 000

0

121 600

2.2.11 *Appui à la réparation des manuels scolaires*

304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

1 086 000

0

543 000

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires*

1 086 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0

0

0

168 000

0

84 000

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c*

168 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0

0

0

79 024 000

0

63 219 200

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel*

79 024 000

Total Chapitre : 0 0 0 82 187 000 0 64 661 600

70-1-1996-0059-075-015007 COMMUNE DE KASSARO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0

0

0

31 486 000

0

22 040 200

2.4.5 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)*

31 486 000

60-6-9-04 Matériel didactique

0

0

0

406 000

0

203 000

2.2.3 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)*

406 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0

0

0

2 479 000

0

991 600

4.2.1 *Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)*

2 479 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0

0

0

112 000

0

56 000

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c*

112 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

304 000

0

121 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-075-015007 COMMUNE DE KASSARO

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 3 968 000 0 1 984 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 968 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 782 000 0 391 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 782 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 323 942 000 0 259 153 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 323 942 000

Total Chapitre : 0 0 0 363 479 000 0 284 941 000

70-1-1996-0059-076-015008 COMMUNE DE KITA NORD

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 406 000 0 203 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 406 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 012 000 0 404 800

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 012 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 89 000 0 44 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 89 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 505 000 0 752 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 505 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 195 000 0 97 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 195 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 137 305 000 0 109 844 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 137 305 000

Total Chapitre : 0 0 0 140 816 000 0 111 467 900

70-1-1996-0059-077-015009 COMMUNE DE BOUDOFO

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 406 000 0 203 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 406 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 779 000 0 311 600

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 779 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 112 000 0 56 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 112 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 947 000 0 473 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 947 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 153 000 0 76 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 153 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 135 425 000 0 108 340 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 135 425 000

Total Chapitre : 0 0 0 138 126 000 0 109 582 200

70-1-1996-0059-078-015010 COMMUNE DE KITA OUEST

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 406 000 0 203 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 406 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 794 000 0 717 600

(ADARS)

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-078-015010 COMMUNE DE KITA OUEST

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 794 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 112 000 0 56 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 112 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 516 000 0 1 258 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 516 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 620 000 0 310 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 620 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 334 532 000 0 267 625 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 334 532 000

Total Chapitre : 0 0 0 340 284 000 0 270 291 800

70-1-1996-0059-079-015011 COMMUNE DE BADIA

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 406 000 0 203 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 406 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 039 000 0 415 600

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 039 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 112 000 0 56 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 112 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 746 000 0 373 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 746 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 394 000 0 197 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 394 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 259 749 000 0 207 799 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 259 749 000

Total Chapitre : 0 0 0 262 750 000 0 209 165 400

70-1-1996-0059-080-015012 COMMUNE DE KOBRI

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 406 000 0 203 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 406 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 674 000 0 669 600

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 674 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 112 000 0 56 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 112 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 098 000 0 1 049 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 098 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 302 000 0 151 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 302 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 198 217 000 0 158 573 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 198 217 000

Total Chapitre : 0 0 0 203 113 000 0 160 823 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-081-015013 COMMUNE DE KOULOU

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	406 000	0	203 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				406 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 179 000	0	471 600
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				1 179 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	112 000	0	56 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				112 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	304 000	0	121 600
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 290 000	0	645 000
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 290 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	153 000	0	76 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				153 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	62 084 000	0	49 667 200
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				62 084 000		
Total Chapitre :		0	0	0	65 528 000	0	51 240 900

70-1-1996-0059-082-015014 COMMUNE DE MADINA

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	406 000	0	203 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				406 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 716 000	0	686 400
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				1 716 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	112 000	0	56 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				112 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	304 000	0	121 600
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 252 000	0	1 126 000
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 252 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	502 000	0	251 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				502 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	212 845 000	0	170 276 000
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				212 845 000		
Total Chapitre :		0	0	0	218 137 000	0	172 720 000

70-1-1996-0059-083-015015 COMMUNE DE KOTOUBA

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	406 000	0	203 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				406 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	663 000	0	265 200
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				663 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	112 000	0	56 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				112 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	304 000	0	121 600
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	816 000	0	408 000
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				816 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	222 000	0	111 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				222 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	61 354 000	0	49 083 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-083-015015 COMMUNE DE KOTOUBA

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

61 354 000

Total Chapitre :

0 0 0 63 877 000 0 50 248 000

70-1-1996-0059-084-015016 COMMUNE DE MAKANO

60-6-9-04 Matériel didactique

0 0 0 406 000 0 203 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

406 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 1 423 000 0 569 200

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)

1 423 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0 112 000 0 56 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

112 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 1 358 000 0 679 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

1 358 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0 0 0 474 000 0 237 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

474 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0 110 746 000 0 88 596 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

110 746 000

Total Chapitre :

0 0 0 114 823 000 0 90 462 600

70-1-1996-0059-085-015017 COMMUNE DE NAMALA GUIMBA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0 0 0 9 135 000 0 6 394 500

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)

9 135 000

60-6-9-04 Matériel didactique

0 0 0 406 000 0 203 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

406 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 1 429 000 0 571 600

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)

1 429 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0 112 000 0 56 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

112 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 1 378 000 0 689 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

1 378 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0 0 0 328 000 0 164 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

328 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0 116 583 000 0 93 266 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

116 583 000

Total Chapitre :

0 0 0 129 675 000 0 101 466 100

70-1-1996-0059-086-015018 COMMUNE DE Niantanso

60-6-9-04 Matériel didactique

0 0 0 406 000 0 203 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

406 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 839 000 0 335 600

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)

839 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0 112 000 0 56 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

112 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 304 000 0 121 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-086-015018 COMMUNE DE Niantanso

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 450 000 0 225 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 450 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 229 000 0 114 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 229 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 38 436 000 0 30 748 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 38 436 000

Total Chapitre : 0 0 0 40 776 000 0 31 804 500

70-1-1996-0059-087-015019 COMMUNE DE SABOULA

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 406 000 0 203 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 406 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 071 000 0 428 400

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 071 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 112 000 0 56 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 112 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 125 000 0 562 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 125 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 222 000 0 111 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 222 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 93 743 000 0 74 994 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 93 743 000

Total Chapitre : 0 0 0 96 983 000 0 76 476 900

70-1-1996-0059-088-015020 COMMUNE DE SOURANSAN-TOMOTO

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 406 000 0 203 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 406 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 098 000 0 439 200

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 098 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 112 000 0 56 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 112 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 070 000 0 535 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 070 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 304 000 0 152 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 304 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 133 306 000 0 106 644 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 133 306 000

Total Chapitre : 0 0 0 136 600 000 0 108 151 600

70-1-1996-0059-089-015021 COMMUNE DE SEBEKORO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 37 261 000 0 26 082 700

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 37 261 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 406 000 0 203 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-089-015021 COMMUNE DE SEBEKORO

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 406 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 3 466 000 0 1 386 400

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 3 466 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 112 000 0 56 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 112 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 3 697 000 0 1 848 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 697 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 1 175 000 0 587 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 1 175 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 533 006 000 0 426 404 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 533 006 000

Total Chapitre : 0 0 0 579 427 000 0 456 690 500

70-1-1996-0059-090-015022 COMMUNE DE GUEMOUKOURABA

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 406 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 014 000 0 405 600

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 014 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 112 000 0 56 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 112 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 734 000 0 367 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 734 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 195 000 0 97 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 195 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 88 813 000 0 71 050 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 88 813 000

Total Chapitre : 0 0 0 91 578 000 0 72 301 100

70-1-1996-0059-091-015023 COMMUNE DE DJOUGOUN

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 406 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 193 000 0 477 200

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 193 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 112 000 0 56 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 112 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 765 000 0 382 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 765 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 229 000 0 114 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 229 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 72 711 000 0 58 168 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-091-015023 COMMUNE DE DJOUGOUN

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

72 711 000

Total Chapitre :

0 0 0 75 720 000 0 59 523 600

70-1-1996-0059-092-015024 COMMUNE DE DINDANKO

60-6-9-04 Matériel didactique

0 0 0 406 000 0 203 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

406 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 1 103 000 0 441 200

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)

1 103 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0 112 000 0 56 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

112 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 716 000 0 358 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

716 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0 0 0 253 000 0 126 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

253 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0 67 147 000 0 53 717 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

67 147 000

Total Chapitre :

0 0 0 70 041 000 0 55 023 900

70-1-1996-0059-093-015025 COMMUNE DE SEFETO NORD

60-6-9-04 Matériel didactique

0 0 0 406 000 0 203 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

406 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 1 459 000 0 583 600

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)

1 459 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0 112 000 0 56 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

112 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 721 000 0 360 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

721 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0 0 0 404 000 0 202 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

404 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0 97 702 000 0 78 161 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

97 702 000

Total Chapitre :

0 0 0 101 108 000 0 79 688 300

70-1-1996-0059-094-015026 COMMUNE DE SEFETO OUEST

60-6-9-04 Matériel didactique

0 0 0 406 000 0 203 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

406 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 1 894 000 0 757 600

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)

1 894 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0 112 000 0 56 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

112 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 1 319 000 0 659 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-094-015026 COMMUNE DE SEFETO OUEST

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 319 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 253 000 0 126 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 253 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 159 396 000 0 127 516 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 159 396 000

Total Chapitre : 0 0 0 163 684 000 0 129 441 000

70-1-1996-0059-095-015027 COMMUNE DE SENKO

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 406 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 433 000 0 573 200

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 433 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 112 000 0 56 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 112 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 065 000 0 532 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 065 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 222 000 0 111 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 222 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 104 714 000 0 83 771 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 104 714 000

Total Chapitre : 0 0 0 108 256 000 0 85 368 500

70-1-1996-0059-096-015028 COMMUNE DE SIRAKORO

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 406 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 596 000 0 638 400

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 596 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 112 000 0 56 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 112 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 098 000 0 1 049 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 098 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 678 000 0 339 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 678 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 118 994 000 0 95 195 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 118 994 000

Total Chapitre : 0 0 0 124 188 000 0 97 602 200

70-1-1996-0059-097-015029 COMMUNE DE TAMBAGA

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 406 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 162 000 0 464 800

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 162 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 112 000 0 56 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-097-015029 COMMUNE DE TAMBAGA

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 112 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 052 000 0 526 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 052 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 304 000 0 152 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 304 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 138 380 000 0 110 704 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 138 380 000

Total Chapitre : 0 0 0 141 720 000 0 112 227 400

70-1-1996-0059-098-015030 COMMUNE DE TOUKOTO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 7 062 000 0 4 943 400

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 7 062 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 406 000 0 203 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 406 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 071 000 0 428 400

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 071 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 112 000 0 56 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 112 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 895 000 0 447 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 895 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 229 000 0 114 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 229 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 139 468 000 0 111 574 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 139 468 000

Total Chapitre : 0 0 0 149 547 000 0 117 888 800

70-1-1996-0059-099-015031 COMMUNE DE KOKOFATA

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 406 000 0 203 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 406 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 964 000 0 785 600

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 964 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 112 000 0 56 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 112 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 3 674 000 0 1 837 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 674 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 304 000 0 152 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 304 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 201 850 000 0 161 480 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 201 850 000

Total Chapitre : 0 0 0 208 614 000 0 164 635 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-100-015032 COMMUNE URBAINE DE KITA

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	436 000	0	218 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				436 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	6 810 000	0	2 724 000
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				6 810 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	2 142 000	0	1 071 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				2 142 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	304 000	0	121 600
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	4 370 000	0	2 185 000
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				4 370 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	3 981 000	0	1 990 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				3 981 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	2 147 018 000	0	1 717 614 400
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				2 147 018 000		
Total Chapitre :		0	0	0	2 165 061 000	0	1 725 924 500

70-1-1996-0059-101-015033 COMMUNE DE KOUROUNIKOTO

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	406 000	0	203 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				406 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	687 000	0	274 800
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				687 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	112 000	0	56 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				112 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	304 000	0	121 600
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	406 000	0	203 000
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				406 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	229 000	0	114 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				229 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	41 489 000	0	33 191 200
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				41 489 000		
Total Chapitre :		0	0	0	43 633 000	0	34 164 100

70-1-1996-0059-102-016001 COMMUNE DE BANIERE-KORE

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	785 000	0	392 500
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				785 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 198 000	0	479 200
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				1 198 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	102 000	0	51 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				102 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	304 000	0	121 600
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	208 000	0	104 000
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				208 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	107 000	0	53 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				107 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	53 285 000	0	42 628 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-102-016001 COMMUNE DE BANIERE-KORE

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

53 285 000

Total Chapitre :

0 0 0 55 989 000 0 43 829 800

70-1-1996-0059-103-016002 COMMUNE DE DIABIGUE

60-6-9-04 Matériel didactique

0 0 0 785 000 0 392 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

785 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 1 418 000 0 567 200

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)

1 418 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0 102 000 0 51 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

102 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 208 000 0 104 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

208 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0 0 0 107 000 0 53 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

107 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0 74 512 000 0 59 609 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

74 512 000

Total Chapitre :

0 0 0 77 436 000 0 60 899 400

70-1-1996-0059-104-016003 COMMUNE DE DIARRA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0 0 0 1 324 000 0 926 800

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)

1 324 000

60-6-9-04 Matériel didactique

0 0 0 785 000 0 392 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

785 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 1 173 000 0 469 200

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)

1 173 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0 102 000 0 51 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

102 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 272 000 0 136 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

272 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0 0 0 107 000 0 53 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

107 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0 97 699 000 0 78 159 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

97 699 000

Total Chapitre :

0 0 0 101 766 000 0 80 309 800

70-1-1996-0059-105-016004 COMMUNE DE DIAYE-COURA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0 0 0 5 689 000 0 3 982 300

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)

5 689 000

60-6-9-04 Matériel didactique

0 0 0 785 000 0 392 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

785 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 1 474 000 0 589 600

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)

1 474 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0 102 000 0 51 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-105-016004 COMMUNE DE DIAYE-COURA

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 102 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 241 000 0 120 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 241 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 107 000 0 53 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 107 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 95 174 000 0 76 139 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 95 174 000

Total Chapitre : 0 0 0 103 876 000 0 81 450 200

70-1-1996-0059-106-016005 COMMUNE DE GAVINANE

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 785 000 0 392 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 785 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 469 000 0 587 600

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 469 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 102 000 0 51 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 102 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 313 000 0 156 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 313 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 107 000 0 53 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 107 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 118 611 000 0 94 888 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 118 611 000

Total Chapitre : 0 0 0 121 691 000 0 96 251 500

70-1-1996-0059-107-016006 COMMUNE DE GOGUI

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 5 652 000 0 3 956 400

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 5 652 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 785 000 0 392 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 785 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 479 000 0 591 600

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 479 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 102 000 0 51 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 102 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 717 000 0 358 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 717 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 107 000 0 53 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 107 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 214 088 000 0 171 270 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 214 088 000

Total Chapitre : 0 0 0 223 234 000 0 176 795 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-108-016007 COMMUNE DE GUETEMA

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	1 042 000	0	729 400
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)				1 042 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	785 000	0	392 500
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				785 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 432 000	0	572 800
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				1 432 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	102 000	0	51 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				102 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	304 000	0	121 600
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	386 000	0	193 000
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				386 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	107 000	0	53 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				107 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	81 541 000	0	65 232 800
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				81 541 000		
Total Chapitre :		0	0	0	85 699 000	0	67 346 600

70-1-1996-0059-109-016008 COMMUNE DE GADIABA-KADIEL

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	1 900 000	0	1 330 000
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)				1 900 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	785 000	0	392 500
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				785 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 421 000	0	568 400
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				1 421 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	102 000	0	51 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				102 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	304 000	0	121 600
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	386 000	0	193 000
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				386 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	107 000	0	53 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				107 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	148 846 000	0	119 076 800
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				148 846 000		
Total Chapitre :		0	0	0	153 851 000	0	121 786 800

70-1-1996-0059-110-016009 COMMUNE DE KORERA-KORE

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	785 000	0	392 500
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				785 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 680 000	0	672 000
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				1 680 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	102 000	0	51 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				102 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	304 000	0	121 600
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	284 000	0	142 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-110-016009 COMMUNE DE KORERA-KORE

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 284 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 107 000 0 53 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 107 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 132 888 000 0 106 310 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 132 888 000

Total Chapitre : 0 0 0 136 150 000 0 107 743 000

70-1-1996-0059-111-016010 COMMUNE DE NIORO TOOGOUBE RANGABE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 2 501 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 785 000 0 392 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 785 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 598 000 0 639 200

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 598 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 102 000 0 51 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 102 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 500 000 0 250 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 500 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 107 000 0 53 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 107 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 153 394 000 0 122 715 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 153 394 000

Total Chapitre : 0 0 0 159 291 000 0 125 973 700

70-1-1996-0059-112-016011 COMMUNE DE SANDARE

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 785 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 998 000 0 799 200

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 998 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 102 000 0 51 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 102 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 639 000 0 819 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 639 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 765 000 0 382 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 765 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 410 387 000 0 328 309 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 410 387 000

Total Chapitre : 0 0 0 415 980 000 0 330 875 900

70-1-1996-0059-113-016012 COMMUNE DE SIMBI

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 785 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 569 000 0 627 600

(ADARS)

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-113-016012 COMMUNE DE SIMBI

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 569 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 102 000 0 51 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 102 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 334 000 0 167 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 334 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 107 000 0 53 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 107 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 92 600 000 0 74 080 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 92 600 000

Total Chapitre : 0 0 0 95 801 000 0 75 493 200

70-1-1996-0059-114-016013 COMMUNE DE YERERE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 8 987 000 0 6 290 900

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 8 987 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 785 000 0 392 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 785 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 612 000 0 644 800

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 612 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 102 000 0 51 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 102 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 738 000 0 369 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 738 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 107 000 0 53 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 107 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 175 225 000 0 140 180 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 175 225 000

Total Chapitre : 0 0 0 187 860 000 0 148 103 300

70-1-1996-0059-115-016014 COMMUNE URBAINE DE TROUNGOUMBE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 9 515 000 0 6 660 500

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 9 515 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 785 000 0 392 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 785 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 479 000 0 591 600

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 479 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 102 000 0 51 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 102 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 499 000 0 249 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 499 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 686 000 0 343 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-115-016014 COMMUNE URBAINE DE TROUNGOUMBE

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 686 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 167 938 000 0 134 350 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 167 938 000

Total Chapitre : 0 0 0 181 308 000 0 142 760 100

70-1-1996-0059-116-016015 COMMUNE URBAINE YOURI

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 785 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 734 000 0 293 600

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 734 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 102 000 0 51 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 102 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 145 000 0 72 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 145 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 464 000 0 232 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 464 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 87 991 000 0 70 392 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 87 991 000

Total Chapitre : 0 0 0 90 525 000 0 71 556 000

70-1-1996-0059-117-016016 COMMUNE URBAINE DE NIORO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 11 599 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 799 000 0 399 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 799 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 922 000 0 1 168 800

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 2 922 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 1 189 000 0 594 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 1 189 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 387 000 0 693 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 387 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 3 308 000 0 1 654 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 3 308 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 1 004 295 000 0 803 436 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 1 004 295 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 025 803 000 0 816 187 200

70-1-1996-0059-118-017001 COMMUNE DE DIAFOUNOU GORY

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 048 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 251 000 0 900 400

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 2 251 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 160 000 0 80 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-118-017001 COMMUNE DE DIAFOUNOU GORY

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 160 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 619 000 0 309 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 619 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 195 000 0 97 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 195 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 189 438 000 0 151 550 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 189 438 000

Total Chapitre : 0 0 0 194 015 000 0 153 583 400

70-1-1996-0059-119-017002 COMMUNE DE DIAFOUNOU-DIONGAGA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 932 000 0 652 400

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 932 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 052 000 0 526 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 052 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 304 000 0 521 600

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 304 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 256 000 0 128 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 256 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 279 000 0 139 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 279 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 256 000 0 128 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 256 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 79 367 000 0 63 493 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 79 367 000

Total Chapitre : 0 0 0 83 750 000 0 65 710 700

70-1-1996-0059-120-017003 COMMUNE DE FANGA

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 048 000 0 524 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 048 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 944 000 0 377 600

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 944 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 226 000 0 113 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 226 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 338 000 0 169 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 338 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 153 000 0 76 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 153 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 112 262 000 0 89 809 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 112 262 000

Total Chapitre : 0 0 0 115 275 000 0 91 191 300

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-121-017004 COMMUNE DE GORY

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	1 079 000	0	755 300
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)				1 079 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	1 048 000	0	524 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				1 048 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 593 000	0	637 200
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				1 593 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	214 000	0	107 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				214 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	304 000	0	121 600
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	385 000	0	192 500
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				385 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	367 000	0	183 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				367 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	94 042 000	0	75 233 600
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				94 042 000		
Total Chapitre :		0	0	0	99 032 000	0	77 754 700

70-1-1996-0059-122-017005 COMMUNE DE GUIDIME

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	9 355 000	0	6 548 500
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)				9 355 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	1 048 000	0	524 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				1 048 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	3 118 000	0	1 247 200
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				3 118 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	1 201 000	0	600 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				1 201 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	304 000	0	121 600
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 214 000	0	607 000
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 214 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	1 320 000	0	660 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				1 320 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	478 584 000	0	382 867 200
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				478 584 000		
Total Chapitre :		0	0	0	496 144 000	0	393 176 000

70-1-1996-0059-123-017006 COMMUNE DE KREMIS

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	1 048 000	0	524 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				1 048 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 263 000	0	505 200
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				1 263 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	363 000	0	181 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				363 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	304 000	0	121 600
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	461 000	0	230 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-123-017006 COMMUNE DE KREMIS

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 461 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 434 000 0 217 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 434 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 71 167 000 0 56 933 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 71 167 000

Total Chapitre : 0 0 0 75 040 000 0 58 713 400

70-1-1996-0059-124-017007 COMMUNE DE KIRANE KANIAGA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 4 537 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 125 000 0 562 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 125 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 3 144 000 0 1 257 600

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 3 144 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 226 000 0 113 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 226 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 172 000 0 586 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 172 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 153 000 0 76 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 153 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 274 714 000 0 219 771 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 274 714 000

Total Chapitre : 0 0 0 285 375 000 0 225 664 300

70-1-1996-0059-125-017008 COMMUNE DE KONSIGA

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 048 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 890 000 0 356 000

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 890 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 226 000 0 113 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 226 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 283 000 0 141 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 283 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 153 000 0 76 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 153 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 78 975 000 0 63 180 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 78 975 000

Total Chapitre : 0 0 0 81 879 000 0 64 512 600

70-1-1996-0059-126-017009 COMMUNE DE MAREKAFFO

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 048 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 095 000 0 438 000

(ADARS)

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-126-017009 COMMUNE DE MAREKAFFO

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 095 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 226 000 0 113 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 226 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 157 000 0 78 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 157 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 153 000 0 76 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 153 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 30 361 000 0 24 288 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 30 361 000

Total Chapitre : 0 0 0 33 344 000 0 25 640 400

70-1-1996-0059-127-017010 COMMUNE DE SOUMPOU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 1 545 000 0 1 081 500

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 1 545 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 048 000 0 524 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 048 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 223 000 0 489 200

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 223 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 226 000 0 113 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 226 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 338 000 0 169 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 338 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 153 000 0 76 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 153 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 34 830 000 0 27 864 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 34 830 000

Total Chapitre : 0 0 0 39 667 000 0 30 438 800

70-1-1996-0059-128-017011 COMMUNE DE TRINGA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 3 212 000 0 2 248 400

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 3 212 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 048 000 0 524 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 048 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 522 000 0 608 800

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 522 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 226 000 0 113 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 226 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 409 000 0 204 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 409 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 153 000 0 76 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-128-017011 COMMUNE DE TRINGA

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 153 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 109 054 000 0 87 243 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 109 054 000

Total Chapitre : 0 0 0 115 928 000 0 91 140 000

70-1-1996-0059-129-017012 COMMUNE URBAINE DE TOYA

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 048 000 0 524 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 048 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 373 000 0 549 200

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 373 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 226 000 0 113 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 226 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 304 000 0 121 600

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 744 000 0 372 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 744 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 153 000 0 76 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 153 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 66 995 000 0 53 596 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 66 995 000

Total Chapitre : 0 0 0 70 843 000 0 55 352 300

Total Action : 159 708 000 0 0 34 513 951 000 0 26 878 669 500

Total Programme : 159 708 000 0 0 34 513 951 000 0 26 878 669 500

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

22-2-2013-0002-003-010000 INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. KAYES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 6 608 000 0 2 643 200

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 6 608 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 646 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 615 000 0 646 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

62-2-1-03 Appui évaluation système éducatif 0 0 0 16 596 000 0 6 638 400

1.2.5 Missions d'inspection, d'évaluation, de contrôle et de notation du personnel enseignant 16 596 000

Total Chapitre : 0 0 0 26 434 000 0 10 573 600

23-1-2012-0007-011-011000 CONSEIL DE CERCLE DE KAYES

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation) 321 461 000 0 160 730 500 321 461 000 0 160 730 500

1.1.5 Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire général privé (niveaux déconcent 321 461 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses) 0 0 0 95 483 000 0 47 741 500

1.1.3 Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire général privé (niveaux déconcent 95 483 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 1 180 000 0 472 000

2.1.3 Appui à la réparation des manuels scolaires 1 180 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 25 953 000 0 12 976 500

1.2.3 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 25 953 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collectivité) 0 0 0 597 864 000 0 478 291 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0007-011-011000 CONSEIL DE CERCLE DE KAYES

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire

collectivité)

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel

597 864 000

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)

0

0

0

8 701 000

0

0

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel

8 701 000

Total Chapitre :

321 461 000

0

160 730 500

1 050 642 000

0

700 211 700

23-1-2012-0007-014-012000 CONSEIL DE CERCLE DE BAFOULABE

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation)

128 166 000

0

64 083 000

128 166 000

0

64 083 000

1.1.5 Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire général privé (niveaux déconcent

128 166 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses)

0

0

0

29 240 000

0

14 620 000

1.1.3 Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire général privé (niveaux déconcent

29 240 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

1 180 000

0

472 000

2.1.3 Appui à la réparation des manuels scolaires

1 180 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire)

0

0

0

12 533 000

0

6 266 500

1.2.3 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

12 533 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire

collectivité)

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel

148 034 000

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)

0

0

0

2 794 000

0

0

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel

2 794 000

Total Chapitre :

128 166 000

0

64 083 000

321 947 000

0

203 868 700

23-1-2012-0007-017-013000 CONSEIL DE CERCLE DE DIEMA

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation)

27 872 000

0

13 936 000

27 872 000

0

13 936 000

1.1.5 Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire général privé (niveaux déconcent

27 872 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses)

0

0

0

5 950 000

0

2 975 000

1.1.3 Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire général privé (niveaux déconcent

5 950 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

1 180 000

0

472 000

2.1.3 Appui à la réparation des manuels scolaires

1 180 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire)

0

0

0

11 089 000

0

5 544 500

1.2.3 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

11 089 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire

collectivité)

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel

243 073 000

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)

0

0

0

1 408 000

0

0

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel

1 408 000

Total Chapitre :

27 872 000

0

13 936 000

290 572 000

0

217 385 900

23-1-2012-0007-019-014000 CONSEIL DE CERCLE DE KENIEBA

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation)

27 872 000

0

13 936 000

27 872 000

0

13 936 000

1.1.5 Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire général privé (niveaux déconcent

27 872 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses)

0

0

0

10 200 000

0

5 100 000

1.1.3 Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire général privé (niveaux déconcent

10 200 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

1 180 000

0

472 000

2.1.3 Appui à la réparation des manuels scolaires

1 180 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire)

0

0

0

15 147 000

0

7 573 500

1.2.3 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

15 147 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire

collectivité)

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel

260 392 000

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)

0

0

0

4 422 000

0

0

260 392 000

208 313 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0007-019-014000 CONSEIL DE CERCLE DE KENIEBA

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel 4 422 000

Total Chapitre : 27 872 000 0 13 936 000 319 213 000 0 235 395 100

23-1-2012-0007-021-015000 CONSEIL DE CERCLE DE KITA

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation) 195 104 000 0 97 552 000 195 104 000 0 97 552 000

1.1.5 Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire général privé (niveaux déconcent 195 104 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses) 0 0 0 122 887 000 0 61 443 500

1.1.3 Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire général privé (niveaux déconcent 122 887 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 1 180 000 0 472 000

2.1.3 Appui à la réparation des manuels scolaires 1 180 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 11 979 000 0 5 989 500

1.2.3 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 11 979 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire 0 0 0 623 154 000 0 498 523 200

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel 623 154 000

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant) 0 0 0 5 214 000 0 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel 5 214 000

Total Chapitre : 195 104 000 0 97 552 000 959 518 000 0 663 980 200

23-1-2012-0007-024-016000 CONSEIL DE CERCLE DE NIORO

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation) 27 872 000 0 13 936 000 27 872 000 0 13 936 000

1.1.5 Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire général privé (niveaux déconcent 27 872 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses) 0 0 0 10 625 000 0 5 312 500

1.1.3 Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire général privé (niveaux déconcent 10 625 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 1 180 000 0 472 000

2.1.3 Appui à la réparation des manuels scolaires 1 180 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 1 739 000 0 869 500

1.2.3 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 1 739 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire 0 0 0 326 876 000 0 261 500 800

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel 326 876 000

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant) 0 0 0 1 188 000 0 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel 1 188 000

Total Chapitre : 27 872 000 0 13 936 000 369 480 000 0 282 090 800

23-1-2012-0007-026-016000 CONSEIL DE CERCLE DE NIORO

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire 0 0 0 246 159 000 0 196 927 200

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel 246 159 000

Total Chapitre : 0 0 0 246 159 000 0 196 927 200

23-1-2012-0007-027-017000 CONSEIL DE CERCLE DE YELIMANE

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire 0 0 0 103 639 000 0 82 911 200

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel 103 639 000

Total Chapitre : 0 0 0 103 639 000 0 82 911 200

23-1-2012-0007-028-017000 CONSEIL DE CERCLE DE YELIMANE

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation) 20 904 000 0 10 452 000 20 904 000 0 10 452 000

1.1.5 Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire général privé (niveaux déconcent 20 904 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses) 0 0 0 5 950 000 0 2 975 000

1.1.3 Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire général privé (niveaux déconcent 5 950 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 1 180 000 0 472 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0007-028-017000 CONSEIL DE CERCLE DE YELIMANE

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.1.3 Appui à la réparation des manuels scolaires 1 180 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 2 655 000 0 1 327 500

1.2.3 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 2 655 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire 0 0 0 61 759 000 0 49 407 200

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel 61 759 000

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant) 0 0 0 946 000 0 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel 946 000

Total Chapitre : 20 904 000 0 10 452 000 93 394 000 0 64 633 700

23-1-2012-0070-001-011000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DOUGOUKOLO KONARE KAYES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 406 000 0 562 400

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 406 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 707 000 0 282 800

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 707 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 987 000 0 394 800

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaires des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentra 987 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 10 920 000 0 5 460 000

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kits matériels didactiques (niveaux déco 10 920 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 388 000 0 155 200

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 388 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 646 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 250 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 685 000 0 2 948 000

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 3 685 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 165 009 000 0 132 007 200

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel 165 009 000

Total Chapitre : 0 0 0 185 217 000 0 142 706 400

23-1-2012-0070-002-012000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE BAFOULABE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 406 000 0 562 400

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 406 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 707 000 0 282 800

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 707 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 506 000 0 202 400

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaires des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentra 506 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 8 867 000 0 4 433 500

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kits matériels didactiques (niveaux déco 8 867 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 394 000 0 157 600

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 394 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 646 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 250 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 685 000 0 2 948 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0070-002-012000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE BAFOULABE

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 3 685 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 75 670 000 0 60 536 000

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel 75 670 000

Total Chapitre : 0 0 0 93 350 000 0 70 018 700

23-1-2012-0070-003-013000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE DIEMA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 10 079 000 0 4 031 600

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 10 079 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 707 000 0 282 800

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 707 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 519 000 0 207 600

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaires des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentra 519 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 7 986 000 0 3 993 000

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kits matériels didactiques (niveaux déco 7 986 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 388 000 0 155 200

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 388 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 646 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 250 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 685 000 0 2 948 000

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 3 685 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 6 531 000 0 5 224 800

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel 6 531 000

Total Chapitre : 0 0 0 32 010 000 0 17 739 000

23-1-2012-0070-004-014000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE KENIEBA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 406 000 0 562 400

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 406 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 707 000 0 282 800

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 707 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 196 000 0 78 400

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaires des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentra 196 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 8 256 000 0 4 128 000

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kits matériels didactiques (niveaux déco 8 256 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 388 000 0 155 200

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 388 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 646 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 250 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 685 000 0 2 948 000

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 3 685 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 33 896 000 0 27 116 800

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel 33 896 000

Total Chapitre : 0 0 0 50 649 000 0 36 167 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0070-005-015000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE KITA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 406 000	0	562 400
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 406 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	707 000	0	282 800
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				707 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	937 000	0	374 800
2.2.2	Facilitation de la prise en charge sanitaires des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentra				937 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	9 698 000	0	4 849 000
2.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kits matériels didactiques (niveaux déco				9 698 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	388 000	0	155 200
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				388 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 615 000	0	646 000
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	250 000
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 685 000	0	2 948 000
2.1.4	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général				3 685 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	71 800 000	0	57 440 000
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel				71 800 000		
Total Chapitre :		0	0	0	90 736 000	0	67 508 200

23-1-2012-0070-006-016000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE FODIE MAGUIRAGA NIORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 406 000	0	562 400
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 406 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	707 000	0	282 800
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				707 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	413 000	0	165 200
2.2.2	Facilitation de la prise en charge sanitaires des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentra				413 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	8 889 000	0	4 444 500
2.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kits matériels didactiques (niveaux déco				8 889 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	388 000	0	155 200
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				388 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 615 000	0	646 000
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	250 000
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 685 000	0	2 948 000
2.1.4	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général				3 685 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	42 214 000	0	33 771 200
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel				42 214 000		
Total Chapitre :		0	0	0	59 817 000	0	43 225 300

23-1-2012-0070-007-017000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE YELIMANE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 406 000	0	562 400
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 406 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	662 000	0	264 800
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				662 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	795 000	0	318 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0070-007-017000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE YELIMANE

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports)

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaires des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentra 795 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 5 908 000 0 2 954 000

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kits matériels didactiques (niveaux déco 5 908 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 360 000 0 144 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 360 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 646 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 250 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 441 000 0 2 752 800

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 3 441 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 15 206 000 0 12 164 800

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel 15 206 000

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant) 0 0 0 1 000 000 0 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel 1 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 30 893 000 0 20 056 800

Total Action : 749 251 000 0 374 625 500 4 323 670 000 0 3 055 400 100

Total Programme : 749 251 000 0 374 625 500 4 323 670 000 0 3 055 400 100

2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

Enseignement Technique et professionnel

22-1-2012-0007-008-010000 CONSEIL REGIONAL DE KAYES

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation) 1 681 579 000 0 840 789 500 1 681 579 000 0 840 789 500

2.1.2 Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire professionnel privé (niveaux déco 1 681 579 000

60-6-3-05 Matériels didactiques (matières d'oeuvres) 0 0 0 49 237 000 0 24 618 500

4.2.4 Dotation des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel en matières d'oeuvre (ni 49 237 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses) 0 0 0 160 961 000 0 80 480 500

4.1.4 Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire technique et professionnel (niveau 160 961 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 38 675 000 0 19 337 500

1.1.2 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 38 675 000

64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert 0 0 0 795 886 000 0 397 943 000

4.1.5 Prise en charge des dépenses diverses de transfert (bourses IFM, pension alimentaire etc) 795 886 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire 0 0 0 1 373 372 000 0 1 098 697 600

collectivité) 1 373 372 000

1.1.1 Prise en charge de dépenses de personnel

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant) 0 0 0 1 000 000 0 0

1.1.1 Prise en charge de dépenses de personnel 1 000 000

Total Chapitre : 1 681 579 000 0 840 789 500 4 100 710 000 0 2 461 866 600

34-2-2007-0027-001-010000 CENTRE APPRENTISSAGE AGRICOLE DE SAME

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 845 000 0 1 938 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 4 845 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 954 000 0 781 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 954 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 807 000 0 322 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 807 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 2 150 000 0 860 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

Enseignement Technique et professionnel

34-2-2007-0027-001-010000 CENTRE APPRENTISSAGE AGRICOLE DE SAME

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 150 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 10 254 000 0 4 614 300

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 10 254 000

64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert 0 0 0 64 200 000 0 32 100 000

4.1.5 Prise en charge des dépenses diverses de transfert (bourses IFM, pension alimentaire etc) 64 200 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 34 720 000 0 27 776 000

1.1.1 Prise en charge de dépenses de personnel 34 720 000

Total Chapitre : 0 0 0 118 930 000 0 68 392 700

34-3-1997-0181-006-010000 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION PROFESSIONNELLE (IFP) KAYES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 406 000 0 562 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 406 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 707 000 0 282 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 707 000

60-6-3-07 Matériels didactiques (machines dactylo.) 0 0 0 11 364 000 0 5 682 000

4.2.5 Entretien des machines de dactylographie 11 364 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 1 124 000 0 449 600

4.1.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentralisés) 1 124 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 11 024 000 0 5 512 000

4.2.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel en kits matériels didactiques 11 024 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 388 000 0 155 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 388 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 646 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 250 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 685 000 0 2 948 000

2.2.2 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement technique et professionnel (niveau déconcentré et décentralisés) 3 685 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 169 024 000 0 135 219 200

1.1.1 Prise en charge de dépenses de personnel 169 024 000

Total Chapitre : 0 0 0 200 837 000 0 151 707 200

34-5-2011-0032-002-010000 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION PROFESSIONNELLE INDUST. (IFPI) KAYES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 283 000 0 513 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 283 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 655 000 0 262 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 655 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 5 407 000 0 2 162 800

4.1.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentralisés) 5 407 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 15 304 000 0 7 652 000

4.2.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel en kits matériels didactiques 15 304 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 404 000 0 161 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 404 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 646 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 250 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

Enseignement Technique et professionnel

34-5-2011-0032-002-010000 *CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION PROFESSIONNELLE INDUST. (IFPI) KAYES*

61-8-1-02 Frais d'internet

2.2.4 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 2 076 000 0 1 660 800

2.2.2 *Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement technique et professionnel (nivea* 2 076 000

Total Chapitre : 0 0 0 27 244 000 0 13 308 400

Total Action : 1 681 579 000 0 840 789 500 4 447 721 000 0 2 695 274 900

Total Programme : 1 681 579 000 0 840 789 500 4 447 721 000 0 2 695 274 900

Total Section : 2 590 538 000 0 1 215 415 000 43 285 342 000 0 32 629 344 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-047 Protection et Promotion de l'Héritage Culturel

Protection juridique, physique et promotion des sites et monuments

32-2-2009-0014-001-010000 MISSION CULTURELLE KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	0	968 800
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				1 937 600		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	1 615 000	0	0
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				1 292 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 422 000	0	968 800
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				1 937 600		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	19 000 000	0	8 550 000
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				17 100 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	12 756 000	0	10 204 800
1.1.1	Prise en charge du personnel				12 756 000		
Total Chapitre :		0	0	0	38 215 000	0	20 692 400
Total Action :		0	0	0	38 215 000	0	20 692 400
Total Programme :		0	0	0	38 215 000	0	20 692 400

2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire

Création artistique et littéraire

22-3-2009-0709-002-010000 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	0	968 800
1.3.1	Participation aux manifestations culturelles				1 937 600		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	807 000	0	0
1.3.1	Participation aux manifestations culturelles				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 615 000	0	646 000
1.3.1	Participation aux manifestations culturelles				1 292 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	807 000	0	322 800
1.3.1	Participation aux manifestations culturelles				645 600		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 901 000	0	1 520 800
1.1.2	Organisation des activités culturelles				103 200		
1.3.1	Participation aux manifestations culturelles				1 417 600		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	35 433 000	0	28 346 400
1.1.2	Organisation des activités culturelles				35 433 000		
Total Chapitre :		0	0	0	42 985 000	0	31 804 800
Total Action :		0	0	0	42 985 000	0	31 804 800
Total Programme :		0	0	0	42 985 000	0	31 804 800

2-050 Promotion du Secteur de l'Artisanat

Développement et Promotion du secteur de l'artisanat

22-3-2011-0744-002-010000 DIRECTION REGIONALE ARTISANAT KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 125 000	0	850 000
3.1.2	Organisation et/ou participation aux manifestations de promotions artisanales				1 700 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 526 000	0	610 400
3.1.2	Organisation et/ou participation aux manifestations de promotions artisanales				1 220 800		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	850 000	0	340 000
3.1.2	Organisation et/ou participation aux manifestations de promotions artisanales				680 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 001 000	0	1 600 800
3.1.2	Organisation et/ou participation aux manifestations de promotions artisanales				1 600 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	17 358 000	0	13 886 400
3.1.2	Organisation et/ou participation aux manifestations de promotions artisanales				17 358 000		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-050 Promotion du Secteur de l'Artisanat						
Développement et Promotion du secteur de l'artisanat						
<i>22-3-2011-0744-002-010000 DIRECTION REGIONALE ARTISANAT KAYES</i>						
Total Chapitre :	0	0	0	23 860 000	0	17 287 600
Total Action :	0	0	0	23 860 000	0	17 287 600
Total Programme :	0	0	0	23 860 000	0	17 287 600
2-051 Promotion du Secteur du Tourisme						
Développement et Promotion du tourisme						
<i>22-3-2014-0780-002-010000 DIRECTION REGIONALE TOURISME DE KAYES</i>						
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	0	968 800
<i>1.1.1 Prospection et développement de nouveaux sites touristiques</i>				<i>1 937 600</i>		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 615 000	0	646 000
<i>1.1.1 Prospection et développement de nouveaux sites touristiques</i>				<i>1 292 000</i>		
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	1 034 000	0	413 600
<i>1.1.1 Prospection et développement de nouveaux sites touristiques</i>				<i>827 200</i>		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 901 000	0	1 520 800
<i>1.1.1 Prospection et développement de nouveaux sites touristiques</i>				<i>1 076 600</i>		
<i>5.1.1 Renforcement des capacités des structures institutionnelles en charge du tourisme et de l'hôtellerie</i>				<i>444 200</i>		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	7 988 000	0	6 390 400
<i>1.1.2 Prise en charge du personnel</i>				<i>7 988 000</i>		
Total Chapitre :	0	0	0	14 960 000	0	9 939 600
Total Action :	0	0	0	14 960 000	0	9 939 600
Total Programme :	0	0	0	14 960 000	0	9 939 600
Total Section :	0	0	0	120 020 000	0	79 724 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes

Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunesse

22-3-2009-0698-008-010000 DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				1 918 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 615 000	0	646 000
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				1 534 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 901 000	0	1 520 800
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				1 901 000		
62-9-1-20	Besoins nouveaux activités de jeunesse	0	0	0	3 553 000	0	888 250
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				2 842 400		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	45 494 000	0	36 395 200
1.2.3	Prise en charge des dépenses de personnel des DRJSAC				45 494 000		
Total Chapitre :		0	0	0	54 582 000	0	40 257 850

23-3-2009-0698-009-011000 SERVICE DE CERCLE JSAC KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	404 000	0	161 600
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				383 800		
Total Chapitre :		0	0	0	1 211 000	0	484 400

23-3-2009-0698-010-012000 SERVICE DE CERCLE JSAC BAFLOULABE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	404 000	0	161 600
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				383 800		
Total Chapitre :		0	0	0	1 211 000	0	484 400

23-3-2009-0698-011-013000 SERVICE DE CERCLE JSAC DIEMA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	404 000	0	161 600
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				383 800		
Total Chapitre :		0	0	0	1 211 000	0	484 400

23-3-2009-0698-012-014000 SERVICE DE CERCLE JSAC KENIEBA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	404 000	0	161 600
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				383 800		
Total Chapitre :		0	0	0	1 211 000	0	484 400

23-3-2009-0698-013-015000 SERVICE DE CERCLE JSAC KITA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	404 000	0	161 600
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				383 800		
Total Chapitre :		0	0	0	1 211 000	0	484 400

23-3-2009-0698-014-016000 SERVICE DE CERCLE JSAC NIORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	404 000	0	161 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes

Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunesses

23-3-2009-0698-014-016000 SERVICE DE CERCLE JSAC NIORO

61-1-1-03 Frais de transport

1.2.2 Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes 383 800

Total Chapitre : 0 0 0 1 211 000 0 484 400

23-3-2009-0698-015-017000 SERVICE DE CERCLE JSAC YELIMANE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.2 Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes 807 000 766 650

Total Chapitre : 0 0 0 404 000 0 161 600

61-1-1-03 Frais de transport

1.2.2 Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes 383 800

Total Chapitre : 0 0 0 1 211 000 0 484 400

Total Action : 0 0 0 63 059 000 0 43 648 650

Encadrement des jeunes

34-3-2006-0507-002-011028 CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES KAYES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.3.2 Prise en charge des activités des Centres de Promotion des Jeunes 1 615 000 1 534 250

Total Chapitre : 0 0 0 807 000 0 322 800

61-1-1-03 Frais de transport

2.3.2 Prise en charge des activités des Centres de Promotion des Jeunes 766 650

Total Chapitre : 0 0 0 2 422 000 0 968 800

Total Action : 0 0 0 2 422 000 0 968 800

Participation citoyenne des jeunes au développement

34-3-2002-0427-001-015030 CAMP DE JEUNESSE DE TOUKOTO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

3.1.1 Mise en oeuvre des activités des différents Camps de Jeunesse 2 422 000 2 300 900

Total Chapitre : 0 0 0 1 615 000 0 646 000

61-1-1-03 Frais de transport

3.1.1 Mise en oeuvre des activités des différents Camps de Jeunesse 1 534 250

Total Chapitre : 0 0 0 5 701 000 0 4 560 800

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

3.1.1 Mise en oeuvre des activités des différents Camps de Jeunesse 5 701 000

Total Chapitre : 0 0 0 6 376 000 0 5 100 800

Total Action : 0 0 0 16 114 000 0 11 276 400

Total Programme : 0 0 0 81 595 000 0 55 893 850

2-052 Développement et Promotion des activités physiques et sportives

Promotion du sport professionnel

32-2-2001-0038-002-011028 STADE DE KAYES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.3.5 Acquisition de biens et services pour les stades régionaux 2 422 000 2 300 900

Total Chapitre : 0 0 0 1 615 000 0 646 000

61-1-1-03 Frais de transport

2.3.5 Acquisition de biens et services pour les stades régionaux 1 534 250

Total Chapitre : 0 0 0 15 457 000 0 12 365 600

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

2.3.6 Entretien et gardiennage des stades régionaux 15 457 000

Total Chapitre : 0 0 0 14 545 000 0 11 636 000

Total Action : 0 0 0 34 039 000 0 25 616 400

Total Programme : 0 0 0 34 039 000 0 25 616 400

Section
Programme
Action
Chapitre
Code économique
Activité

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901 REGION DE KAYES						
Total Section :	0	0	0	115 634 000	0	81 510 250

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Orientation et Suivi de la mise en oeuvre de la politique de la santé

22-3-1990-0264-002-010000 DIRECTION REGIONALE SANTE KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 950 000	0	2 380 000
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				4 760 000		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	2 375 000	0	950 000
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				1 900 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 879 000	0	1 151 600
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				2 303 200		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 376 000	0	550 400
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				1 100 800		
61-4-1-05	Maintenance matériels & équipements sanitaires	0	0	0	116 553 000	0	46 621 200
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				93 242 400		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	14 824 000	0	11 859 200
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				11 859 200		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	10 145 000	0	4 565 250
3.1.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				9 130 500		
64-5-2-08	Subvention aux organismes publics (Programme Palu)	0	0	0	9 862 000	0	4 437 900
3.1.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				8 875 800		
64-5-2-09	Subvention césarienne	0	0	0	123 497 000	0	61 748 500
3.1.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				123 497 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	12 371 000	0	5 566 950
3.1.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				11 133 900		
65-9-2-03	Epidemies & Catastrophes	0	0	0	19 643 000	0	7 857 200
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				15 714 400		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	2 221 387 000	0	1 777 109 600
2.3.1	Prise en charge des dépenses de personnel DNS/DRS				2 221 387 000		
Total Chapitre :		0	0	0	2 540 862 000	0	1 924 797 800
Total Action :		0	0	0	2 540 862 000	0	1 924 797 800

Santé communautaire

70-1-1996-0059-002-011002 COMMUNE DE COLIMBINE

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	668 000	0	300 600
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				601 200		
64-5-2-16	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	0	0	0	249 000	0	112 050
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				224 100		
Total Chapitre :		0	0	0	1 917 000	0	1 212 650

70-1-1996-0059-003-011003 COMMUNE DE DIAMOU

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 326 000	0	596 700
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 193 400		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	448 000	0	201 600
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				403 200		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	7 622 000	0	6 097 600
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				7 622 000		
Total Chapitre :		0	0	0	10 396 000	0	7 695 900

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-004-011004 COMMUNE DE DJELEBOU

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 993 000	0	896 850
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 793 700		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	674 000	0	303 300
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				606 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	26 792 000	0	21 433 600
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				26 792 000		

Total Chapitre : 0 0 0 30 459 000 0 23 433 750

70-1-1996-0059-005-011005 COMMUNE DE FALEME

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 297 000	0	583 650
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 167 300		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	439 000	0	197 550
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				395 100		

Total Chapitre : 0 0 0 2 736 000 0 1 581 200

70-1-1996-0059-006-011006 COMMUNE GORY-GOPELA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	4 732 000	0	2 129 400
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				4 258 800		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	0	100 800
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	7 711 000	0	6 168 800
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				7 711 000		

Total Chapitre : 0 0 0 13 667 000 0 9 199 000

70-1-1996-0059-007-011007 COMMUNE GUIDIMAKAN KERI KAFO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 297 000	0	583 650
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 167 300		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	439 000	0	197 550
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				395 100		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	7 666 000	0	6 132 800
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				7 666 000		

Total Chapitre : 0 0 0 10 402 000 0 7 714 000

70-1-1996-0059-008-011008 COMMUNE DE HAWA DEMBAYA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	663 000	0	298 350
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				596 700		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	0	100 800
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 161 000	0	3 328 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-008-011008 COMMUNE DE HAWA DEMBAYA

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

4 161 000

Total Chapitre :

0 0 0 6 048 000 0 4 527 950

70-1-1996-0059-009-011009 COMMUNE DE KARAKORO

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 167 300

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

439 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

4 422 000

Total Chapitre :

0 0 0 7 158 000 0 5 118 800

70-1-1996-0059-010-011010 COMMUNE DE KEMENE TAMBO

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 326 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

448 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

6 188 000

Total Chapitre :

0 0 0 8 962 000 0 6 548 700

70-1-1996-0059-011-011011 COMMUNE DE KHOULOU

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 326 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

448 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

4 117 000

Total Chapitre :

0 0 0 6 891 000 0 4 891 900

70-1-1996-0059-012-011012 COMMUNE DE KOUSSANE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

663 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

224 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

11 914 000

Total Chapitre :

0 0 0 13 801 000 0 10 730 350

70-1-1996-0059-013-011013 COMMUNE DE LIBERTE DEMBAYA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-013-011013 COMMUNE DE LIBERTE DEMBAYA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 668 000 0 300 600

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 601 200

64-5-2-16 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène 0 0 0 249 000 0 112 050

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 224 100

Total Chapitre : 0 0 0 1 917 000 0 1 212 650

70-1-1996-0059-014-011014 COMMUNE DE LOGO

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 1 000 000 0 800 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 1 339 000 0 602 550

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 1 205 100

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène 0 0 0 226 000 0 101 700

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 203 400

64-5-2-16 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène 0 0 0 249 000 0 112 050

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 224 100

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 7 622 000 0 6 097 600

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 7 622 000

Total Chapitre : 0 0 0 10 436 000 0 7 713 900

70-1-1996-0059-015-011015 COMMUNE DE MARENA-DIOMBOUGOU

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 1 000 000 0 800 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 1 326 000 0 596 700

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 1 193 400

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène 0 0 0 448 000 0 201 600

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 403 200

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 4 029 000 0 3 223 200

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 4 029 000

Total Chapitre : 0 0 0 6 803 000 0 4 821 500

70-1-1996-0059-018-011018 COMMUNE DE SADIOLA

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 1 000 000 0 800 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 2 608 000 0 1 173 600

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 2 347 200

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène 0 0 0 879 000 0 395 550

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 791 100

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 4 706 000 0 3 764 800

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 4 706 000

Total Chapitre : 0 0 0 9 193 000 0 6 133 950

70-1-1996-0059-019-011019 COMMUNE DE SAHEL

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 1 000 000 0 800 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 1 326 000 0 596 700

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 1 193 400

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène 0 0 0 448 000 0 201 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-019-011019 COMMUNE DE SAHEL

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

403 200

Total Chapitre :

0

0

0

2 774 000

0

1 598 300

70-1-1996-0059-020-011020 COMMUNE DE SAME-DIOMGOMA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

663 000

0

298 350

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

224 000

0

100 800

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

8 041 000

0

6 432 800

Total Chapitre :

0

0

0

9 928 000

0

7 631 950

70-1-1996-0059-021-011021 COMMUNE DE SEGALA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

0

800 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

2 659 000

0

1 196 550

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

899 000

0

404 550

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

18 923 000

0

15 138 400

Total Chapitre :

0

0

0

23 481 000

0

17 539 500

70-1-1996-0059-022-011022 COMMUNE DE SERO-DIAMANOU

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

0

800 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 297 000

0

583 650

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

439 000

0

197 550

Total Chapitre :

0

0

0

2 736 000

0

1 581 200

70-1-1996-0059-023-011023 COMMUNE DE SONY

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

0

800 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

663 000

0

298 350

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

224 000

0

100 800

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

7 578 000

0

6 062 400

Total Chapitre :

0

0

0

9 465 000

0

7 261 550

70-1-1996-0059-024-011024 COMMUNE URBAINE DE KOUNIAKARY

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

0

800 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

4 353 000

0

1 958 850

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-024-011024 COMMUNE URBAINE DE KOUNIAKARY

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 3 917 700
1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 224 000 0 100 800
1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 201 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 4 029 000 0 3 223 200
1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 4 029 000

Total Chapitre : 0 0 0 9 606 000 0 6 082 850

70-1-1996-0059-025-011025 COMMUNE URBAINE DE SOMANKIDY

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 1 000 000 0 800 000
2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 1 339 000 0 602 550
1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 1 205 100

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 226 000 0 101 700
1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 203 400

64-5-2-16 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène 0 0 0 249 000 0 112 050
1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 224 100

Total Chapitre : 0 0 0 2 814 000 0 1 616 300

70-1-1996-0059-026-011026 COMMUNE URBAINE DE GOUMERA

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 1 000 000 0 800 000
2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 663 000 0 298 350
1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 596 700

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 224 000 0 100 800
1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 201 600

Total Chapitre : 0 0 0 1 887 000 0 1 199 150

70-1-1996-0059-027-011027 COMMUNE URBAINE DE FEGUI

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 1 000 000 0 800 000
2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 663 000 0 298 350
1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 596 700

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 224 000 0 100 800
1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 201 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 7 578 000 0 6 062 400
1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 7 578 000

Total Chapitre : 0 0 0 9 465 000 0 7 261 550

70-1-1996-0059-028-011028 COMMUNE URBAINE DE KAYES

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 1 000 000 0 800 000
2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 3 991 000 0 1 795 950
1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 3 591 900

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 1 348 000 0 606 600
1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 1 213 200

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 107 569 000 0 86 055 200
1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 107 569 000

Total Chapitre : 0 0 0 113 908 000 0 89 257 750

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-029-012001 COMMUNE DE BAFOULABE

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	2 391 000	0	1 075 950
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 151 900		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	809 000	0	364 050
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				728 100		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	7 489 000	0	5 991 200
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				7 489 000		

Total Chapitre : 0 0 0 11 689 000 0 8 231 200

70-1-1996-0059-030-012002 COMMUNE BAMAFELE

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	663 000	0	298 350
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				596 700		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	0	100 800
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 465 000	0	2 772 000
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				3 465 000		

Total Chapitre : 0 0 0 5 352 000 0 3 971 150

70-1-1996-0059-031-012003 COMMUNE DE DIAKON

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	3 991 000	0	1 795 950
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				3 591 900		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	1 348 000	0	606 600
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 213 200		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 750 000	0	3 800 000
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				4 750 000		

Total Chapitre : 0 0 0 11 089 000 0 7 002 550

70-1-1996-0059-032-012004 COMMUNE DE DIALLAN

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 993 000	0	896 850
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 793 700		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	674 000	0	303 300
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				606 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	5 767 000	0	4 613 600
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				5 767 000		

Total Chapitre : 0 0 0 9 434 000 0 6 613 750

70-1-1996-0059-033-012005 COMMUNE DE DIOHELI

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 326 000	0	596 700
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 193 400		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	448 000	0	201 600
	Hygiène						

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-033-012005 COMMUNE DE DIOHELI

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

403 200

Total Chapitre :

0 0 0 2 774 000 0 1 598 300

70-1-1996-0059-034-012007 COMMUNE DE KOUNDIAN

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 194 000

1 074 600

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

405 000

364 500

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

8 000

8 000

Total Chapitre :

0 0 0 2 607 000 0 1 525 950

70-1-1996-0059-035-012008 COMMUNE DE MAHINA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

663 000

596 700

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

224 000

201 600

Total Chapitre :

0 0 0 1 887 000 0 1 199 150

70-1-1996-0059-036-012009 COMMUNE DE NIAMBIA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

663 000

596 700

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

224 000

201 600

Total Chapitre :

0 0 0 1 887 000 0 1 199 150

70-1-1996-0059-037-012010 COMMUNE DE OUALIA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

663 000

596 700

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

224 000

201 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

3 955 000

3 955 000

Total Chapitre :

0 0 0 5 842 000 0 4 363 150

70-1-1996-0059-038-012012 COMMUNE DE TOMORA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

3 991 000

3 591 900

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

Hygiène

1 348 000

606 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-038-012012 COMMUNE DE TOMORA

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 213 200

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

4 117 000

0

3 293 600

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

4 117 000

Total Chapitre :

0

0

0

10 456 000

0

6 496 150

70-1-1996-0059-039-012013 COMMUNE DE GOUNFAN

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

663 000

0

298 350

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

596 700

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

224 000

0

100 800

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

201 600

Total Chapitre :

0

0

0

1 887 000

0

1 199 150

70-1-1996-0059-040-012014 COMMUNE DE KOUTELA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

1 297 000

0

583 650

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 167 300

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

439 000

0

197 550

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

395 100

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

4 204 000

0

3 363 200

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

4 204 000

Total Chapitre :

0

0

0

6 940 000

0

4 944 400

70-1-1996-0059-041-012015 COMMUNE DE SIDIBELA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

663 000

0

298 350

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

596 700

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

224 000

0

100 800

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

201 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

3 958 000

0

3 166 400

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

3 958 000

Total Chapitre :

0

0

0

5 845 000

0

4 365 550

70-1-1996-0059-042-013001 COMMUNE DE BEMA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

1 297 000

0

583 650

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 167 300

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

439 000

0

197 550

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

395 100

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

4 526 000

0

3 620 800

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

4 526 000

Total Chapitre :

0

0

0

7 262 000

0

5 202 000

70-1-1996-0059-043-013002 COMMUNE DE DIANGOUNTE-CAMARA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-043-013002 COMMUNE DE DIANGOUNTE-CAMARA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 2 598 000 0 1 169 100

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 2 338 200

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 879 000 0 395 550

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 791 100

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 8 877 000 0 7 101 600

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 8 877 000

Total Chapitre : 0 0 0 13 354 000 0 9 466 250

70-1-1996-0059-044-013003 COMMUNE DE DIANGUIRDE

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 1 000 000 0 800 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 1 326 000 0 596 700

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 1 193 400

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 448 000 0 201 600

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 403 200

Total Chapitre : 0 0 0 2 774 000 0 1 598 300

70-1-1996-0059-045-013004 COMMUNE DE DIEMA

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 1 000 000 0 800 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 1 993 000 0 896 850

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 1 793 700

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 674 000 0 303 300

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 606 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 50 937 000 0 40 749 600

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 50 937 000

Total Chapitre : 0 0 0 54 604 000 0 42 749 750

70-1-1996-0059-046-013005 COMMUNE DE DIEOURA

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 1 000 000 0 800 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 653 000 0 293 850

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 587 700

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 221 000 0 99 450

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 198 900

Total Chapitre : 0 0 0 1 874 000 0 1 193 300

70-1-1996-0059-047-013006 COMMUNE DE DIOUMARA-KOUSSATA

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 1 000 000 0 800 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 663 000 0 298 350

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 596 700

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 224 000 0 100 800

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 201 600

Total Chapitre : 0 0 0 1 887 000 0 1 199 150

70-1-1996-0059-048-013007 COMMUNE DE GUEDIBINE

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 1 000 000 0 800 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-048-013007 COMMUNE DE GUEDIBINE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

663 000

0

298 350

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

596 700

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

224 000

0

100 800

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

201 600

Total Chapitre :

0

0

0

1 887 000

0

1 199 150

70-1-1996-0059-049-013008 COMMUNE DE FASSOUDEBE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

663 000

0

298 350

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

596 700

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

224 000

0

100 800

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

201 600

Total Chapitre :

0

0

0

1 887 000

0

1 199 150

70-1-1996-0059-050-013009 COMMUNE DE GOMITRADOUGOU

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

663 000

0

298 350

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

596 700

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

224 000

0

100 800

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

201 600

Total Chapitre :

0

0

0

1 887 000

0

1 199 150

70-1-1996-0059-051-013010 COMMUNE DE GROUMERA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

663 000

0

298 350

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

596 700

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

224 000

0

100 800

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

201 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

4 204 000

0

3 363 200

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

4 204 000

Total Chapitre :

0

0

0

6 091 000

0

4 562 350

70-1-1996-0059-052-013011 COMMUNE DE LAKAMANE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

1 326 000

0

596 700

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 193 400

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

448 000

0

201 600

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

403 200

Total Chapitre :

0

0

0

2 774 000

0

1 598 300

70-1-1996-0059-053-013012 COMMUNE DE LAMBIDOU

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

663 000

0

298 350

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-053-013012 COMMUNE DE LAMBIDOU

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

596 700

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

224 000

100 800

201 600

Total Chapitre :

0

0

0

1 887 000

0

1 199 150

70-1-1996-0059-054-013013 COMMUNE DE MADIGA-SACKO

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

0

0

0

1 000 000

0

800 000

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

0

0

0

1 194 000

0

537 300

1 074 600

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

0

0

0

405 000

0

182 250

364 500

Total Chapitre :

0

0

0

2 599 000

0

1 519 550

70-1-1996-0059-055-013014 COMMUNE DE SANSANKIDE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

0

0

0

1 000 000

0

800 000

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

0

0

0

663 000

0

298 350

596 700

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

0

0

0

224 000

0

100 800

201 600

Total Chapitre :

0

0

0

1 887 000

0

1 199 150

70-1-1996-0059-056-013015 COMMUNE URBAINE DE FATAO

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

0

0

0

1 000 000

0

800 000

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

0

0

0

663 000

0

298 350

596 700

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

0

0

0

224 000

0

100 800

201 600

Total Chapitre :

0

0

0

1 887 000

0

1 199 150

70-1-1996-0059-057-014001 COMMUNE DE BAYE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

0

0

0

1 000 000

0

800 000

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

0

0

0

2 010 000

0

904 500

1 809 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

0

0

0

453 000

0

203 850

407 700

64-5-2-16 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

0

0

0

249 000

0

112 050

224 100

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

0

0

0

4 291 000

0

3 432 800

4 291 000

Total Chapitre :

0

0

0

8 003 000

0

5 453 200

70-1-1996-0059-058-014002 COMMUNE DE DABIA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

0

0

0

1 000 000

0

800 000

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

1 327 000

0

597 150

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-058-014002 COMMUNE DE DABIA

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)						
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM					1 194 300	

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	448 000	0	201 600
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				403 200		

66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	8 602 000	0	6 881 600
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				8 602 000		

Total Chapitre :		0	0	0	11 377 000	0	8 480 350
-------------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	----------	------------------

70-1-1996-0059-059-014003 COMMUNE DE DIALAFARA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	2 659 000	0	1 196 550
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 393 100		

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	899 000	0	404 550
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				809 100		

66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	9 834 000	0	7 867 200
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				9 834 000		

Total Chapitre :		0	0	0	14 392 000	0	10 268 300
-------------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	----------	-------------------

70-1-1996-0059-060-014004 COMMUNE DE DOMBIA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	663 000	0	298 350
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				596 700		

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	0	100 800
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		

66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 378 000	0	3 502 400
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				4 378 000		

Total Chapitre :		0	0	0	6 265 000	0	4 701 550
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------	------------------

70-1-1996-0059-061-014005 COMMUNE DE FALEA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	663 000	0	298 350
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				596 700		

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	0	100 800
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		

66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 333 000	0	3 466 400
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				4 333 000		

Total Chapitre :		0	0	0	6 220 000	0	4 665 550
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------	------------------

70-1-1996-0059-062-014006 COMMUNE DE FARABA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	663 000	0	298 350
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				596 700		

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	0	100 800
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		

66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 029 000	0	3 223 200
-----------	--------------------------------	---	---	---	-----------	---	-----------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-062-014006 COMMUNE DE FARABA

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

4 029 000

Total Chapitre :

0 0 0 5 916 000 0 4 422 350

70-1-1996-0059-063-014007 COMMUNE DE GUENEGORE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 074 600

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

364 500

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

4 543 000

Total Chapitre :

0 0 0 7 142 000 0 5 153 950

70-1-1996-0059-064-014008 COMMUNE DE KASSAMA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 193 400

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

403 200

Total Chapitre :

0 0 0 2 774 000 0 1 598 300

70-1-1996-0059-065-014009 COMMUNE DE KENIEBA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

2 151 900

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

727 200

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

4 619 000

Total Chapitre :

0 0 0 8 818 000 0 5 934 750

70-1-1996-0059-066-014010 COMMUNE DE KOUROUKOTO

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

596 700

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

224 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

4 159 000

Total Chapitre :

0 0 0 6 046 000 0 4 526 350

70-1-1996-0059-067-014011 COMMUNE DE SAGALO

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

maladies)

1 326 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-067-014011 COMMUNE DE SAGALO

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)						
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 193 400		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	448 000	0	201 600
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				403 200		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 291 000	0	3 432 800
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				4 291 000		
Total Chapitre :		0	0	0	7 065 000	0	5 031 100

70-1-1996-0059-068-014012 COMMUNE DE SITAKILLY

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 326 000	0	596 700
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 193 400		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	448 000	0	201 600
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				403 200		
Total Chapitre :		0	0	0	2 774 000	0	1 598 300

70-1-1996-0059-069-015001 COMMUNE DE BENDOUGOU

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 326 000	0	596 700
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 193 400		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	0	0	0	448 000	0	201 600
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				403 200		
Total Chapitre :		0	0	0	2 774 000	0	1 598 300

70-1-1996-0059-070-015002 COMMUNE DE BENKADI FOUNIA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	663 000	0	298 350
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				596 700		
64-5-2-16	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	0	0	0	246 000	0	110 700
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				221 400		
Total Chapitre :		0	0	0	1 909 000	0	1 209 050

70-1-1996-0059-071-015003 COMMUNE DE BOUGARIBAYA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	668 000	0	300 600
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				601 200		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	227 000	0	102 150
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				204 300		
Total Chapitre :		0	0	0	1 895 000	0	1 202 750

70-1-1996-0059-072-015004 COMMUNE DE DJIDIAN

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	663 000	0	298 350
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				596 700		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	0	100 800
	Hygiène						

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-072-015004 COMMUNE DE DJIDIAN

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

201 600

Total Chapitre :

0 0 0 1 887 000 0 1 199 150

70-1-1996-0059-073-015005 COMMUNE DE GADOUGOU I

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 288 000

1 159 200

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

436 000

392 400

Total Chapitre :

0 0 0 2 724 000 0 1 575 800

70-1-1996-0059-074-015006 COMMUNE DE GADOUGOU II

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

2 356 000

2 120 400

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

798 000

718 200

Total Chapitre :

0 0 0 4 154 000 0 2 219 300

70-1-1996-0059-075-015007 COMMUNE DE KASSARO

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 946 000

1 751 400

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

658 000

592 200

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

4 706 000

4 706 000

Total Chapitre :

0 0 0 8 310 000 0 5 736 600

70-1-1996-0059-077-015009 COMMUNE DE BOUDOFO

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

663 000

596 700

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

224 000

201 600

Total Chapitre :

0 0 0 1 887 000 0 1 199 150

70-1-1996-0059-078-015010 COMMUNE DE KITA OUEST

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

979 000

881 100

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

319 000

287 100

Total Chapitre :

0 0 0 2 298 000 0 1 384 100

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-079-015011 COMMUNE DE BADIA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 794 000	0	807 300
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 614 600		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	606 000	0	272 700
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				545 400		

Total Chapitre : 0 0 0 3 400 000 0 1 880 000

70-1-1996-0059-080-015012 COMMUNE DE KOBRI

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	663 000	0	298 350
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				596 700		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	0	100 800
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		

Total Chapitre : 0 0 0 6 843 000 0 5 163 950

70-1-1996-0059-081-015013 COMMUNE DE KOULOU

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 194 000	0	537 300
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 074 600		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	405 000	0	182 250
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				364 500		

Total Chapitre : 0 0 0 2 599 000 0 1 519 550

70-1-1996-0059-082-015014 COMMUNE DE MADINA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 792 000	0	806 400
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 612 800		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	607 000	0	273 150
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				546 300		

Total Chapitre : 0 0 0 3 399 000 0 1 879 550

70-1-1996-0059-083-015015 COMMUNE DE KOTOUBA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 326 000	0	596 700
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 193 400		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	448 000	0	201 600
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				403 200		

Total Chapitre : 0 0 0 2 774 000 0 1 598 300

70-1-1996-0059-084-015016 COMMUNE DE MAKANO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	663 000	0	298 350

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-084-015016 COMMUNE DE MAKANO

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

596 700

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

224 000

0

100 800

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

201 600

Total Chapitre :

0

0

0

1 887 000

0

1 199 150

70-1-1996-0059-085-015017 COMMUNE DE NAMALA GUIMBA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

0

0

0

663 000

0

298 350

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

596 700

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

224 000

0

100 800

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

201 600

Total Chapitre :

0

0

0

1 887 000

0

1 199 150

70-1-1996-0059-087-015019 COMMUNE DE SABOULA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

0

0

0

663 000

0

298 350

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

596 700

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

224 000

0

100 800

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

201 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

3 861 000

0

3 088 800

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

3 861 000

Total Chapitre :

0

0

0

5 748 000

0

4 287 950

70-1-1996-0059-088-015020 COMMUNE DE SOURANSAN-TOMOTO

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

0

0

0

663 000

0

298 350

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

596 700

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

224 000

0

100 800

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

201 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

3 946 000

0

3 156 800

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

3 946 000

Total Chapitre :

0

0

0

5 833 000

0

4 355 950

70-1-1996-0059-089-015021 COMMUNE DE SEBEKORO

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

0

0

0

2 659 000

0

1 196 550

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

2 393 100

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

899 000

0

404 550

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

809 100

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

13 071 000

0

10 456 800

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

13 071 000

Total Chapitre :

0

0

0

17 629 000

0

12 857 900

70-1-1996-0059-090-015022 COMMUNE DE GUEMOUKOURABA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-090-015022 COMMUNE DE GUEMOUKOURABA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

1 792 000

0

806 400

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 612 800

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

606 000

0

272 700

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

545 400

Total Chapitre :

0

0

0

3 398 000

0

1 879 100

70-1-1996-0059-091-015023 COMMUNE DE DJOUGOUN

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

663 000

0

298 350

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

596 700

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

224 000

0

100 800

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

201 600

Total Chapitre :

0

0

0

1 887 000

0

1 199 150

70-1-1996-0059-093-015025 COMMUNE DE SEFETO NORD

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

663 000

0

298 350

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

596 700

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

224 000

0

100 800

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

201 600

Total Chapitre :

0

0

0

1 887 000

0

1 199 150

70-1-1996-0059-094-015026 COMMUNE DE SEFETO OUEST

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

1 326 000

0

596 700

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 193 400

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

448 000

0

201 600

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

403 200

Total Chapitre :

0

0

0

2 774 000

0

1 598 300

70-1-1996-0059-096-015028 COMMUNE DE SIRAKORO

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

663 000

0

298 350

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

596 700

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

224 000

0

100 800

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

201 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

7 722 000

0

6 177 600

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

7 722 000

Total Chapitre :

0

0

0

9 609 000

0

7 376 750

70-1-1996-0059-097-015029 COMMUNE DE TAMBAGA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

663 000

0

298 350

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-097-015029 COMMUNE DE TAMBAGA

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

596 700

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

224 000

0

100 800

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

201 600

Total Chapitre :

0

0

0

1 887 000

0

1 199 150

70-1-1996-0059-098-015030 COMMUNE DE TOUKOTO

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

1 339 000

0

602 550

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 205 100

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

226 000

0

101 700

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

203 400

64-5-2-16 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène

0

0

0

249 000

0

112 050

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

224 100

Total Chapitre :

0

0

0

2 814 000

0

1 616 300

70-1-1996-0059-099-015031 COMMUNE DE KOKOFATA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

1 326 000

0

596 700

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 193 400

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

448 000

0

201 600

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

403 200

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

7 246 000

0

5 796 800

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

7 246 000

Total Chapitre :

0

0

0

10 020 000

0

7 395 100

70-1-1996-0059-100-015032 COMMUNE URBAINE DE KITA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

1 479 000

0

665 550

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 331 100

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

490 000

0

220 500

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

441 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

37 169 000

0

29 735 200

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

37 169 000

Total Chapitre :

0

0

0

40 138 000

0

31 421 250

70-1-1996-0059-101-015033 COMMUNE DE KOUROUNIKOTO

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

663 000

0

298 350

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

596 700

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

224 000

0

100 800

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

201 600

Total Chapitre :

0

0

0

1 887 000

0

1 199 150

70-1-1996-0059-102-016001 COMMUNE DE BANIERE-KORE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-102-016001 COMMUNE DE BANIERE-KORE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

668 000

0

300 600

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

601 200

64-5-2-16 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène

0

0

0

249 000

0

112 050

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

224 100

Total Chapitre :

0

0

0

1 917 000

0

1 212 650

70-1-1996-0059-103-016002 COMMUNE DE DIABIGUE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

1 297 000

0

583 650

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 167 300

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

439 000

0

197 550

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

395 100

Total Chapitre :

0

0

0

2 736 000

0

1 581 200

70-1-1996-0059-104-016003 COMMUNE DE DIARRA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

663 000

0

298 350

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

596 700

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

224 000

0

100 800

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

201 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

4 029 000

0

3 223 200

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

4 029 000

Total Chapitre :

0

0

0

5 916 000

0

4 422 350

70-1-1996-0059-105-016004 COMMUNE DE DIAYE-COURA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

663 000

0

298 350

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

596 700

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

224 000

0

100 800

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

201 600

Total Chapitre :

0

0

0

1 887 000

0

1 199 150

70-1-1996-0059-106-016005 COMMUNE DE GAVINANE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

1 326 000

0

596 700

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 193 400

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

448 000

0

201 600

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

403 200

Total Chapitre :

0

0

0

2 774 000

0

1 598 300

70-1-1996-0059-107-016006 COMMUNE DE GOGUI

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

1 326 000

0

596 700

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-107-016006 COMMUNE DE GOGUI

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)						
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM					1 193 400	
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	448 000	0	201 600
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				403 200		
Total Chapitre :		0	0	0	2 774 000	0	1 598 300

70-1-1996-0059-108-016007 COMMUNE DE GUETEMA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	663 000	0	298 350
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				596 700		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	0	100 800
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
Total Chapitre :		0	0	0	1 887 000	0	1 199 150

70-1-1996-0059-109-016008 COMMUNE DE GADIABA-KADIEL

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 326 000	0	596 700
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 193 400		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	448 000	0	201 600
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				403 200		
Total Chapitre :		0	0	0	2 774 000	0	1 598 300

70-1-1996-0059-110-016009 COMMUNE DE KORERA-KORE

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 194 000	0	537 300
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 074 600		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	405 000	0	182 250
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				364 500		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 030 000	0	3 224 000
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				4 030 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 629 000	0	4 743 550

70-1-1996-0059-111-016010 COMMUNE DE NIORO TOGOUBE RANGABE

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 194 000	0	537 300
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 074 600		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	405 000	0	182 250
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				364 500		
Total Chapitre :		0	0	0	2 599 000	0	1 519 550

70-1-1996-0059-112-016011 COMMUNE DE SANDARE

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 297 000	0	583 650
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 167 300		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	439 000	0	197 550
	Hygiène						

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-112-016011 COMMUNE DE SANDARE

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 395 100

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 2 795 000 0 2 236 000

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 2 795 000

Total Chapitre : 0 0 0 5 531 000 0 3 817 200

70-1-1996-0059-113-016012 COMMUNE DE SIMBI

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 1 000 000 0 800 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 1 297 000 0 583 650

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 1 167 300

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 439 000 0 197 550

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 395 100

Total Chapitre : 0 0 0 2 736 000 0 1 581 200

70-1-1996-0059-114-016013 COMMUNE DE YERERE

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 1 000 000 0 800 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 1 792 000 0 806 400

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 1 612 800

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 606 000 0 272 700

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 545 400

Total Chapitre : 0 0 0 3 398 000 0 1 879 100

70-1-1996-0059-115-016014 COMMUNE URBAINE DE TROUNGOUMBE

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 1 000 000 0 800 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 663 000 0 298 350

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 596 700

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 224 000 0 100 800

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 201 600

Total Chapitre : 0 0 0 4 030 000 0 3 224 000

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 4 030 000

Total Chapitre : 0 0 0 5 917 000 0 4 423 150

70-1-1996-0059-116-016015 COMMUNE URBAINE YOURI

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 1 000 000 0 800 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 663 000 0 298 350

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 596 700

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 224 000 0 100 800

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 201 600

Total Chapitre : 0 0 0 1 887 000 0 1 199 150

70-1-1996-0059-117-016016 COMMUNE URBAINE DE NIORO

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 1 000 000 0 800 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 1 947 000 0 876 150

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 1 752 300

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 658 000 0 296 100

Hygiène

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-117-016016 COMMUNE URBAINE DE NIORO

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 592 200

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 2 334 000 0 1 867 200

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 2 334 000

Total Chapitre : 0 0 0 5 939 000 0 3 839 450

70-1-1996-0059-118-017001 COMMUNE DE DIAFOUNOU GORY

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 2 597 000 0 1 168 650

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 2 337 300

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 878 000 0 395 100

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 790 200

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 12 396 000 0 9 916 800

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 12 396 000

Total Chapitre : 0 0 0 16 871 000 0 12 280 550

70-1-1996-0059-119-017002 COMMUNE DE DIAFOUNOU-DIONGAGA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 663 000 0 298 350

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 596 700

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 224 000 0 100 800

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 201 600

Total Chapitre : 0 0 0 1 887 000 0 1 199 150

70-1-1996-0059-120-017003 COMMUNE DE FANGA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 663 000 0 298 350

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 596 700

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 224 000 0 100 800

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 201 600

Total Chapitre : 0 0 0 1 887 000 0 1 199 150

70-1-1996-0059-121-017004 COMMUNE DE GORY

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 1 326 000 0 596 700

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 1 193 400

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 448 000 0 201 600

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 403 200

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 9 541 000 0 7 632 800

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 9 541 000

Total Chapitre : 0 0 0 12 315 000 0 9 231 100

70-1-1996-0059-122-017005 COMMUNE DE GUIDIME

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 4 552 000 0 2 048 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-122-017005 COMMUNE DE GUIDIME

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)						
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				4 096 800		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	1 538 000	0	692 100
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 384 200		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	12 849 000	0	10 279 200
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				12 849 000		

Total Chapitre : 0 0 0 19 939 000 0 13 819 700

70-1-1996-0059-123-017006 COMMUNE DE KREMIS

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	663 000	0	298 350
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				596 700		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	0	100 800
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		

Total Chapitre : 0 0 0 1 887 000 0 1 199 150

70-1-1996-0059-124-017007 COMMUNE DE KIRANE KANIAGA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	3 900 000	0	1 755 000
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				3 510 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	1 318 000	0	593 100
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 186 200		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	11 651 000	0	9 320 800
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				11 651 000		

Total Chapitre : 0 0 0 17 869 000 0 12 468 900

70-1-1996-0059-125-017008 COMMUNE DE KONSIGA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	663 000	0	298 350
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				596 700		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	0	0	0	224 000	0	100 800
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		

Total Chapitre : 0 0 0 1 887 000 0 1 199 150

70-1-1996-0059-126-017009 COMMUNE DE MAREKAFFO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	668 000	0	300 600
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				601 200		
64-5-2-16	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	0	0	0	249 000	0	112 050
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				224 100		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 248 000	0	3 398 400
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				4 248 000		

Total Chapitre : 0 0 0 6 165 000 0 4 611 050

70-1-1996-0059-127-017010 COMMUNE DE SOUMPOU

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
-----------	--------------------------	---	---	---	-----------	---	---------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-127-017010 COMMUNE DE SOUMPOU

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

663 000

0

298 350

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

596 700

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

224 000

0

100 800

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

201 600

Total Chapitre :

0

0

0

1 887 000

0

1 199 150

70-1-1996-0059-128-017011 COMMUNE DE TRINGA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

2 659 000

0

1 196 550

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

2 393 100

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

899 000

0

404 550

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

809 100

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

4 087 000

0

3 269 600

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

4 087 000

Total Chapitre :

0

0

0

8 645 000

0

5 670 700

70-1-1996-0059-129-017012 COMMUNE URBAINE DE TOYA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

696 000

0

313 200

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

626 400

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène

0

0

0

224 000

0

100 800

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

201 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

4 615 000

0

3 692 000

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

4 615 000

Total Chapitre :

0

0

0

6 535 000

0

4 906 000

70-1-1996-0059-705-015000 COMMUNE DE NIANTANSO

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

663 000

0

298 350

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

596 700

64-5-2-16 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène

0

0

0

246 000

0

110 700

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

221 400

Total Chapitre :

0

0

0

909 000

0

409 050

Total Action :

0

0

0

907 994 000

0

650 547 400

Santé de reference

23-1-2002-0050-002-011028 CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. KAYES

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

1 810 000

0

814 500

3.2.1 Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf

1 629 000

Total Chapitre :

0

0

0

1 810 000

0

814 500

23-1-2002-0050-003-012001 CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. BAFOULABE

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

1 810 000

0

814 500

3.2.1 Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf

1 629 000

Total Chapitre :

0

0

0

1 810 000

0

814 500

23-1-2002-0050-004-012012 CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. OUSSOUBIAGNA

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

1 810 000

0

814 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé de reference

23-1-2002-0050-004-012012 CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. OUSSOUBIBIAGNA

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

3.2.1 maladies)
Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf

1 629 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 810 000 0 814 500

23-1-2002-0050-005-013004 CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. DIEMA

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

3.2.1 maladies)
Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf

1 629 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 810 000 0 814 500

23-1-2002-0050-006-014009 CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. KENIEBA

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

3.2.1 maladies)
Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf

1 629 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 810 000 0 814 500

23-1-2002-0050-007-015032 CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. KITA

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

3.2.1 maladies)
Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf

1 629 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 810 000 0 814 500

23-1-2002-0050-009-016016 CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. NIORO DU SAHEL

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

3.2.1 maladies)
Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf

1 629 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 810 000 0 814 500

23-1-2002-0050-010-017012 CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. YELIMANE

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

3.2.1 maladies)
Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf

1 629 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 810 000 0 814 500

23-1-2012-0007-009-011000 CONSEIL DE CERCLE DE KAYES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

3 938 000

0 1 575 200

3 150 400

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

942 000

0 376 800

753 600

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

2 000 000

0 1 600 000

2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

1 807 000

0 722 800

1 445 600

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

861 000

0 344 400

688 800

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

12 363 000

0 9 890 400

9 890 400

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

3.2.1 maladies)
Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf

6 930 000

0 3 118 500

6 237 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

2.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSRéf

240 709 000

0 192 567 200

240 709 000

Total Chapitre :

0 0 0 269 550 000 0 210 195 300

23-1-2012-0007-013-012000 CONSEIL DE CERCLE DE BAFOULABE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

15 758 000

0 6 303 200

12 606 400

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

3 771 000

0 1 508 400

1 508 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé de reference

23-1-2012-0007-013-012000 CONSEIL DE CERCLE DE BAFLOULABE

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 3 016 800

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 2 000 000 0 1 600 000

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 7 234 000 0 2 893 600

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 5 787 200

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 3 448 000 0 1 379 200

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 2 758 400

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 19 460 000 0 15 568 000

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 15 568 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 22 504 000 0 10 126 800

maladies) Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf 20 253 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 96 506 000 0 77 204 800

2.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSRéf 96 506 000

Total Chapitre : 0 0 0 170 681 000 0 116 584 000

23-1-2012-0007-015-013000 CONSEIL DE CERCLE DE DIEMA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 938 000 0 1 575 200

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 3 150 400

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 942 000 0 376 800

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 753 600

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 2 000 000 0 1 600 000

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 807 000 0 722 800

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 1 445 600

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 861 000 0 344 400

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 688 800

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 12 363 000 0 9 890 400

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 9 890 400

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 6 937 000 0 3 121 650

maladies) Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf 6 243 300

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 53 591 000 0 42 872 800

2.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSRéf 53 591 000

Total Chapitre : 0 0 0 82 439 000 0 60 504 050

23-1-2012-0007-018-014000 CONSEIL DE CERCLE DE KENIEBA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 938 000 0 1 575 200

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 3 150 400

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 942 000 0 376 800

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 753 600

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 2 000 000 0 1 600 000

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 807 000 0 722 800

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 1 445 600

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 861 000 0 344 400

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 688 800

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 12 363 000 0 9 890 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé de reference

23-1-2012-0007-018-014000 CONSEIL DE CERCLE DE KENIEBA

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 9 890 400

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 6 937 000 0 3 121 650
3.2.1 Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf 6 243 300

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 81 630 000 0 65 304 000
2.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSRéf 81 630 000

Total Chapitre : 0 0 0 110 478 000 0 82 935 250

23-1-2012-0007-022-015000 CONSEIL DE CERCLE DE KITA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 4 508 000

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 2 381 000 0 952 400
1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 1 904 800

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 2 000 000 0 1 600 000
1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 807 000 0 722 800
1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 1 445 600

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 861 000 0 344 400
1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 688 800

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 12 363 000 0 9 890 400
1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 9 890 400

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 9 859 000 0 4 436 550
3.2.1 Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf 8 873 100

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 229 468 000 0 183 574 400
2.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSRéf 229 468 000

Total Chapitre : 0 0 0 264 374 000 0 203 774 950

23-1-2012-0007-025-016000 CONSEIL DE CERCLE DE NIORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 3 150 400

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 921 000 0 368 400
1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 736 800

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 2 000 000 0 1 600 000
1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 766 000 0 706 400
1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 1 412 800

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 843 000 0 337 200
1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 674 400

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 12 311 000 0 9 848 800
1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 9 848 800

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 6 782 000 0 3 051 900
3.2.1 Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf 6 103 800

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 121 859 000 0 97 487 200
2.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSRéf 121 859 000

Total Chapitre : 0 0 0 150 420 000 0 114 975 100

23-1-2012-0007-029-017000 CONSEIL DE CERCLE DE YELIMANE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0 0 0 3 939 000 0 1 575 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé de reference

23-1-2012-0007-029-017000 CONSEIL DE CERCLE DE YELIMANE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 3 151 200

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 943 000 0 377 200

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 754 400

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 2 000 000 0 1 600 000

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 808 000 0 723 200

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 1 446 400

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 862 000 0 344 800

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 689 600

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 12 366 000 0 9 892 800

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 9 892 800

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 6 938 000 0 3 122 100

maladies) Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf 6 244 200

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 68 016 000 0 54 412 800

2.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSRéf 68 016 000

Total Chapitre : 0 0 0 96 872 000 0 72 048 500

Total Action : 0 0 0 1 159 294 000 0 867 533 150

Total Programme : 0 0 0 4 608 150 000 0 3 442 878 350

2-057 Soins Hospitaliers et Recherche

Fourniture de Soins hospitaliers

23-1-2002-0050-008-016016 HOPITAL DE NIORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 9 792 000 0 3 916 800

2.1.1 Amélioration des soins hospitaliers (Activités 4.2.9. , 4.2.70. , 4.2.72. , 4.2.19. du PACGT 2022-2024) 7 833 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 190 000 0 476 000

2.1.1 Amélioration des soins hospitaliers (Activités 4.2.9. , 4.2.70. , 4.2.72. , 4.2.19. du PACGT 2022-2024) 952 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 12 430 000 0 9 944 000

2.1.1 Amélioration des soins hospitaliers (Activités 4.2.9. , 4.2.70. , 4.2.72. , 4.2.19. du PACGT 2022-2024) 9 944 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 5 503 000 0 4 402 400

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel des hôpitaux 5 503 000

Total Chapitre : 0 0 0 28 915 000 0 18 739 200

Total Action : 0 0 0 28 915 000 0 18 739 200

Total Programme : 0 0 0 28 915 000 0 18 739 200

2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire

Mise en oeuvre et suivi de la Politique Nationale de Promotion de l'Economie Sociale et Solidaire

22-3-2009-0578-002-010000 DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 8 131 000 0 3 252 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre et du suivi de la PNPSES (Activités 3.1.33., 4.2.23. du P 6 504 800

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 119 000 0 447 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre et du suivi de la PNPSES (Activités 3.1.33., 4.2.23. du P 895 200

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 859 000 0 343 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre et du suivi de la PNPSES (Activités 3.1.33., 4.2.23. du P 687 200

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 12 070 000 0 9 656 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre et du suivi de la PNPSES (Activités 3.1.33., 4.2.23. du P 9 656 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 19 000 000 0 8 550 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire

Mise en oeuvre et suivi de la Politique Nationale de Promotion de l'Economie Sociale et Solidaire

22-3-2009-0578-002-010000 *DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE*

64-3-1-01 Participation au fonctionnement

2.1.1 Renforcement de la capacité opérationnelle (4.2.75. Audit de la CANAM avant de basculer dans le Régime 17 100 000

66-1-1-01 Personnel	0	0	0	230 574 000	0	184 459 200
---------------------	---	---	---	-------------	---	-------------

3.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 230 574 000

Total Chapitre :	0	0	0	271 753 000	0	206 708 800
-------------------------	----------	----------	----------	--------------------	----------	--------------------

Total Action :	0	0	0	271 753 000	0	206 708 800
-----------------------	----------	----------	----------	--------------------	----------	--------------------

Total Programme :	0	0	0	271 753 000	0	206 708 800
--------------------------	----------	----------	----------	--------------------	----------	--------------------

Total Section :	0	0	0	4 908 818 000	0	3 668 326 350
------------------------	----------	----------	----------	----------------------	----------	----------------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-058 Programme Multisectoriel de Lutte Contre le SIDA

Lutte contre le sida

22-3-2004-0106-003-010000 *SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA KAYES*

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	8 899 000	0	4 004 550
4.1.1	<i>Renforcement de la coordination de la lutte à tous les niveaux (national, régional)</i>				8 009 100		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	11 282 000	0	9 025 600
4.1.1	<i>Renforcement de la coordination de la lutte à tous les niveaux (national, régional)</i>				11 282 000		
Total Chapitre :		0	0	0	20 181 000	0	13 030 150
Total Action :		0	0	0	20 181 000	0	13 030 150
Total Programme :		0	0	0	20 181 000	0	13 030 150
Total Section :		0	0	0	20 181 000	0	13 030 150

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-059 Promotion de la Femme

Amélioration des conditions de la femme

22-3-1999-0413-002-010000 DIRECTION REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 478 000	0	991 200
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				1 982 400		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 446 000	0	578 400
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				1 156 800		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	1 615 000	0	646 000
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				1 292 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 993 000	0	1 594 400
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				1 594 400		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	88 389 000	0	70 711 200
1.1.1	Prise en charge du salaire et accessoires du personnel				88 389 000		
Total Chapitre :		0	0	0	95 921 000	0	74 521 200

23-3-2009-0239-003-011000 SERVICE LOCAL PROMOTION FEMME KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	404 000	0	161 600
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				323 200		
Total Chapitre :		0	0	0	1 211 000	0	484 400

23-3-2009-0239-004-013000 SERVICE LOCAL PROMOTION FEMME DIEMA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	404 000	0	161 600
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				323 200		
Total Chapitre :		0	0	0	1 211 000	0	484 400

23-3-2009-0239-005-014000 SERVICE LOCAL PROMOTION FEMME KENIEBA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	404 000	0	161 600
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				323 200		
Total Chapitre :		0	0	0	1 211 000	0	484 400

23-3-2009-0239-006-015000 SERVICE LOCAL PROMOTION FEMME KITA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	404 000	0	161 600
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				323 200		
Total Chapitre :		0	0	0	1 211 000	0	484 400
Total Action :		0	0	0	100 765 000	0	76 458 800

Formation et Education de la Femme

22-3-2010-0125-002-010000 MAISON DE LA FEMME ET ENFANT KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
2.1.2	Acquisition des biens et services				511 200		
4.2.3	Renforcement des capacités techniques des femmes dans le processus électoral.				11 200		
3.1.1	Formation en coupe et couture, teinture, coiffure, saponification, hôtellerie, house-keeping, informatique (11 200		
2.2.1	Formation des femmes leaders sur l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger				11 200		
4.2.2	Dotation des femmes candidate en supports de campagne.				11 200		
4.2.1	Organisation des campagnes d'informations et de sensibilisation à travers les médias pour inciter les femm				11 200		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-059 Promotion de la Femme

Formation et Education de la Femme

22-3-2010-0125-002-010000 MAISON DE LA FEMME ET ENFANT KAYES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

3.2.1 Dotation en équipements/matériels des femmes formées en AGR pour leur insertion socioéconomiques dans 11 200

4.1.1 Multiplication et vulgarisation de la loi 2015-052 niveau national, régional et local. 11 200

2.1.3 Information et sensibilisation des femmes sur la paix et la cohésion sociale 11 200

2.2.2 Formation des leaders communautaires sur la R 1325 et la Loi 2015-052 11 200

4.1.2 Renforcement de capacités des femmes sur leurs droits et leurs responsabilités en leadership féminin. 11 200

2.1.4 Information et sensibilisation des femmes et hommes sur la R 1325 11 200

3.3.1 Suivi-évaluation des femmes formées et équipées 11 200

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 224 000 0 889 600

2.1.2 Acquisition des biens et services 1 779 200

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 945 000 0 1 556 000

2.1.2 Acquisition des biens et services 1 556 000

Total Chapitre : 0 0 0 4 976 000 0 2 768 400

Total Action : 0 0 0 4 976 000 0 2 768 400

Total Programme : 0 0 0 105 741 000 0 79 227 200

Total Section : 0 0 0 105 741 000 0 79 227 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie

Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts

22-3-2003-0081-002-010000 DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE KAYES

	0	0	0		0	
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 919 000	0	1 567 600
1.1.3 Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DDR-KAYES)				3 135 200		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.3 Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DDR-KAYES)				645 600		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 391 000	0	556 400
1.1.3 Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DDR-KAYES)				1 112 800		
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.3 Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DDR-KAYES)				1 615 200		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 221 000	0	1 776 800
1.1.3 Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DDR-KAYES)				1 776 800		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	111 373 000	0	89 098 400
1.1.3 Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DDR-KAYES)				111 373 000		
Total Chapitre :	0	0	0	121 730 000	0	94 129 600
Total Action :	0	0	0	121 730 000	0	94 129 600
Total Programme :	0	0	0	121 730 000	0	94 129 600

2-066 Développement et sécurisation des transports

Gestion et sécurisation des transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux

22-2-2005-0009-003-010000 DIRECTION REG.DES TRANSPORTS KAYES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 058 000	0	1 623 200
1.5.2 Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux de l				3 246 400		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 164 000	0	465 600
1.5.2 Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux de l				931 200		
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.5.2 Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux de l				1 615 200		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 573 000	0	2 858 400
1.5.2 Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux de l				2 858 400		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	103 688 000	0	82 950 400
1.5.2 Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux de l				103 688 000		
Total Chapitre :	0	0	0	114 502 000	0	88 705 200
Total Action :	0	0	0	114 502 000	0	88 705 200
Total Programme :	0	0	0	114 502 000	0	88 705 200
Total Section :	0	0	0	236 232 000	0	182 834 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-069 Amélioration du Cadre de Vie des Populations

Gestion durable des déchets et Contrôle des pollutions et des nuisances

22-3-2009-0213-003-010000 DIR. REG. ASSAIN. CONTROLE POL. & NUIS. KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 230 000	0	1 292 000
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				2 584 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	2 422 000	0	0
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				1 211 000		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	5 062 000	0	2 024 800
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				4 049 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 422 000	0	968 800
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				1 937 600		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 422 000	0	968 800
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				1 937 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 615 000	0	646 000
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				1 292 000		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	1 615 000	0	1 292 000
1.1.3	Réalisation d'activités de sensibilisation pour le changement de comportement des				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 801 000	0	3 040 800
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				3 040 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	90 338 000	0	72 270 400
1.1.1	Prise en charge de salaire et accessoires				90 338 000		
Total Chapitre :		0	0	0	112 927 000	0	82 503 600
23-3-2009-0213-004-011000 SCE SUB-REG. ASSAIN. CTR. POL. & NUIS. KAYES							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 652 000	0	2 260 800
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				4 521 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 239 000	0	1 695 600
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				3 391 200		
Total Chapitre :		0	0	0	9 891 000	0	3 956 400
Total Action :		0	0	0	122 818 000	0	86 460 000
Total Programme :		0	0	0	122 818 000	0	86 460 000

2-071 Protection et Conservation de la Nature

Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

22-3-2009-0500-003-010000 DIR. REG. EAUX ET FORETS KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 406 000	0	962 400
1.5.2	Approvisionnement en Biens et Services				1 924 800		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	2 019 000	0	0
1.5.2	Approvisionnement en Biens et Services				1 009 500		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	2 284 000	0	913 600
1.5.2	Approvisionnement en Biens et Services				1 827 200		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	511 000	0	0
1.5.2	Approvisionnement en Biens et Services				408 800		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 479 000	0	591 600
1.5.2	Approvisionnement en Biens et Services				1 183 200		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.5.2	Approvisionnement en Biens et Services				1 615 200		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	788 000	0	630 400
3.3.3	Campagnes de sensibilisation des riverains sur la gestion des feux de brousse				788 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 901 000	0	1 520 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-071 Protection et Conservation de la Nature						
Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité						
22-3-2009-0500-003-010000 DIR. REG. EAUX ET FORETS KAYES						
62-2-1-12	Entretien courant des batiments					
1.5.3	Entretiens des bâtiments				1 520 800	
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	584 460 000	0 467 568 000
1.5.1	Salaires et accessoires				584 460 000	
Total Chapitre :		0	0	0	597 867 000	0 472 994 400
23-3-2009-0500-004-011000 SCE SUB-REG. EAUX ET FORETS KAYES						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 230 000	0 1 292 000
1.5.2	Approvisionnement en Biens et Services				2 584 000	
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 422 000	0 968 800
1.5.2	Approvisionnement en Biens et Services				1 937 600	
Total Chapitre :		0	0	0	5 652 000	0 2 260 800
Total Action :		0	0	0	603 519 000	0 475 255 200
Total Programme :		0	0	0	603 519 000	0 475 255 200
Total Section :		0	0	0	726 337 000	0 561 715 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-073 Développement des Ressources Energétiques

Approvisionnement en énergie

22-3-2014-0459-002-010000 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.2	Collectete et traitement des données énergétiques				1 615 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 175 000	0	870 000
1.1.2	Collectete et traitement des données énergétiques				1 740 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 034 000	0	413 600
1.1.2	Collectete et traitement des données énergétiques				827 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 615 000	0	646 000
1.1.2	Collectete et traitement des données énergétiques				1 292 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 901 000	0	1 520 800
1.1.2	Collectete et traitement des données énergétiques				1 520 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	29 328 000	0	23 462 400
1.1.1	Prise en charge du personnel DNE/DRE				29 328 000		
Total Chapitre :		0	0	0	38 072 000	0	27 720 400
Total Action :		0	0	0	38 072 000	0	27 720 400
Total Programme :		0	0	0	38 072 000	0	27 720 400

2-074 Développement des Ressources en Eau

Gestion des ressources en eau

22-3-2010-0065-002-010000 DIRECTION REGIONALE DE L'HYDRAULIQUE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 615 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	943 000	0	377 200
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				754 400		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 615 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				645 600		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 034 000	0	413 600
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				827 200		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 615 200		
61-4-1-02	Entretien du matériel technique	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 615 200		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 615 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				645 600		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 945 000	0	1 556 000
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 556 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	69 313 000	0	55 450 400
1.1.1	Prise en charge du personnel DNH/DRH et Cellule OMVS				69 313 000		
Total Chapitre :		0	0	0	84 944 000	0	62 480 800
Total Action :		0	0	0	84 944 000	0	62 480 800
Total Programme :		0	0	0	84 944 000	0	62 480 800

2-075 Développement des ressources minérales

Développement et Promotion des ressources minières

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-075 Développement des ressources minérales

Développement et Promotion des ressources minières

22-3-2002-0585-001-010000 DIRECTION REGIONALE GEOLOGIE & MINES KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.2	<i>Approvisionnement en biens et services des Directions Régionales de la Géologie et des Mines</i>				<i>1 615 200</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 175 000	0	870 000
1.1.2	<i>Approvisionnement en biens et services des Directions Régionales de la Géologie et des Mines</i>				<i>1 740 000</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.2	<i>Approvisionnement en biens et services des Directions Régionales de la Géologie et des Mines</i>				<i>1 615 200</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.2	<i>Approvisionnement en biens et services des Directions Régionales de la Géologie et des Mines</i>				<i>645 600</i>		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	228 000	0	182 400
1.1.2	<i>Approvisionnement en biens et services des Directions Régionales de la Géologie et des Mines</i>				<i>228 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 691 000	0	2 152 800
1.1.2	<i>Approvisionnement en biens et services des Directions Régionales de la Géologie et des Mines</i>				<i>2 152 800</i>		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	45 826 000	0	36 660 800
1.1.1	<i>Prise en charge du personnel DNGM/DRGM</i>				<i>45 826 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	55 765 000	0	41 804 000
Total Action :		0	0	0	55 765 000	0	41 804 000
Total Programme :		0	0	0	55 765 000	0	41 804 000
Total Section :		0	0	0	178 781 000	0	132 005 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-078 Gestion Cadastrale et Foncière

Gestion domaniale

22-3-2013-0238-002-010000 *DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE KAYES*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 019 000 0 807 600

1.1.2 *Recouvrement des recettes domaniales et fiscales* 1 615 200

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 175 000 0 870 000

1.1.2 *Recouvrement des recettes domaniales et fiscales* 1 740 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 142 778 000 0 114 222 400

1.1.1 *Prise en charge du personnel (DND-DNC)* 142 778 000

Total Chapitre : 0 0 0 146 972 000 0 115 900 000

23-3-2013-0238-003-011000 *SUB-DIVISION DOMAINES ET CADASTRE KAYES*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 807 000 0 322 800

1.1.2 *Recouvrement des recettes domaniales et fiscales* 645 600

Total Chapitre : 0 0 0 807 000 0 322 800

23-3-2013-0238-004-012000 *SUB-DIVISION DOMAINES ET CADASTRE BAFOULABE*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 807 000 0 322 800

1.1.2 *Recouvrement des recettes domaniales et fiscales* 645 600

Total Chapitre : 0 0 0 807 000 0 322 800

23-3-2013-0238-005-013000 *SUB-DIVISION DOMAINES ET CADASTRE DIEMA*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 807 000 0 322 800

1.1.2 *Recouvrement des recettes domaniales et fiscales* 645 600

Total Chapitre : 0 0 0 807 000 0 322 800

23-3-2013-0238-006-014000 *SUB-DIVISION DOMAINES ET CADASTRE KENIEBA*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 807 000 0 322 800

1.1.2 *Recouvrement des recettes domaniales et fiscales* 645 600

Total Chapitre : 0 0 0 807 000 0 322 800

23-3-2013-0238-007-015000 *SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE KITA*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 807 000 0 322 800

1.1.2 *Recouvrement des recettes domaniales et fiscales* 645 600

Total Chapitre : 0 0 0 807 000 0 322 800

23-3-2013-0238-008-016000 *SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE NIORO*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 807 000 0 322 800

1.1.2 *Recouvrement des recettes domaniales et fiscales* 645 600

Total Chapitre : 0 0 0 807 000 0 322 800

23-3-2013-0238-009-017000 *SUB-DIVISION DOMAINES ET CADASTRE YELIMANE*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 807 000 0 322 800

1.1.2 *Recouvrement des recettes domaniales et fiscales* 645 600

Total Chapitre : 0 0 0 807 000 0 322 800

Total Action : 0 0 0 152 621 000 0 118 159 600

Total Programme : 0 0 0 152 621 000 0 118 159 600

2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires

Développement harmonieux des villes

22-3-2014-0086-002-010000 *DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE KAYES*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 0 968 800

1.1.2 *Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine* 1 937 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 442 000 0 976 800

1.1.3 *Traitement, investigation, enquête et supervision des dossiers d'opérations d'urbanisme* 1 953 600

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 901 000 0 1 520 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires

Développement harmonieux des villes

22-3-2014-0086-002-010000 DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE KAYES

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

1.1.11 Entretien courant des bâtiments

1 520 800

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 152 851 000 0 122 280 800

1.1.1 Prise en charge du personnel

152 851 000

Total Chapitre : 0 0 0 159 616 000 0 125 747 200

23-3-2014-0086-003-011000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KAYES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 807 000 0 322 800

1.1.2 Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine

645 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 404 000 0 161 600

1.1.3 Traitement, investigation, enquête et supervision des dossiers d'opérations d'urbanisme

323 200

Total Chapitre : 0 0 0 1 211 000 0 484 400

23-3-2014-0086-004-012000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT BAFOULABE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 807 000 0 322 800

1.1.2 Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine

645 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 404 000 0 161 600

1.1.3 Traitement, investigation, enquête et supervision des dossiers d'opérations d'urbanisme

323 200

Total Chapitre : 0 0 0 1 211 000 0 484 400

23-3-2014-0086-005-013000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT DIEMA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 807 000 0 322 800

1.1.2 Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine

645 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 404 000 0 161 600

1.1.3 Traitement, investigation, enquête et supervision des dossiers d'opérations d'urbanisme

323 200

Total Chapitre : 0 0 0 1 211 000 0 484 400

23-3-2014-0086-006-014000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KENIEBA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 807 000 0 322 800

1.1.2 Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine

645 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 404 000 0 161 600

1.1.3 Traitement, investigation, enquête et supervision des dossiers d'opérations d'urbanisme

323 200

Total Chapitre : 0 0 0 1 211 000 0 484 400

23-3-2014-0086-007-015000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KITA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 807 000 0 322 800

1.1.2 Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine

645 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 404 000 0 161 600

1.1.3 Traitement, investigation, enquête et supervision des dossiers d'opérations d'urbanisme

323 200

Total Chapitre : 0 0 0 1 211 000 0 484 400

23-3-2014-0086-008-016000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT NIORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 807 000 0 322 800

1.1.2 Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine

645 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 404 000 0 161 600

1.1.3 Traitement, investigation, enquête et supervision des dossiers d'opérations d'urbanisme

323 200

Total Chapitre : 0 0 0 1 211 000 0 484 400

23-3-2014-0086-009-017000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT YELIMANE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 807 000 0 322 800

1.1.2 Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine

645 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 404 000 0 161 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires

Développement harmonieux des villes

23-3-2014-0086-009-017000 *SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT YELIMANE*

61-1-1-03 Frais de transport

1.1.3 *Traitement, investigation, enquête et supervision des dossiers d'opérations d'urbanisme* 323 200

Total Chapitre :	0	0	0	1 211 000	0	484 400
Total Action :	0	0	0	168 093 000	0	129 138 000
Total Programme :	0	0	0	168 093 000	0	129 138 000
Total Section :	0	0	0	320 714 000	0	247 297 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-087 Appui au Monde Rural

Intensification de la production agricole

22-3-2009-0201-003-010000 DIRECTION REG. AGRICULTURE KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	0	968 800
1.1.16	Approvisionnement en biens et services DRA Kayes				1 937 600		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	0	646 000
1.1.16	Approvisionnement en biens et services DRA Kayes				1 292 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 615 000	0	646 000
1.1.16	Approvisionnement en biens et services DRA Kayes				1 292 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 901 000	0	1 520 800
1.1.16	Approvisionnement en biens et services DRA Kayes				1 520 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	459 219 000	0	367 375 200
1.1.5	Prise en charge personnel DRA Kayes				459 219 000		
Total Chapitre :		0	0	0	466 772 000	0	371 156 800

23-3-2009-0201-004-011000 SECTEURS AGRICULTURE KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 391 000	0	1 356 400
1.1.36	Approvisionnement en biens et services Secteurs Agriculture Kayes				2 712 800		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 826 000	0	1 130 400
1.1.36	Approvisionnement en biens et services Secteurs Agriculture Kayes				2 260 800		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 826 000	0	1 130 400
1.1.36	Approvisionnement en biens et services Secteurs Agriculture Kayes				2 260 800		
Total Chapitre :		0	0	0	9 043 000	0	3 617 200

34-1-1990-0101-001-010000 CENTRE REG. ANIMATION RURALE KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
4.4.1	Mise en oeuvre des activités du Centre Régional d'Animation Rurale Kayes				1 615 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	807 000	0	322 800
4.4.1	Mise en oeuvre des activités du Centre Régional d'Animation Rurale Kayes				645 600		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	807 000	0	322 800
4.4.1	Mise en oeuvre des activités du Centre Régional d'Animation Rurale Kayes				645 600		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	10 474 000	0	4 713 300
4.4.1	Mise en oeuvre des activités du Centre Régional d'Animation Rurale Kayes				9 426 600		
Total Chapitre :		0	0	0	14 107 000	0	6 166 500
Total Action :		0	0	0	489 922 000	0	380 940 500

Organisation de la profession agricole

50-1-1993-0044-003-010000 CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE KAYES

64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	6 460 000	0	2 907 000
4.2.2	Mise en oeuvre des activités de la Chambre Régionale d'Agriculture Kayes				5 814 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 460 000	0	2 907 000
Total Action :		0	0	0	6 460 000	0	2 907 000
Total Programme :		0	0	0	496 382 000	0	383 847 500

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

22-3-2009-0203-003-010000 DIRECTION REG. GENIE RURAL KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	0	968 800
1.1.15	Approvisionnement biens & services DRGR Kayes				1 937 600		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	0	646 000
1.1.15	Approvisionnement biens & services DRGR Kayes				1 292 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 615 000	0	646 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

22-3-2009-0203-003-010000 DIRECTION REG. GENIE RURAL KAYES

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

1.1.15 Approvisionnement biens & services DRGR Kayes 1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 901 000 0 1 520 800

1.1.15 Approvisionnement biens & services DRGR Kayes 1 520 800

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 86 432 000 0 69 145 600

1.1.4 Prise en charge personnel DRGR Kayes 86 432 000

Total Chapitre : 0 0 0 93 985 000 0 72 927 200

23-3-2009-0203-004-011000 SERVICES LOCAUX GENIE RURAL KAYES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 391 000 0 1 356 400

1.1.35 Approvisionnement biens & services Services Locaux Génie Rural Kayes 2 712 800

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 826 000 0 1 130 400

1.1.35 Approvisionnement biens & services Services Locaux Génie Rural Kayes 2 260 800

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 826 000 0 1 130 400

1.1.35 Approvisionnement biens & services Services Locaux Génie Rural Kayes 2 260 800

Total Chapitre : 0 0 0 9 043 000 0 3 617 200

Total Action : 0 0 0 103 028 000 0 76 544 400

Total Programme : 0 0 0 103 028 000 0 76 544 400

2-090 Développement des Productions et Industries Animales

Promotion des filières de productions, des industries animales et renforcement des capacités techniques des intervenants

22-3-2009-0264-003-010000 DIRECTION REG. PRODUCTION & INDUST. ANIMALES KAYES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 019 000 0 807 600

1.1.17 Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Kayes 1 615 200

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 807 000 0 322 800

1.1.17 Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Kayes 645 600

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 2 019 000 0 807 600

1.1.17 Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Kayes 1 615 200

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 807 000 0 322 800

1.1.17 Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Kayes 645 600

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 901 000 0 1 520 800

1.1.17 Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Kayes 1 520 800

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 167 376 000 0 133 900 800

1.1.6 Prise en charge du personnel de la DRPIA de Kayes 167 376 000

Total Chapitre : 0 0 0 174 929 000 0 137 682 400

23-3-2009-0264-004-011000 SCES LOCAUX PRODUCTION INDUST. ANIMALES KAYES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 0 968 800

1.1.37 Approvisionnement en biens et services du SLPIA Kayes 1 937 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 646 000

1.1.37 Approvisionnement en biens et services du SLPIA Kayes 1 292 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 211 000 0 484 400

1.1.37 Approvisionnement en biens et services du SLPIA Kayes 968 800

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics 0 0 0 3 230 000 0 1 453 500

1.1.37 Approvisionnement en biens et services du SLPIA Kayes 2 907 000

Total Chapitre : 0 0 0 8 478 000 0 3 552 700

Total Action : 0 0 0 183 407 000 0 141 235 100

Total Programme : 0 0 0 183 407 000 0 141 235 100

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles

Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants

22-3-2009-0605-003-010000 DIRECTION REGIONALE PECHE KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.12	Approvisionnement en biens services DRP Kayes				1 615 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 271 000	0	508 400
1.1.12	Approvisionnement en biens services DRP Kayes				1 016 800		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.12	Approvisionnement en biens services DRP Kayes				1 615 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	847 000	0	338 800
1.1.12	Approvisionnement en biens services DRP Kayes				677 600		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 901 000	0	1 520 800
1.1.12	Approvisionnement en biens services DRP Kayes				1 520 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	74 429 000	0	59 543 200
1.1.4	Prise en charge du personnel DRP Kayes				74 429 000		

Total Chapitre : 0 0 0 82 486 000 0 63 526 400

23-3-2009-0605-004-011000 SERVICES LOCAUX PECHE KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 261 000	0	904 400
1.1.32	Approvisionnement en biens services SLP Kayes				1 808 800		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 696 000	0	678 400
1.1.32	Approvisionnement en biens services SLP Kayes				1 356 800		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 696 000	0	678 400
1.1.32	Approvisionnement en biens services SLP Kayes				1 356 800		

Total Chapitre : 0 0 0 5 653 000 0 2 261 200

Total Action : 0 0 0 88 139 000 0 65 787 600

Total Programme : 0 0 0 88 139 000 0 65 787 600

2-092 Protection sanitaire et Santé Publique Vétérinaire

Protection sanitaire et santé publique vétérinaire

22-3-2009-0266-003-010000 DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
..					0		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	807 000	0	322 800
..					0		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 019 000	0	807 600
..					0		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	807 000	0	322 800
..					0		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 901 000	0	1 520 800
..					0		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	209 726 000	0	167 780 800
..					0		

Total Chapitre : 0 0 0 217 279 000 0 171 562 400

23-3-2009-0266-004-011000 SECTEURS VETERINAIRES KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	0	968 800
..					0		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 696 000	0	678 400
..					0		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 696 000	0	678 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-092 Protection sanitaire et Santé Publique Vétérinaire

Protection sanitaire et santé publique vétérinaire

23-3-2009-0266-004-011000 *SECTEURS VETERINAIRES KAYES*

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

..

0

Total Chapitre :	0	0	0	5 814 000	0	2 325 600
Total Action :	0	0	0	223 093 000	0	173 888 000
Total Programme :	0	0	0	223 093 000	0	173 888 000
Total Section :	0	0	0	1 094 049 000	0	841 302 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-015 Gestion des Opérations Militaires

Préparation des emplois des forces armées

22-3-2000-0439-002-025000 REGION MILITAIRE N°3 KATI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 331 000	0	4 165 500
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				8 331 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	36 970 000	0	29 576 000
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				36 970 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	33 953 000	0	0
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				33 953 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	26 849 000	0	13 424 500
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				26 849 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	50 998 000	0	25 499 000
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				50 998 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	17 289 000	0	8 644 500
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				17 289 000		
Total Chapitre :		0	0	0	174 390 000	0	81 309 500
Total Action :		0	0	0	174 390 000	0	81 309 500

Soutien logistique

22-1-1993-0039-007-020000 DIRECTION SANTE REG. MILITAIRE KKORO/DISTRICT BKO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 743 000	0	1 371 500
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				2 743 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	4 916 000	0	0
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				4 916 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 306 000	0	653 000
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				1 306 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	3 112 000	0	1 556 000
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				3 112 000		
Total Chapitre :		0	0	0	12 077 000	0	3 580 500

22-2-2006-0026-002-025000 DIRECTION ZONALE DU COMMISSARIAT DE KATI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 247 000	0	623 500
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériels				1 247 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 295 000	0	0
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériels				2 295 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 490 000	0	745 000
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériels				1 490 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 125 000	0	1 062 500
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériels				2 125 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 073 000	0	536 500
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériels				1 073 000		
Total Chapitre :		0	0	0	8 230 000	0	2 967 500

32-1-1993-0039-008-025000 INFIRMERIE CENTRALE DE KATI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 771 000	0	1 385 500
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				2 771 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	10 031 000	0	0
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				10 031 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 293 000	0	646 500
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				1 293 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	4 970 000	0	2 485 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-015 Gestion des Opérations Militaires

Soutien logistique

32-1-1993-0039-008-025000 INFIRMERIE CENTRALE DE KATI

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

4.1.3 Acquisition de matériel et consommables médicaux

4 970 000

Total Chapitre : 0 0 0 19 065 000 0 4 517 000

Total Action : 0 0 0 39 372 000 0 11 065 000

Total Programme : 0 0 0 213 762 000 0 92 374 500

2-017 Formation

Instructions militaires

32-4-1988-4364-001-020000 CENTRE D'INSTRUCTION DE KOULIKORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0 0 0 12 776 000 0 6 388 000

1.1.2 Participation au fonctionnement des services

12 776 000

60-6-9-04 Matériel didactique

0 0 0 7 763 000 0 3 881 500

1.1.2 Participation au fonctionnement des services

7 763 000

60-9-1-25 Autres Dépenses

0 0 0 10 503 000 0 0

1.1.2 Participation au fonctionnement des services

10 503 000

61-1-1-03 Frais de transport

0 0 0 4 852 000 0 2 426 000

1.1.2 Participation au fonctionnement des services

4 852 000

61-1-1-23 Hébergement

0 0 0 6 445 000 0 3 222 500

1.1.2 Participation au fonctionnement des services

6 445 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0 0 0 7 019 000 0 3 509 500

1.1.2 Participation au fonctionnement des services

7 019 000

Total Chapitre : 0 0 0 49 358 000 0 19 427 500

32-4-2000-0194-001-020000 ECOLE MILITAIRE INTER-ARMES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0 0 0 15 245 000 0 7 622 500

2.1.1 Approvisionnement des services

15 245 000

60-6-9-04 Matériel didactique

0 0 0 11 645 000 0 5 822 500

2.1.1 Approvisionnement des services

11 645 000

60-9-1-25 Autres Dépenses

0 0 0 7 596 000 0 0

2.1.1 Approvisionnement des services

7 596 000

61-1-1-03 Frais de transport

0 0 0 4 848 000 0 2 424 000

2.1.1 Approvisionnement des services

4 848 000

61-1-1-23 Hébergement

0 0 0 4 821 000 0 2 410 500

2.1.1 Approvisionnement des services

4 821 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0 0 0 7 359 000 0 3 679 500

2.1.1 Approvisionnement des services

7 359 000

62-9-1-15 Autres dépenses (cérémonie militaire)

0 0 0 6 793 000 0 3 396 500

2.1.1 Approvisionnement des services

6 793 000

Total Chapitre : 0 0 0 58 307 000 0 25 355 500

Total Action : 0 0 0 107 665 000 0 44 783 000

Spécialisation des militaires

32-4-2002-1471-001-020000 ECOLE D'APPLICATION DES OFFICIERS

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0 0 0 10 300 000 0 5 150 000

1.2.1 Organisation des examens de sortie

10 300 000

60-1-3-05 Alimentation

0 0 0 58 697 000 0 29 348 500

1.2.1 Organisation des examens de sortie

58 697 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0 0 0 10 935 000 0 5 467 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-017 Formation

Spécialisation des militaires

32-4-2002-1471-001-020000 ECOLE D'APPLICATION DES OFFICIERS

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

1.2.1 Organisation des examens de sortie

10 935 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 941 000 0 970 500

1.2.1 Organisation des examens de sortie

1 941 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 8 402 000 0 0

1.2.1 Organisation des examens de sortie

8 402 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 941 000 0 970 500

1.2.1 Organisation des examens de sortie

1 941 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 2 208 000 0 1 104 000

1.2.1 Organisation des examens de sortie

2 208 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 9 183 000 0 4 591 500

1.2.1 Organisation des examens de sortie

9 183 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 7 575 000 0 7 575 000

1.2.1 Organisation des examens de sortie

7 575 000

Total Chapitre : 0 0 0 111 182 000 0 55 177 500

32-4-2011-2610-001-020000 ECOLE D'ETAT MAJOR

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.1 Organisation des examens de sortie

8 955 000

60-1-1-15 Besoins nouveaux de services 0 0 0 7 763 000 0 0

1.2.1 Organisation des examens de sortie

7 763 000

60-1-3-05 Alimentation 0 0 0 27 171 000 0 13 585 500

1.2.1 Organisation des examens de sortie

27 171 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 11 208 000 0 5 604 000

1.2.1 Organisation des examens de sortie

11 208 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 18 437 000 0 9 218 500

1.2.1 Organisation des examens de sortie

18 437 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 11 802 000 0 0

1.2.1 Organisation des examens de sortie

11 802 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 11 354 000 0 5 677 000

1.2.1 Organisation des examens de sortie

11 354 000

61-1-1-23 Hébergement 0 0 0 11 645 000 0 5 822 500

1.2.1 Organisation des examens de sortie

11 645 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 20 298 000 0 10 149 000

1.2.1 Organisation des examens de sortie

20 298 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 9 413 000 0 4 706 500

1.2.1 Organisation des examens de sortie

9 413 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 7 764 000 0 7 764 000

1.2.1 Organisation des examens de sortie

7 764 000

Total Chapitre : 0 0 0 145 810 000 0 67 004 500

34-4-1979-1712-001-020000 ECOLE MILITAIRE D'ADMINISTRATION (EMA)

21-1-1-04 Etudes et recherches

3 239 000 0 0 3 239 000 0 0

1.2.1 Organisation des examens de sortie

3 239 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 7 297 000 0 3 648 500

1.2.1 Organisation des examens de sortie

7 297 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 7 763 000 0 3 881 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-017 Formation

Spécialisation des militaires

34-4-1979-1712-001-020000 *ECOLE MILITAIRE D'ADMINISTRATION (EMA)*

60-6-9-04 Matériel didactique

1.2.1 Organisation des examens de sortie 7 763 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 5 009 000 0 0

1.2.1 Organisation des examens de sortie 5 009 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 621 000 0 1 310 500

1.2.1 Organisation des examens de sortie 2 621 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 7 718 000 0 3 859 000

1.2.1 Organisation des examens de sortie 7 718 000

Total Chapitre : 3 239 000 0 0 33 647 000 0 12 699 500

Total Action : 3 239 000 0 0 290 639 000 0 134 881 500

Total Programme : 3 239 000 0 0 398 304 000 0 179 664 500

2-018 Gestion des Transmissions

Conduite et gestion des Télécommunications militaires

22-3-2006-0561-002-020000 *DIRECTION ZONALE TRANSM. & TELECOM REG. MILITAIRE KKORO BKO*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 163 000 0 581 500

2.2.1 Approvisionnement des services (Kayes, Kati) 1 163 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 2 470 000 0 0

2.2.1 Approvisionnement des services (Kayes, Kati) 2 470 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 163 000 0 581 500

2.2.1 Approvisionnement des services (Kayes, Kati) 1 163 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 1 383 000 0 691 500

2.2.1 Approvisionnement des services (Kayes, Kati) 1 383 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 501 000 0 1 501 000

2.2.1 Approvisionnement des services (Kayes, Kati) 1 501 000

Total Chapitre : 0 0 0 7 680 000 0 3 355 500

Total Action : 0 0 0 7 680 000 0 3 355 500

Total Programme : 0 0 0 7 680 000 0 3 355 500

Total Section : 3 239 000 0 0 619 746 000 0 275 394 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

Jugement des affaires civiles et pénales

22-1-1996-0029-044-020000 PARQUET DE GRANDE INSTANCE DE KOULIKORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	11 072 000	0	5 536 000
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				11 072 000		
60-1-1-12	Dépenses de fonctionnement (CADJ)	0	0	0	650 000	0	325 000
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				650 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	5 900 000	0	2 950 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				5 900 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	853 000	0	426 500
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				853 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 862 000	0	931 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				1 862 000		
Total Chapitre :		0	0	0	20 337 000	0	10 168 500

22-1-2011-0038-045-020000 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE KOULIKORO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	4 381 000	0	0	4 381 000	0	0
1.1.3	Réalisation diverses activités des juridictions				4 381 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	11 072 000	0	5 536 000
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				11 072 000		
60-1-1-12	Dépenses de fonctionnement (CADJ)	0	0	0	650 000	0	325 000
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				650 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	5 900 000	0	2 950 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				5 900 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	853 000	0	426 500
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				853 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 862 000	0	931 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				1 862 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				6 000 000		
Total Chapitre :		4 381 000	0	0	30 718 000	0	16 168 500

23-1-1996-0029-004-021000 TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX DE KOULIKORO

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	2 288 626 000	0	1 830 900 800
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel				2 288 626 000		
Total Chapitre :		0	0	0	2 288 626 000	0	1 830 900 800

23-1-1996-0029-005-022000 JUSTICE DE PAIX A COMPETENCE ETENDUE DE BANAMBA

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0
1.1.3	Réalisation diverses activités des juridictions				3 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 155 000	0	2 577 500
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				5 155 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 500 000	0	1 250 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				2 500 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 301 000	0	650 500
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				1 301 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				3 000 000		
Total Chapitre :		3 000 000	0	0	14 956 000	0	7 478 000

23-1-1996-0029-009-025000 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE KATI

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	4 381 000	0	0	4 381 000	0	0
-----------	--------------------------------------	-----------	---	---	-----------	---	---

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

Jugement des affaires civiles et pénales

23-1-1996-0029-009-025000 *TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE KATI*

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

1.1.3 Réalisation diverses activités des juridictions 4 381 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 10 709 000 0 5 354 500

1.1.2 Tenue des audiences civiles et pénales 10 709 000

60-1-1-12 Dépenses de fonctionnement (CADJ) 0 0 0 650 000 0 325 000

1.1.2 Tenue des audiences civiles et pénales 650 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 6 263 000 0 3 131 500

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux. 6 263 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 853 000 0 426 500

1.1.2 Tenue des audiences civiles et pénales 853 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 862 000 0 931 000

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux. 1 862 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 6 000 000 0 6 000 000

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux. 6 000 000

Total Chapitre : 4 381 000 0 0 30 718 000 0 16 168 500

23-1-1996-0029-011-026000 *JUSTICE DE PAIX A COMPETENCE ETENDUE DE KOLOKANI*

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 3 000 000 0 0 3 000 000 0 0

1.1.3 Réalisation diverses activités des juridictions 3 000 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 5 155 000 0 2 577 500

1.1.2 Tenue des audiences civiles et pénales 5 155 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 500 000 0 1 250 000

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux. 2 500 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 301 000 0 650 500

1.1.2 Tenue des audiences civiles et pénales 1 301 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 000 000 0 3 000 000

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux. 3 000 000

Total Chapitre : 3 000 000 0 0 14 956 000 0 7 478 000

23-1-1996-0029-045-023000 *PARQUET D'INSTANCE DE FANA*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 5 890 000 0 2 945 000

1.1.2 Tenue des audiences civiles et pénales 5 890 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 500 000 0 1 250 000

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux. 2 500 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 000 000 0 500 000

1.1.2 Tenue des audiences civiles et pénales 1 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 9 390 000 0 4 695 000

23-1-1996-0029-046-023005 *PARQUET D'INSTANCE D'OUELLESSEBOUGOU*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 5 890 000 0 2 945 000

1.1.2 Tenue des audiences civiles et pénales 5 890 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 500 000 0 1 250 000

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux. 2 500 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 000 000 0 500 000

1.1.2 Tenue des audiences civiles et pénales 1 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 9 390 000 0 4 695 000

23-1-1996-0029-047-025000 *PARQUET DE GRANDE INSTANCE DE KATI*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 10 709 000 0 5 354 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

Jugement des affaires civiles et pénales

23-1-1996-0029-047-025000 PARQUET DE GRANDE INSTANCE DE KATI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.2 Tenue des audiences civiles et pénales 10 709 000

60-1-1-12 Dépenses de fonctionnement (CADJ) 0 0 0 650 000 0 325 000

1.1.2 Tenue des audiences civiles et pénales 650 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 5 900 000 0 2 950 000

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux. 5 900 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 853 000 0 426 500

1.1.2 Tenue des audiences civiles et pénales 853 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 862 000 0 931 000

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux. 1 862 000

Total Chapitre : 0 0 0 19 974 000 0 9 987 000

23-1-1996-0029-048-023000 PARQUET D'INSTANCE DE DIOÏLA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.2 Tenue des audiences civiles et pénales 9 504 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 500 000 0 1 250 000

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux. 2 500 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 000 000 0 500 000

1.1.2 Tenue des audiences civiles et pénales 1 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 13 004 000 0 6 502 000

23-1-1996-0029-089-024000 PARQUET TRIBUNAL D'INSTANCE DE KANGABA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.2 Tenue des audiences civiles et pénales 5 890 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 000 000 0 1 500 000

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux. 3 000 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 000 000 0 500 000

1.1.2 Tenue des audiences civiles et pénales 1 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 9 890 000 0 4 945 000

23-1-1996-0029-103-027000 TRIBUNAL D'INSTANCE DE NARA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.2 Tenue des audiences civiles et pénales 8 005 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 500 000 0 1 250 000

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux. 2 500 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 301 000 0 650 500

1.1.2 Tenue des audiences civiles et pénales 1 301 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 000 000 0 3 000 000

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux. 3 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 14 806 000 0 8 903 000

23-1-1996-0029-104-027000 PARQUET DE TRIBUNAL D'INSTANCE DE NARA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.2 Tenue des audiences civiles et pénales 8 005 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 500 000 0 1 250 000

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux. 2 500 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 301 000 0 650 500

1.1.2 Tenue des audiences civiles et pénales 1 301 000

Total Chapitre : 0 0 0 11 806 000 0 5 903 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

Jugement des affaires civiles et pénales

23-1-2011-0038-041-023000 TRIBUNAL D'INSTANCE DE DÎOLA

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0
-----------	--------------------------------------	-----------	---	---	-----------	---	---

1.1.3	Réalisation diverses activités des juridictions				3 000 000		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 769 000	0	4 384 500
-----------	---	---	---	---	-----------	---	-----------

1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				8 769 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 500 000	0	1 250 000
-----------	--------------------------	---	---	---	-----------	---	-----------

1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				2 500 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 301 000	0	650 500
-----------	---------------------------------	---	---	---	-----------	---	---------

1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				1 301 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
-----------	---------------------------------	---	---	---	-----------	---	-----------

1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				4 000 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

Total Chapitre :		3 000 000	0	0	19 570 000	0	10 285 000
-------------------------	--	------------------	----------	----------	-------------------	----------	-------------------

23-1-2011-0038-042-023005 TRIBUNAL D'INSTANCE DE FANA

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0
-----------	--------------------------------------	-----------	---	---	-----------	---	---

1.1.3	Réalisation diverses activités des juridictions				3 000 000		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 890 000	0	2 945 000
-----------	---	---	---	---	-----------	---	-----------

1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				5 890 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 500 000	0	1 250 000
-----------	--------------------------	---	---	---	-----------	---	-----------

1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				2 500 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 301 000	0	650 500
-----------	---------------------------------	---	---	---	-----------	---	---------

1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				1 301 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
-----------	---------------------------------	---	---	---	-----------	---	-----------

1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				4 000 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

Total Chapitre :		3 000 000	0	0	16 691 000	0	8 845 500
-------------------------	--	------------------	----------	----------	-------------------	----------	------------------

23-1-2011-0038-043-025025 TRIBUNAL D'INSTANCE DE OUELLESSEBOUGOU

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0
-----------	--------------------------------------	-----------	---	---	-----------	---	---

1.1.3	Réalisation diverses activités des juridictions				3 000 000		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 155 000	0	2 577 500
-----------	---	---	---	---	-----------	---	-----------

1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				5 155 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 500 000	0	1 250 000
-----------	--------------------------	---	---	---	-----------	---	-----------

1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				2 500 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 301 000	0	650 500
-----------	---------------------------------	---	---	---	-----------	---	---------

1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				1 301 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
-----------	---------------------------------	---	---	---	-----------	---	-----------

1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				4 000 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

Total Chapitre :		3 000 000	0	0	15 956 000	0	8 478 000
-------------------------	--	------------------	----------	----------	-------------------	----------	------------------

23-1-2011-0038-057-024000 TRIBUNAL D'INSTANCE DE KANGABA

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0
-----------	--------------------------------------	-----------	---	---	-----------	---	---

1.1.3	Réalisation diverses activités des juridictions				3 000 000		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 890 000	0	2 945 000
-----------	---	---	---	---	-----------	---	-----------

1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				5 595 500		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 000 000	0	1 500 000
-----------	--------------------------	---	---	---	-----------	---	-----------

1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				2 850 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 000 000	0	500 000
-----------	---------------------------------	---	---	---	-----------	---	---------

1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				950 000		
-------	--	--	--	--	---------	--	--

62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
-----------	---------------------------------	---	---	---	-----------	---	-----------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

Jugement des affaires civiles et pénales

23-1-2011-0038-057-024000 TRIBUNAL D'INSTANCE DE KANGABA

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux.

4 000 000

Total Chapitre : 3 000 000 0 0 16 890 000 0 8 945 000

Total Action : 26 762 000 0 0 2 557 678 000 0 1 970 545 800

Jugement des conflits de travail

23-1-2011-0038-012-021000 TRIBUNAL DU TRAVAIL KOULIKORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

4 622 000

0

2 311 000

1.2.3 Acquisition des biens et services des tribunaux de travail.

4 622 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

2 865 000

0

1 432 500

1.2.3 Acquisition des biens et services des tribunaux de travail.

2 865 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

0

0

0

1 301 000

0

650 500

1.2.3 Acquisition des biens et services des tribunaux de travail.

1 301 000

Total Chapitre : 0 0 0 8 788 000 0 4 394 000

23-1-2011-0038-013-025000 TRIBUNAL DE TRAVAIL DE KATI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

4 622 000

0

2 311 000

1.2.3 Acquisition des biens et services des tribunaux de travail.

4 622 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

2 865 000

0

1 432 500

1.2.3 Acquisition des biens et services des tribunaux de travail.

2 865 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

0

0

0

1 301 000

0

650 500

1.2.3 Acquisition des biens et services des tribunaux de travail.

1 301 000

Total Chapitre : 0 0 0 8 788 000 0 4 394 000

Total Action : 0 0 0 17 576 000 0 8 788 000

Jugement des affaires juvéniles

23-1-2011-0038-031-020000 TRIBUNAL POUR ENFANTS DE KOULIKORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

5 872 000

0

2 936 000

1.1.11 Acquisitions des biens et services des tribunaux pour enfants.

5 872 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

3 500 000

0

1 750 000

1.1.11 Acquisitions des biens et services des tribunaux pour enfants.

3 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

2 500 000

0

2 500 000

1.1.11 Acquisitions des biens et services des tribunaux pour enfants.

2 500 000

Total Chapitre : 0 0 0 11 872 000 0 7 186 000

23-1-2011-0038-032-000000 TRIBUNAL POUR ENFANTS DE KATI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

5 872 000

0

2 936 000

1.1.11 Acquisitions des biens et services des tribunaux pour enfants.

5 872 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

3 500 000

0

1 750 000

1.1.11 Acquisitions des biens et services des tribunaux pour enfants.

3 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

2 500 000

0

2 500 000

1.1.11 Acquisitions des biens et services des tribunaux pour enfants.

2 500 000

Total Chapitre : 0 0 0 11 872 000 0 7 186 000

Total Action : 0 0 0 23 744 000 0 14 372 000

Total Programme : 26 762 000 0 0 2 598 998 000 0 1 993 705 800

2-020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée

Gestion pénitentiaire

22-2-1990-0030-003-020000 DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. KKORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

2 019 000

0

1 009 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée

Gestion pénitentiaire

22-2-1990-0030-003-020000 *DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. KKORO*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services						
1.1.3	<i>Acquisition des biens et services au compte des DRAPES</i>					2 019 000	
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	807 000	0	403 500
1.1.3	<i>Acquisition des biens et services au compte des DRAPES</i>				807 000		
60-9-1-33	Appui maisons d'arrêts	0	0	0	23 997 000	0	11 998 500
1.1.3	<i>Acquisition des biens et services au compte des DRAPES</i>				23 997 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	807 000	0	403 500
1.1.3	<i>Acquisition des biens et services au compte des DRAPES</i>				807 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 616 000	0	808 000
1.1.3	<i>Acquisition des biens et services au compte des DRAPES</i>				1 616 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
1.1.3	<i>Acquisition des biens et services au compte des DRAPES</i>				3 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	32 246 000	0	17 623 000
Total Action :		0	0	0	32 246 000	0	17 623 000
Total Programme :		0	0	0	32 246 000	0	17 623 000
Total Section :		26 762 000	0	0	2 631 244 000	0	2 011 328 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Protection des personnes et de leurs biens

22-3-1997-0440-003-020000 DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE KOULIKORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 722 000	0	4 361 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				8 722 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	9 140 000	0	4 570 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				9 140 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	2 432 000	0	1 216 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				2 432 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	3 065 000	0	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				3 065 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	5 142 000	0	2 571 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				5 142 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	2 330 000	0	1 165 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				2 330 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	741 000	0	741 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				741 000		
Total Chapitre :		0	0	0	31 572 000	0	14 624 000

22-3-2022-0051-002-020000 REGION GARDE DE KOULIKORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 500 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				3 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	4 000 000	0	2 000 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				4 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 000 000	0	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				2 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	500 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				1 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 000 000	0	1 000 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				2 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	500 000	0	500 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				500 000		
Total Chapitre :		0	0	0	12 500 000	0	5 500 000

22-4-2007-2410-002-020000 GROUPEMENT GARDE NATIONALE KOULIKORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 500 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				3 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	5 563 000	0	2 781 500
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				5 563 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	4 241 000	0	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				4 241 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	7 800 000	0	3 900 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				7 800 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	5 985 000	0	2 992 500
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				5 985 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	4 300 000	0	2 150 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				4 300 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	741 000	0	741 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				741 000		
Total Chapitre :		0	0	0	31 630 000	0	14 065 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Protection des personnes et de leurs biens

23-3-1999-0369-002-020000 GROUPEMENT GENDARMERIE DE KKORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				6 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	11 273 000	0	5 636 500
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				11 273 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	7 770 000	0	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				7 770 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	10 701 000	0	5 350 500
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				10 701 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	4 485 000	0	2 242 500
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				4 485 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	7 037 000	0	3 518 500
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				7 037 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	741 000	0	741 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				741 000		
Total Chapitre :		0	0	0	48 007 000	0	20 489 000

23-4-2021-4407-001-024000 GROUPEMENT D'INTERVENTION DE LA GARDE NATIONALE DE KANGABA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 500 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				3 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	4 000 000	0	2 000 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				4 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 000 000	0	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				2 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	500 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				1 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 000 000	0	1 000 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				2 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	500 000	0	500 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				500 000		
Total Chapitre :		0	0	0	12 500 000	0	5 500 000

23-4-2021-4408-001-026000 GROUPEMENT D'INTERVENTION DE LA GARDE NATIONALE DE KOLOKANI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 500 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				3 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	4 000 000	0	2 000 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				4 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 000 000	0	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				2 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	500 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				1 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 000 000	0	1 000 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				2 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	500 000	0	500 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				500 000		
Total Chapitre :		0	0	0	12 500 000	0	5 500 000

23-4-2021-5593-001-020000 GROUPEMENT MOBILE DE GENDARMERIE DE KOULIKORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 500 000
-----------	---	---	---	---	-----------	---	-----------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Protection des personnes et de leurs biens

23-4-2021-5593-001-020000 GROUPEMENT MOBILE DE GENDARMERIE DE KOULIKORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.2 Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde) 3 000 000

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille) 0 0 0 4 000 000 0 2 000 000

1.2.2 Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde) 4 000 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 2 000 000 0 0

1.2.2 Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde) 2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 000 000 0 500 000

1.2.2 Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde) 1 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 000 000 0 1 000 000

1.2.2 Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde) 2 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 500 000 0 500 000

1.2.2 Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde) 500 000

Total Chapitre : 0 0 0 12 500 000 0 5 500 000

23-4-2021-5593-002-025000 GROUPEMENT MIXTE DE GENDARMERIE DE KATI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.2 Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde) 3 000 000

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille) 0 0 0 4 000 000 0 2 000 000

1.2.2 Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde) 4 000 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 2 000 000 0 0

1.2.2 Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde) 2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 000 000 0 500 000

1.2.2 Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde) 1 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 000 000 0 1 000 000

1.2.2 Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde) 2 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 500 000 0 500 000

1.2.2 Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde) 500 000

Total Chapitre : 0 0 0 12 500 000 0 5 500 000

Total Action : 0 0 0 173 709 000 0 76 678 000

Lutte contre les stupéfiants

22-3-2010-0212-004-020000 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS KKORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés 6 000 000

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille) 0 0 0 4 058 000 0 2 029 000

2.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés 4 058 000

60-9-1-07 Autres dépenses de Sécurité 0 0 0 500 000 0 250 000

2.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés 500 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 000 000 0 500 000

2.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés 1 000 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 1 454 000 0 727 000

2.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés 1 454 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 001 000 0 2 001 000

2.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés 2 001 000

Total Chapitre : 0 0 0 15 013 000 0 8 507 000

Total Action : 0 0 0 15 013 000 0 8 507 000

Total Programme : 0 0 0 188 722 000 0 85 185 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours

Prévention et secours aux victimes

22-3-2006-0071-003-020000 DIRECTION REG. PROTECTION CIVILE KOULIKORO

	0	0	0		0	
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
2.2.1 <i>Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC</i>				<i>6 000 000</i>		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	7 324 000	0	3 662 000
2.2.1 <i>Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC</i>				<i>7 324 000</i>		
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	2 797 000	0	0
2.2.1 <i>Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC</i>				<i>2 797 000</i>		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	3 704 000	0	1 852 000
2.2.1 <i>Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC</i>				<i>3 704 000</i>		
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	500 000	0	250 000
2.2.1 <i>Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC</i>				<i>500 000</i>		
61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	4 854 000	0	2 427 000
2.2.1 <i>Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC</i>				<i>4 854 000</i>		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	741 000	0	741 000
2.2.1 <i>Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC</i>				<i>741 000</i>		
Total Chapitre :	0	0	0	25 920 000	0	11 932 000
Total Action :	0	0	0	25 920 000	0	11 932 000
Total Programme :	0	0	0	25 920 000	0	11 932 000
Total Section :	0	0	0	214 642 000	0	97 117 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-023 Conception et Coordination de la Politique Budgétaire

Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires

22-3-1990-0211-003-020000 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET KOULIKORO

23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	200 000 000	0	0	200 000 000	0	0
2.5.44	Construction des bâtiments administratifs de la Région de Koulikoro				190 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	18 728 000	0	7 491 200
2.5.21	Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB de Koulikoro				17 791 600		
60-6-2-02	Fournitures et consommables informatiques	0	0	0	5 000 000	0	2 000 000
2.5.3	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Koulikoro				4 750 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	19 945 000	0	7 978 000
2.5.3	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Koulikoro				18 947 750		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	3 230 000	0	1 292 000
2.5.3	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Koulikoro				3 068 500		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	10 640 000	0	4 256 000
2.5.3	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Koulikoro				10 108 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	4 614 000	0	1 845 600
2.5.3	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Koulikoro				4 383 300		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	19 295 000	0	15 436 000
2.5.3	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Koulikoro				19 295 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	80 000 000	0	36 000 000
2.5.3	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Koulikoro				80 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	150 879 000	0	120 703 200
2.5.3	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Koulikoro				17 791 600		
2.5.21	Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB de Koulikoro				133 087 400		
Total Chapitre :		200 000 000	0	0	512 331 000	0	197 002 000
Total Action :		200 000 000	0	0	512 331 000	0	197 002 000
Total Programme :		200 000 000	0	0	512 331 000	0	197 002 000

2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

Amélioration des recettes intérieures

22-3-2009-0539-003-020000 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS KOULIKORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	13 881 000	0	5 552 400
1.1.19	Renforcement en moyens matériels de la DRI Koulikoro				13 186 950		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 251 000	0	500 400
1.1.19	Renforcement en moyens matériels de la DRI Koulikoro				1 188 450		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.19	Renforcement en moyens matériels de la DRI Koulikoro				1 918 050		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.19	Renforcement en moyens matériels de la DRI Koulikoro				1 918 050		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 828 000	0	3 062 400
1.1.19	Renforcement en moyens matériels de la DRI Koulikoro				3 828 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	401 527 000	0	321 221 600
1.1.20	Prise en charge du personnel de la DRI Koulikoro				401 527 000		
Total Chapitre :		0	0	0	424 525 000	0	331 952 000
Total Action :		0	0	0	424 525 000	0	331 952 000

Amélioration des recettes de portes

22-3-1995-0063-003-020000 DIRECTION REGIONALE DES DOUANES KOULIKORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	14 316 000	0	5 726 400
1.2.13	Renforcement en moyens matériels de la DRD Koulikoro				13 600 200		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

Amélioration des recettes de portes

22-3-1995-0063-003-020000 DIRECTION REGIONALE DES DOUANES KOULIKORO

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 193 000	0	477 200
1.2.13	Renforcement en moyens matériels de la DRD Koulikoro				1 133 350		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.2.13	Renforcement en moyens matériels de la DRD Koulikoro				1 918 050		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 975 000	0	2 380 000
1.2.13	Renforcement en moyens matériels de la DRD Koulikoro				2 975 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	302 822 000	0	242 257 600
1.2.14	Prise en charge du personnel de la DRD Koulikoro				302 822 000		
Total Chapitre :		0	0	0	323 325 000	0	251 648 800
Total Action :		0	0	0	323 325 000	0	251 648 800
Total Programme :		0	0	0	747 850 000	0	583 600 800

2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

Amélioration du contrôle à priori des Finances Publiques et évaluations des résultats et des performances des programmes

22-3-1990-0237-004-020000 DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN.KOULIKORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	16 521 000	0	6 608 400
1.1.21	Renforcement en moyens matériels de la DRCF Koulikoro				15 694 950		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 488 000	0	995 200
1.1.21	Renforcement en moyens matériels de la DRCF Koulikoro				2 363 600		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	3 560 000	0	1 424 000
1.1.21	Renforcement en moyens matériels de la DRCF Koulikoro				3 382 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.21	Renforcement en moyens matériels de la DRCF Koulikoro				1 918 050		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	14 022 000	0	11 217 600
1.1.21	Renforcement en moyens matériels de la DRCF Koulikoro				14 022 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	140 764 000	0	112 611 200
1.1.22	Prise en charge du personnel de la DRCF Koulikoro				140 764 000		
Total Chapitre :		0	0	0	179 374 000	0	133 664 000
23-2-2016-0013-001-021000 SERVICES LOCAUX CONTROLE FIN. KOULIKORO							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 000 000	0	3 200 000
1.1.57	Renforcement en moyens matériels des services locaux du CF de Koulikoro				7 600 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 500 000	0	1 400 000
1.1.57	Renforcement en moyens matériels des services locaux du CF de Koulikoro				3 325 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	3 500 000	0	1 400 000
1.1.57	Renforcement en moyens matériels des services locaux du CF de Koulikoro				3 325 000		
Total Chapitre :		0	0	0	15 000 000	0	6 000 000
Total Action :		0	0	0	194 374 000	0	139 664 000

Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

22-1-2008-0022-004-020000 DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS KKORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	9 719 000	0	3 887 600
3.1.13	Renforcement en moyens matériels de la DRMP de Koulikoro				9 233 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 477 000	0	1 390 800
3.1.13	Renforcement en moyens matériels de la DRMP de Koulikoro				3 303 150		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 615 000	0	646 000
3.1.13	Renforcement en moyens matériels de la DRMP de Koulikoro				1 534 250		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 019 000	0	807 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

22-1-2008-0022-004-020000 DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS KKORO

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

3.1.13 Renforcement en moyens matériels de la DRMP de Koulikoro 1 918 050

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 10 011 000 0 8 008 800

3.1.13 Renforcement en moyens matériels de la DRMP de Koulikoro 10 011 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 22 426 000 0 17 940 800

3.1.14 Prise en charge du personnel de la DRMP de Koulikoro 22 426 000

Total Chapitre : 0 0 0 49 267 000 0 32 681 600

Total Action : 0 0 0 49 267 000 0 32 681 600

Total Programme : 0 0 0 243 641 000 0 172 345 600

2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

22-3-1990-0411-003-020000 SERVICE REGIONAL DU TRESOR KOULIKORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 15 721 000 0 6 288 400

2.1.8 Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Koulikoro) 14 934 950

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 048 000 0 419 200

2.1.8 Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Koulikoro) 995 600

61-1-1-28 Transport de Fonds (D.N.T.C.P.) 0 0 0 840 000 0 336 000

2.1.8 Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Koulikoro) 798 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 2 019 000 0 807 600

2.1.8 Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Koulikoro) 1 918 050

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 019 000 0 807 600

2.1.8 Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Koulikoro) 1 918 050

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 856 000 0 2 284 800

2.1.8 Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Koulikoro) 2 856 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 219 377 000 0 175 501 600

2.1.31 Prise en charge des salaires et accessoires de la TR de Koulikoro 219 377 000

Total Chapitre : 0 0 0 243 880 000 0 186 445 200

Total Action : 0 0 0 243 880 000 0 186 445 200

Total Programme : 0 0 0 243 880 000 0 186 445 200

2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

22-3-2004-0341-003-020000 DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KKORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 11 041 000 0 4 416 400

1.1.5 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KOULIKORO 10 488 950

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 807 000 0 322 800

1.1.5 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KOULIKORO 766 650

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 2 019 000 0 807 600

1.1.5 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KOULIKORO 1 918 050

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 019 000 0 807 600

1.1.5 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KOULIKORO 1 918 050

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 945 000 0 1 556 000

1.1.5 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KOULIKORO 1 945 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 115 666 000 0 92 532 800

1.1.6 Prise en charge du personnel de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KOULIKORO 115 666 000

Total Chapitre : 0 0 0 133 497 000 0 100 443 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

23-3-2004-0224-009-021000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. KOULIKORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 270 000	0	508 000
-----------	---	---	---	---	-----------	---	---------

1.1.30	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KOULIKORO				1 206 500		
--------	---	--	--	--	-----------	--	--

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	434 000	0	173 600
-----------	--------------------	---	---	---	---------	---	---------

1.1.30	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KOULIKORO				412 300		
--------	---	--	--	--	---------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	1 704 000	0	681 600
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------	----------------

23-3-2004-0224-010-022000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. BANAMBA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 268 000	0	507 200
-----------	---	---	---	---	-----------	---	---------

1.1.31	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. BANAMBA				1 204 600		
--------	---	--	--	--	-----------	--	--

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	434 000	0	173 600
-----------	--------------------	---	---	---	---------	---	---------

1.1.31	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. BANAMBA				412 300		
--------	---	--	--	--	---------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	1 702 000	0	680 800
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------	----------------

23-3-2004-0224-011-023000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. DIOILA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 268 000	0	507 200
-----------	---	---	---	---	-----------	---	---------

1.1.32	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. DIOILA				1 204 600		
--------	--	--	--	--	-----------	--	--

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	434 000	0	173 600
-----------	--------------------	---	---	---	---------	---	---------

1.1.32	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. DIOILA				412 300		
--------	--	--	--	--	---------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	1 702 000	0	680 800
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------	----------------

23-3-2004-0224-012-024000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. KANGABA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 268 000	0	507 200
-----------	---	---	---	---	-----------	---	---------

1.1.33	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KANGABA				1 204 600		
--------	---	--	--	--	-----------	--	--

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	434 000	0	173 600
-----------	--------------------	---	---	---	---------	---	---------

1.1.33	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KANGABA				412 300		
--------	---	--	--	--	---------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	1 702 000	0	680 800
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------	----------------

23-3-2004-0224-013-025000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. KATI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 268 000	0	507 200
-----------	---	---	---	---	-----------	---	---------

1.1.34	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KATI				1 204 600		
--------	--	--	--	--	-----------	--	--

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	434 000	0	173 600
-----------	--------------------	---	---	---	---------	---	---------

1.1.34	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KATI				412 300		
--------	--	--	--	--	---------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	1 702 000	0	680 800
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------	----------------

23-3-2004-0224-014-026000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. KOLOKANI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 268 000	0	507 200
-----------	---	---	---	---	-----------	---	---------

1.1.35	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KOLOKANI				1 204 600		
--------	--	--	--	--	-----------	--	--

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	434 000	0	173 600
-----------	--------------------	---	---	---	---------	---	---------

1.1.35	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KOLOKANI				412 300		
--------	--	--	--	--	---------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	1 702 000	0	680 800
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------	----------------

23-3-2004-0224-015-027000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. NARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 268 000	0	507 200
-----------	---	---	---	---	-----------	---	---------

1.1.36	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. NARA				1 204 600		
--------	--	--	--	--	-----------	--	--

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	434 000	0	173 600
-----------	--------------------	---	---	---	---------	---	---------

1.1.36	Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. NARA				412 300		
--------	--	--	--	--	---------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	1 702 000	0	680 800
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------	----------------

Total Action :		0	0	0	145 413 000	0	105 209 600
-----------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	----------	--------------------

Total Programme :		0	0	0	145 413 000	0	105 209 600
--------------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	----------	--------------------

Total Section :	200 000 000	0	0	0	1 893 115 000	0	1 244 603 200
------------------------	--------------------	----------	----------	----------	----------------------	----------	----------------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-031 Amélioration du Cadre législatif du Travail

Suivi évaluation de la législation du travail et renforcement du dialogue social

22-1-2002-0072-004-020000 *DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE KOULIKORO*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 919 000	0	1 567 600
1.1.4	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				3 723 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 175 000	0	870 000
1.1.4	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				2 066 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 945 000	0	1 556 000
1.1.4	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				1 945 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	60 424 000	0	48 339 200
1.1.1	<i>Prise en charge des dépenses du personnel</i>				60 424 000		
Total Chapitre :		0	0	0	68 463 000	0	52 332 800
Total Action :		0	0	0	68 463 000	0	52 332 800
Total Programme :		0	0	0	68 463 000	0	52 332 800
Total Section :		0	0	0	68 463 000	0	52 332 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-033 Amélioration du Cadre Législatif et Promotion de l'Emploi

Mise en oeuvre, suivi et évaluation de la Politique Nationale de l'Emploi

22-3-2009-0596-003-020000 DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. KOULIKORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 569 000	0	4 227 600
3.1.5	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				8 455 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 088 000	0	435 200
3.1.5	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				870 400		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	404 000	0	161 600
3.1.5	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				323 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 613 000	0	645 200
3.1.5	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				1 290 400		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 945 000	0	1 556 000
3.1.5	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				1 556 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	23 272 000	0	18 617 600
3.1.6	Prise en charge du personnel des DREFP				23 272 000		
Total Chapitre :		0	0	0	38 891 000	0	25 643 200
Total Action :		0	0	0	38 891 000	0	25 643 200
Total Programme :		0	0	0	38 891 000	0	25 643 200

2-034 Formation Professionnelle

Appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage/ Qualifiante et continue

34-4-2013-0001-001-023008 CENTRE PROFESSIONNEL D'APPRENTISSAGE DES METIERS FANA

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	19 473 000	0	8 762 850
1.1.6	Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP déjà inscrits dans la Loi de Finar				17 525 700		
66-1-1-14	Personnel (Formation Professionnelle)	0	0	0	11 140 000	0	8 912 000
1.1.6	Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP déjà inscrits dans la Loi de Finar				11 140 000		
Total Chapitre :		0	0	0	30 613 000	0	17 674 850

34-4-2013-0001-003-023000 CENTRE PROFESSIONNEL D'APPRENTISSAGE DES METIERS DIOILA

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	20 718 000	0	9 323 100
1.1.6	Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP déjà inscrits dans la Loi de Finar				18 646 200		
66-1-1-14	Personnel (Formation Professionnelle)	0	0	0	23 162 000	0	18 529 600
1.1.6	Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP déjà inscrits dans la Loi de Finar				23 162 000		
Total Chapitre :		0	0	0	43 880 000	0	27 852 700

34-4-2013-0025-001-025018 CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE BADOUGOU DJOLIBA

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	26 161 000	0	11 772 450
1.1.6	Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP déjà inscrits dans la Loi de Finar				23 544 900		
66-1-1-14	Personnel (Formation Professionnelle)	0	0	0	49 882 000	0	39 905 600
1.1.6	Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP déjà inscrits dans la Loi de Finar				49 882 000		
Total Chapitre :		0	0	0	76 043 000	0	51 678 050

34-4-2013-0026-001-025000 FERME ECOLE DE MOFA

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	10 054 000	0	4 524 300
1.1.6	Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP déjà inscrits dans la Loi de Finar				9 048 600		
66-1-1-14	Personnel (Formation Professionnelle)	0	0	0	28 985 000	0	23 188 000
1.1.6	Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP déjà inscrits dans la Loi de Finar				28 985 000		
Total Chapitre :		0	0	0	39 039 000	0	27 712 300
Total Action :		0	0	0	189 575 000	0	124 917 900
Total Programme :		0	0	0	189 575 000	0	124 917 900
Total Section :		0	0	0	228 466 000	0	150 561 100

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

22-7-1960-0000-055-020000 ADMINISTRATION GENERALE REGION DE KOULIKORO

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	1 009 715 000	0	807 772 000
1.1.4	Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District)				1 009 715 000		

Total Chapitre : 0 0 0 1 009 715 000 0 807 772 000

22-7-1960-0000-056-020000 ADMINISTRATION GENERALE

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	38 346 000	0	30 676 800
1.1.4	Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District)				38 346 000		

Total Chapitre : 0 0 0 38 346 000 0 30 676 800

22-7-1960-0000-057-020000 CHARGES COMMUNES REGION DE KOULIKORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	13 185 000	0	5 274 000
1.2.6	Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District				10 548 000		

60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	17 458 000	0	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				13 966 400		

60-5-1-01	Eau	0	0	0	126 048 000	0	100 838 400
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				126 048 000		

60-5-2-01	Electricité	0	0	0	978 878 000	0	783 102 400
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				978 878 000		

60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	36 000 000	0	14 400 000
1.2.6	Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District				28 800 000		

60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	10 000 000	0	4 000 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				8 000 000		

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	34 936 000	0	13 974 400
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				27 948 800		

61-1-1-16	Mission à l'Intérieur	0	0	0	29 055 000	0	11 622 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				23 244 000		

61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	38 552 000	0	15 420 800
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				30 841 600		

61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	177 940 000	0	177 940 000
1.2.6	Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District				142 352 000		

61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.2.6	Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District				1 615 200		

61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	300 000 000	0	240 000 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				300 000 000		

62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	44 512 000	0	35 609 600
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				35 609 600		

62-9-1-02	Autres dépenses (CROCSAD)	0	0	0	2 422 000	0	968 800
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				1 937 600		

64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	20 361 000	0	9 162 450
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				18 324 900		

64-4-1-01	Subvention aux organismes non publics	0	0	0	45 436 000	0	20 446 200
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				40 892 400		

64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	50 957 000	0	22 930 650
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				50 957 000		

64-9-1-15	Liquidation du passif regulier	0	0	0	72 508 000	0	32 628 600
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				72 508 000		

Total Chapitre : 0 0 0 2 000 267 000 0 1 489 125 900

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

22-7-1960-0000-059-020000 GOUVERNORAT DE KOULIKORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 040 000	0	1 216 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				2 432 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 849 000	0	739 600
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				1 479 200		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				1 615 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				1 615 200		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	10 000 000	0	8 000 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				8 000 000		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	30 429 000	0	13 693 050
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				27 386 100		
64-9-1-24	Appui spécial/ Représentants de l'Etat	0	0	0	25 000 000	0	12 500 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				25 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	183 343 000	0	146 674 400
1.1.3	Prise en charge des salaires (Gouvernorats et District)				183 343 000		
Total Chapitre :		0	0	0	257 699 000	0	184 438 250

23-7-1960-0000-063-021000 ADMINISTRATION GENERALE KOULIKORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.2.6	Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District				1 615 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	0	322 800
1.2.6	Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District				645 600		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 594 000	0	1 037 600
1.2.6	Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District				2 075 200		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	404 000	0	161 600
1.2.6	Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District				323 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.2.6	Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District				1 615 200		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	951 000	0	760 800
1.2.6	Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District				760 800		
Total Chapitre :		0	0	0	8 794 000	0	3 898 000

23-7-1960-0000-066-022000 ADMINISTRATION GENERALE BANAMBA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.2.6	Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District				1 615 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	0	322 800
1.2.6	Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District				645 600		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 422 000	0	968 800
1.2.6	Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District				1 937 600		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	404 000	0	161 600
1.2.6	Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District				323 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.2.6	Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District				1 615 200		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	951 000	0	760 800
1.2.6	Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District				760 800		
Total Chapitre :		0	0	0	8 622 000	0	3 829 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

23-7-1960-0000-067-023000 ADMINISTRATION GENERALE DIOILA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.2.6	Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District				1 615 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	0	322 800
1.2.6	Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District				645 600		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 422 000	0	968 800
1.2.6	Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District				1 937 600		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	404 000	0	161 600
1.2.6	Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District				323 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.2.6	Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District				1 615 200		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	951 000	0	760 800
1.2.6	Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District				760 800		
Total Chapitre :		0	0	0	8 622 000	0	3 829 200

23-7-1960-0000-068-024000 ADMINISTRATION GENERALE KANGABA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.2.6	Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District				1 615 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	0	322 800
1.2.6	Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District				645 600		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 422 000	0	968 800
1.2.6	Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District				1 937 600		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	404 000	0	161 600
1.2.6	Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District				323 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.2.6	Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District				1 615 200		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	951 000	0	760 800
1.2.6	Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District				760 800		
Total Chapitre :		0	0	0	8 622 000	0	3 829 200

23-7-1960-0000-070-025000 ADMINISTRATION GENERALE KATI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.2.6	Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District				1 615 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	0	322 800
1.2.6	Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District				645 600		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 422 000	0	968 800
1.2.6	Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District				1 937 600		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	404 000	0	161 600
1.2.6	Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District				323 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.2.6	Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District				1 615 200		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	951 000	0	760 800
1.2.6	Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District				760 800		
Total Chapitre :		0	0	0	8 622 000	0	3 829 200

23-7-1960-0000-072-026000 ADMINISTRATION GENERALE KOLOKANI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.2.6	Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District				1 615 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	0	322 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

23-7-1960-0000-072-026000 ADMINISTRATION GENERALE KOLOKANI

61-1-1-03 Frais de transport

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 645 600

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 2 422 000 0 968 800

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 937 600

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 404 000 0 161 600

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 323 200

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 019 000 0 807 600

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 615 200

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 951 000 0 760 800

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 760 800

Total Chapitre : 0 0 0 8 622 000 0 3 829 200

23-7-1960-0000-073-027000 ADMINISTRATION GENERALE NARA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 019 000 0 807 600

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 615 200

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 807 000 0 322 800

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 645 600

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 2 594 000 0 1 037 600

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 2 075 200

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 404 000 0 161 600

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 323 200

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 019 000 0 807 600

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 615 200

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 951 000 0 760 800

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 760 800

Total Chapitre : 0 0 0 8 794 000 0 3 898 000

34-6-2018-3064-001-020000 PROG. INFRASTRUCTURES ECO. REG. KKORO

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 1 000 000 000 0 0 1 000 000 000 0 475 000 000

1.1.5 Mise en oeuvre du programme "Infrastructures économiques" dans les régions et dans le District 950 000 000

Total Chapitre : 1 000 000 000 0 0 1 000 000 000 0 475 000 000

Total Action : 1 000 000 000 0 0 4 366 725 000 0 3 013 954 950

Total Programme : 1 000 000 000 0 0 4 366 725 000 0 3 013 954 950

2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales

Assistance aux collectivités locales

34-6-2019-3203-001-020000 CONSEIL REGIONAL KOULIKORO (CONTRAT PLAN ETAT REGION)

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 250 000 000 0 0 250 000 000 0 118 750 000

2.1.1 Elaboration et mise en oeuvre des Contrats Plans Etat- Régions ou District (CPER) 237 500 000

Total Chapitre : 250 000 000 0 0 250 000 000 0 118 750 000

70-1-2007-0072-013-020000 FNACT REGION DE KOULIKORO

23-4-9-05 Dépenses en invest. (DIN&DIC Coll. Territoriales) 1 934 515 000 0 1 934 515 000 1 934 515 000 0 1 934 515 000

2.2.3 Appui aux investissements structurants des CT (Régions et District) 1 934 515 000

23-4-9-06 Dépenses en invest. (DINDER Coll. Territoriales) 125 500 000 0 125 500 000 125 500 000 0 125 500 000

2.2.3 Appui aux investissements structurants des CT (Régions et District) 125 500 000

64-2-1-01 Subvention (Fonct. Collectivités Territoriales) 0 0 0 1 107 571 000 0 1 107 571 000

2.2.5 Appui au fonctionnement des CT (Régions et District) 1 107 571 000

64-2-1-02 Subvention (Appui tech. Collectivités Territoriales) 0 0 0 58 733 000 0 58 733 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales

Assistance aux collectivités locales

70-1-2007-0072-013-020000 FNACT REGION DE KOULIKORO

64-2-1-02 Subvention (Appui tech. Collectivités

2.2.4 Territoriales) Appui technique aux CT (Régions et District)

58 733 000

Total Chapitre :	2 060 015 000	0	2 060 015 000	3 226 319 000	0	3 226 319 000
Total Action :	2 310 015 000	0	2 060 015 000	3 476 319 000	0	3 345 069 000
Total Programme :	2 310 015 000	0	2 060 015 000	3 476 319 000	0	3 345 069 000
Total Section :	3 310 015 000	0	2 060 015 000	7 843 044 000	0	6 359 023 950

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés

Développement du Commerce

22-3-1999-0024-011-020000 DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE KOULIKORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.2.21	acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC Koulikoro				1 615 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 175 000	0	870 000
1.2.21	acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC Koulikoro				1 740 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	404 000	0	161 600
1.2.21	acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC Koulikoro				323 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 615 000	0	646 000
1.2.21	acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC Koulikoro				1 292 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 945 000	0	1 556 000
1.2.21	acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC Koulikoro				1 556 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	36 961 000	0	29 568 800
1.2.13	organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				16 398 000		
1.2.21	acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC Koulikoro				3 473 600		
1.1.5	collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité Koulikoro				17 089 400		
Total Chapitre :		0	0	0	45 119 000	0	33 610 000
Total Action :		0	0	0	45 119 000	0	33 610 000
Total Programme :		0	0	0	45 119 000	0	33 610 000

2-084 Développement du secteur industriel

Développement du tissu industriel

22-2-2012-0185-003-020000 DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES KOULIKORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.9	Suivi des entreprises industrielles des DRI Koulikoro				1 615 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 391 000	0	556 400
1.1.9	Suivi des entreprises industrielles des DRI Koulikoro				1 112 800		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.9	Suivi des entreprises industrielles des DRI Koulikoro				645 600		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	404 000	0	161 600
1.1.9	Suivi des entreprises industrielles des DRI Koulikoro				323 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 615 000	0	646 000
1.1.9	Suivi des entreprises industrielles des DRI Koulikoro				1 292 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 945 000	0	1 556 000
1.1.9	Suivi des entreprises industrielles des DRI Koulikoro				1 556 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	11 300 000	0	9 040 000
1.1.27	Prise en charge Personnel des DRI				11 300 000		
Total Chapitre :		0	0	0	19 481 000	0	13 090 400
Total Action :		0	0	0	19 481 000	0	13 090 400
Total Programme :		0	0	0	19 481 000	0	13 090 400
Total Section :		0	0	0	64 600 000	0	46 700 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2000-0527-006-021000 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT KOULIKORO

21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	888 000	0	0	888 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				888 000		
21-1-1-09	Dépenses de Formation initiale (Enseignement Secondaire)	830 000	0	0	830 000	0	0
2.2.7	Formation des enseignants (secondaire général)				830 000		
21-1-1-11	Dépenses de Formation continue (Enseignement Secondaire)	370 000	0	0	370 000	0	0
2.2.7	Formation des enseignants (secondaire général)				370 000		
21-1-1-12	Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire & Normal)	1 092 000	0	0	1 092 000	0	0
2.2.7	Formation des enseignants (secondaire général)				1 092 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	1 798 000	0	0	1 798 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 798 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	673 000	0	0	673 000	0	0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)				673 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 391 000	0	1 356 400
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				3 391 000		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	2 019 000	0	807 600
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				2 019 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	978 000	0	391 200
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				978 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	56 748 000	0	22 699 200
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				56 748 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	1 962 000	0	784 800
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 962 000		
60-9-1-19	Appui éducation de base	0	0	0	2 476 000	0	990 400
4.3.1	Appui supervision des activités pédagogiques				2 476 000		
60-9-1-24	Appui scolarisation des filles	0	0	0	7 267 000	0	2 906 800
3.2.1	Mise en oeuvre de la politique nationale de la SCOFI				7 267 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	0	322 800
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				807 000		
61-1-1-05	Frais de transport Enseignement secondaire (examen)	0	0	0	1 145 000	0	572 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				1 145 000		
61-1-1-06	Frais de Transport Cycle II (examen)	0	0	0	850 000	0	425 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				850 000		
61-1-1-20	Appui suivi-évaluation cantines scolaires	0	0	0	6 436 000	0	3 218 000
2.4.3	Suivi-évaluation de l'implication et de la fonctionnalité des cantines scolaires (niveau déconcentré)				6 436 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	1 181 000	0	590 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				1 181 000		
61-1-1-25	Indemnité de déplacement Examen	0	0	0	1 135 000	0	567 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				1 135 000		
62-2-1-05	Appui production statistiques scolaires	0	0	0	8 260 000	0	3 304 000
2.2.10	Production d'informations statistiques annuelles				8 260 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 183 000	0	1 746 400
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 183 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	80 231 000	0	40 115 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				80 231 000		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	142 806 000	0	71 403 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2000-0527-006-021000 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT KOULIKORO

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire)

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 142 806 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 7 765 000 0 3 106 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 7 765 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 689 648 000 0 551 718 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 689 648 000

66-3-1-02 Indemnité double vacation 0 0 0 22 085 000 0 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 22 085 000

66-9-2-05 Heures Supplémentaires (Personnel Administratif) 0 0 0 2 342 000 0 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 2 342 000

Total Chapitre : 5 651 000 0 0 1 047 366 000 0 707 026 000

22-3-2000-0527-007-023000 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DIOILA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 760 000 0 0 760 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 760 000

21-1-1-09 Dépenses de Formation initiale (Enseignement Secondaire) 379 000 0 0 379 000 0 0

2.2.7 Formation des enseignants (secondaire général) 379 000

21-1-1-11 Dépenses de Formation continue (Enseignement Secondaire) 169 000 0 0 169 000 0 0

2.2.7 Formation des enseignants (secondaire général) 169 000

21-1-1-12 Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire & Normal) 950 000 0 0 950 000 0 0

2.2.7 Formation des enseignants (secondaire général) 950 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 1 505 000 0 0 1 505 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 505 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 307 000 0 0 307 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 307 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 219 000 0 1 687 600

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 4 219 000

60-1-1-07 Impressions & Imprimés 0 0 0 2 019 000 0 807 600

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 019 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 982 000 0 392 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 982 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 41 182 000 0 16 472 800

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 41 182 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 818 000 0 327 200

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 818 000

60-9-1-19 Appui éducation de base 0 0 0 2 237 000 0 894 800

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 2 237 000

60-9-1-24 Appui scolarisation des filles 0 0 0 7 267 000 0 2 906 800

3.2.1 Mise en oeuvre de la politique nationale de la SCOFI 7 267 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 807 000 0 322 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 807 000

61-1-1-05 Frais de transport Enseignement secondaire (examen) 0 0 0 2 950 000 0 1 475 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 2 950 000

61-1-1-06 Frais de Transport Cycle II (examen) 0 0 0 2 950 000 0 1 475 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 2 950 000

61-1-1-20 Appui suivi-évaluation cantines scolaires 0 0 0 3 576 000 0 1 788 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2000-0527-007-023000 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DIOILA

61-1-1-20	Appui suivi-évaluation cantines scolaires						
2.4.3	Suivi-évaluation de l'implication et de la fonctionnalité des cantines scolaires (niveau déconcentré)				3 576 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	2 950 000	0	1 475 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				2 950 000		
61-1-1-25	Indemnité de déplacement Examen	0	0	0	2 950 000	0	1 475 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				2 950 000		
62-2-1-05	Appui production statistiques scolaires	0	0	0	8 260 000	0	3 304 000
2.2.10	Production d'informations statistiques annuelles				8 260 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 142 000	0	913 600
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 142 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	56 820 000	0	28 410 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				56 820 000		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	48 750 000	0	24 375 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				48 750 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & régional	0	0	0	7 776 000	0	3 110 400
4.1.1	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				7 776 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	137 767 000	0	110 213 600
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				137 767 000		
66-3-1-02	Indemnité double vacation	0	0	0	15 456 000	0	0
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				15 456 000		
66-9-2-05	Heures Supplémentaires (Personnel Administratif)	0	0	0	1 068 000	0	0
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				1 068 000		
Total Chapitre :		4 070 000	0	0	356 016 000	0	201 827 000
22-3-2000-0527-008-025000	DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT KATI						
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	3 777 000	0	0	3 777 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				3 777 000		
21-1-1-09	Dépenses de Formation initiale (Enseignement Secondaire)	5 163 000	0	0	5 163 000	0	0
2.2.7	Formation des enseignants (secondaire général)				5 163 000		
21-1-1-11	Dépenses de Formation continue (Enseignement Secondaire)	2 301 000	0	0	2 301 000	0	0
2.2.7	Formation des enseignants (secondaire général)				2 301 000		
21-1-1-12	Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire & Normal)	4 644 000	0	0	4 644 000	0	0
2.2.7	Formation des enseignants (secondaire général)				4 644 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	4 662 000	0	0	4 662 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				4 662 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	4 180 000	0	0	4 180 000	0	0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)				4 180 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 391 000	0	1 356 400
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				3 391 000		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	2 019 000	0	807 600
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				2 019 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 431 000	0	572 400
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 431 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	80 773 000	0	32 309 200
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				80 773 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	4 480 000	0	1 792 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2000-0527-008-025000 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT KATI

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 4 480 000

60-9-1-19 Appui éducation de base 0 0 0 12 258 000 0 4 903 200

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 12 258 000

60-9-1-24 Appui scolarisation des filles 0 0 0 7 267 000 0 2 906 800

3.2.1 Mise en oeuvre de la politique nationale de la SCOFI 7 267 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 807 000 0 322 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 807 000

61-1-1-05 Frais de transport Enseignement secondaire 0 0 0 3 270 000 0 1 635 000

(examen) 2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 3 270 000

61-1-1-06 Frais de Transport Cycle II (examen) 0 0 0 2 950 000 0 1 475 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 2 950 000

61-1-1-20 Appui suivi-évaluation cantines scolaires 0 0 0 9 399 000 0 4 699 500

2.4.3 Suivi-évaluation de l'implication et de la fonctionnalité des cantines scolaires (niveau déconcentré) 9 399 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 4 087 000 0 2 043 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 4 087 000

61-1-1-25 Indemnité de déplacement Examen 0 0 0 3 228 000 0 1 614 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 3 228 000

62-2-1-05 Appui production statistiques scolaires 0 0 0 8 260 000 0 3 304 000

2.2.10 Production d'informations statistiques annuelles 8 260 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 305 000 0 2 644 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 305 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 166 043 000 0 83 021 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 166 043 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 193 956 000 0 96 978 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 193 956 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & 0 0 0 7 776 000 0 3 110 400

regional 4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 7 776 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 1 148 136 000 0 918 508 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 1 148 136 000

66-3-1-02 Indemnité double vacation 0 0 0 50 847 000 0 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 50 847 000

66-9-2-05 Heures Supplémentaires (Personnel 0 0 0 14 565 000 0 0

Administratif) 2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 14 565 000

Total Chapitre : 24 727 000 0 0 1 752 975 000 0 1 164 004 100

22-3-2019-0230-002-025014 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE KALABANCORO

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 888 000 0 0 888 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 888 000

21-1-1-09 Dépenses de Formation initiale (Enseignement 1 046 000 0 0 1 046 000 0 0

Secondaire) 2.2.7 Formation des enseignants (secondaire général) 1 046 000

21-1-1-11 Dépenses de Formation continue (Enseignement 466 000 0 0 466 000 0 0

Secondaire) 2.2.7 Formation des enseignants (secondaire général) 466 000

21-1-1-12 Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire 1 092 000 0 0 1 092 000 0 0

& Normal) 2.2.7 Formation des enseignants (secondaire général) 1 092 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum 1 611 000 0 0 1 611 000 0 0

Fondamental)

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2019-0230-002-025014 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE KALABANCORO

	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum					
2.2.6	Fondamental)					
	<i>Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)</i>			1 611 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers.	846 000	0	0	846 000	0
2.2.8	Adm.)					
	<i>Formation des enseignants (personnel administratif)</i>			846 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 391 000	0
2.2.12	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				3 391 000	
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	2 019 000	0
2.2.12	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				2 019 000	
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 431 000	0
2.2.12	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				1 431 000	
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	37 000 000	0
2.2.3	<i>Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)</i>				37 000 000	
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	1 742 000	0
2.2.12	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				1 742 000	
60-9-1-19	Appui éducation de base	0	0	0	4 767 000	0
4.3.1	<i>Appui supervision des activités pédagogiques</i>				4 767 000	
60-9-1-24	Appui scolarisation des filles	0	0	0	8 260 000	0
3.2.1	<i>Mise en oeuvre de la politique nationale de la SCOFI</i>				8 260 000	
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	0
2.2.12	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				807 000	
61-1-1-05	Frais de transport Enseignement secondaire	0	0	0	2 128 000	0
2.2.13	(examen)					
	<i>Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c</i>				2 128 000	
61-1-1-06	Frais de Transport Cycle II (examen)	0	0	0	1 235 000	0
2.2.13	<i>Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c</i>				1 235 000	
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	1 741 000	0
2.2.13	<i>Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c</i>				1 741 000	
61-1-1-25	Indemnité de déplacement Examen	0	0	0	2 181 000	0
2.2.13	<i>Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c</i>				2 181 000	
62-2-1-05	Appui production statistiques scolaires	0	0	0	5 260 000	0
2.2.10	<i>Production d'informations statistiques annuelles</i>				5 260 000	
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 921 000	0
2.2.9	<i>Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires</i>				3 921 000	
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	1 500 000	0
2.2.13	<i>Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c</i>				1 500 000	
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	1 000 000	0
2.2.13	<i>Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c</i>				1 000 000	
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local &	0	0	0	8 260 000	0
4.1.1	regional					
	<i>Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional</i>				8 260 000	
Total Chapitre :	5 949 000	0	0	0	92 592 000	0
22-3-2019-0230-003-027000	DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE NARA					
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	888 000	0	0	888 000	0
2.2.6	<i>Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)</i>				888 000	
21-1-1-09	Dépenses de Formation initiale (Enseignement	1 046 000	0	0	1 046 000	0
2.2.7	Secondaire)					
	<i>Formation des enseignants (secondaire général)</i>				1 046 000	
21-1-1-11	Dépenses de Formation continue (Enseignement	466 000	0	0	466 000	0
	Secondaire)					

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2019-0230-003-027000 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE NARA

	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
21-1-1-11	Dépenses de Formation continue (Enseignement					
2.2.7	Secondaire)			466 000		
	<i>Formation des enseignants (secondaire général)</i>					
21-1-1-12	Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire	1 092 000	0	0	1 092 000	0
2.2.7	& Normal)				1 092 000	
	<i>Formation des enseignants (secondaire général)</i>					
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum	1 611 000	0	0	1 611 000	0
2.2.6	Fondamental)				1 611 000	
	<i>Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)</i>					
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers.	846 000	0	0	846 000	0
2.2.8	Adm.)				846 000	
	<i>Formation des enseignants (personnel administratif)</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 391 000	0
2.2.12	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				3 391 000	
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	2 019 000	0
2.2.12	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				2 019 000	
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 431 000	0
2.2.12	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				1 431 000	
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	37 000 000	0
2.2.3	<i>Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)</i>				37 000 000	
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	1 742 000	0
2.2.12	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				1 742 000	
60-9-1-19	Appui éducation de base	0	0	0	4 767 000	0
4.3.1	<i>Appui supervision des activités pédagogiques</i>				4 767 000	
60-9-1-24	Appui scolarisation des filles	0	0	0	8 260 000	0
3.2.1	<i>Mise en oeuvre de la politique nationale de la SCOFI</i>				8 260 000	
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	0
2.2.12	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				807 000	
61-1-1-05	Frais de transport Enseignement secondaire	0	0	0	2 128 000	0
2.2.13	(examen)				2 128 000	
	<i>Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c</i>					
61-1-1-06	Frais de Transport Cycle II (examen)	0	0	0	1 235 000	0
2.2.13	<i>Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c</i>				1 235 000	
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	1 741 000	0
2.2.13	<i>Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c</i>				1 741 000	
61-1-1-25	Indemnité de déplacement Examen	0	0	0	2 181 000	0
2.2.13	<i>Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c</i>				2 181 000	
62-2-1-05	Appui production statistiques scolaires	0	0	0	5 260 000	0
2.2.10	<i>Production d'informations statistiques annuelles</i>				5 260 000	
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 921 000	0
2.2.9	<i>Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires</i>				3 921 000	
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	1 500 000	0
2.2.13	<i>Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c</i>				1 500 000	
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	1 000 000	0
2.2.13	<i>Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c</i>				1 000 000	
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local &	0	0	0	8 260 000	0
4.1.1	regional				8 260 000	
	<i>Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional</i>					
Total Chapitre :	5 949 000	0	0	92 592 000	0	37 204 100
23-3-2000-0528-028-021009	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KOULIKORO					
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	2 769 000	0	0	2 769 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-028-021009 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KOULIKORO

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 769 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 5 930 000 0 0 5 930 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 5 930 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 5 333 000 0 0 5 333 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 5 333 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 1 528 000 0 0 1 528 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 1 528 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 702 000 0 1 080 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 702 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 646 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 726 000 0 1 090 400

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 726 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 3 090 000 0 1 236 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 3 090 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 258 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 752 000 0 3 001 600

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 752 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 674 745 000 0 539 796 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 674 745 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 298 683 000 0 238 946 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 298 683 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 72 849 000 0 58 279 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 72 849 000

Total Chapitre : 15 560 000 0 0 1 079 598 000 0 845 626 800

23-3-2000-0528-029-022001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BANAMBA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 1 836 000 0 0 1 836 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 836 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 3 934 000 0 0 3 934 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 3 934 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 3 671 000 0 0 3 671 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 3 671 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 882 000 0 0 882 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 882 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 702 000 0 1 080 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 702 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 646 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 735 000 0 1 094 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-029-022001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BANAMBA

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond.

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 735 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 1 782 000 0 712 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 782 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 258 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 752 000 0 3 001 600

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 752 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 98 632 000 0 78 905 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 98 632 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 45 040 000 0 36 032 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 45 040 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 70 975 000 0 56 780 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 70 975 000

Total Chapitre : 10 323 000 0 0 241 432 000 0 179 803 200

23-3-2000-0528-030-023005 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE BELEKO

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 806 000 0 0 806 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 806 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 1 725 000 0 0 1 725 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 725 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 1 372 000 0 0 1 372 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 372 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 554 000 0 0 554 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 554 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 0 968 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 646 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 616 000 0 1 046 400

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 616 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 1 119 000 0 447 600

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 119 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 258 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 000 000 0 2 400 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 28 131 000 0 22 504 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-030-023005 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE BELEKO

66-1-1-04 Personnel cycle I

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 28 131 000

66-1-1-05 Personnel cycle II

0 0 0 6 637 000 0 5 309 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 6 637 000

66-1-1-13 Personnel administratif

0 0 0 24 064 000 0 19 251 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 24 064 000

Total Chapitre :

4 457 000 0 0 77 937 000 0 54 124 800

23-3-2000-0528-031-023008 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE FANA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)

1 880 000 0 0 1 880 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 880 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)

4 025 000 0 0 4 025 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 4 025 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum

Fondamental) 3 622 000 0 0 3 622 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 3 622 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers.

Adm.) 995 000 0 0 995 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 995 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0 0 0 2 422 000 0 968 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0 0 0 1 615 000 0 646 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond.

0 0 0 2 810 000 0 1 124 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 810 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)

0 0 0 2 010 000 0 804 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 010 000

61-1-1-03 Frais de transport

0 0 0 646 000 0 258 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques

0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0 0 0 3 000 000 0 2 400 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local &

regional) 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I

0 0 0 145 129 000 0 116 103 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 145 129 000

66-1-1-05 Personnel cycle II

0 0 0 6 321 000 0 5 056 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 6 321 000

66-1-1-13 Personnel administratif

0 0 0 30 385 000 0 24 308 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 30 385 000

Total Chapitre :

10 522 000 0 0 208 090 000 0 152 961 200

23-3-2000-0528-032-023009 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DIOILA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)

2 352 000 0 0 2 352 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 352 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)

5 038 000 0 0 5 038 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 5 038 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum

Fondamental) 4 327 000 0 0 4 327 000 0 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-032-023009 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DIOILA

21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)						
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				4 327 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 900 000	0	0	1 900 000	0	0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)				1 900 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	0	968 800
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				2 422 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	0	646 000
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	2 465 000	0	986 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				2 465 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	3 844 000	0	1 537 600
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				3 844 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	0	258 400
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				646 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 615 000	0	646 000
4.3.1	Appui supervision des activités pédagogiques				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 226 000	0	2 580 800
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 226 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & régional	0	0	0	1 615 000	0	646 000
4.1.1	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				1 615 000		
66-1-1-04	Personnel cycle I	0	0	0	290 975 000	0	232 780 000
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				290 975 000		
66-1-1-05	Personnel cycle II	0	0	0	30 053 000	0	24 042 400
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				30 053 000		
66-1-1-13	Personnel administratif	0	0	0	23 608 000	0	18 886 400
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				23 608 000		
Total Chapitre :		13 617 000	0	0	375 701 000	0	283 978 400

23-3-2000-0528-033-024004 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KANGABA

21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	1 317 000	0	0	1 317 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 317 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	2 821 000	0	0	2 821 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				2 821 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	2 447 000	0	0	2 447 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				2 447 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	823 000	0	0	823 000	0	0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)				823 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 702 000	0	1 080 800
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				2 702 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	0	646 000
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	2 735 000	0	1 094 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				2 735 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	2 213 000	0	885 200
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				2 213 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	0	258 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-033-024004 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KANGABA

61-1-1-03 Frais de transport

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 752 000 0 3 001 600

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 752 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 127 534 000 0 102 027 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 127 534 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 30 984 000 0 24 787 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 30 984 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 46 269 000 0 37 015 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 46 269 000

Total Chapitre : 7 408 000 0 0 229 088 000 0 172 087 600

23-3-2000-0528-034-025001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BAGUINEDA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 2 844 000 0 0 2 844 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 844 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 6 091 000 0 0 6 091 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 6 091 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 5 407 000 0 0 5 407 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 5 407 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 1 861 000 0 0 1 861 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 1 861 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 0 968 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 646 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 481 000 0 992 400

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 481 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 3 764 000 0 1 505 600

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 3 764 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 258 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 000 000 0 2 400 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 236 327 000 0 189 061 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 236 327 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 158 084 000 0 126 467 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 158 084 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 61 910 000 0 49 528 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-034-025001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BAGUINEDA

66-1-1-13 Personnel administratif

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

61 910 000

Total Chapitre : 16 203 000 0 0 489 682 000 0 373 120 000

23-3-2000-0528-035-025014 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KALABANKORO

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)

8 541 000

0

0

8 541 000

0

0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

8 541 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)

18 292 000

0

0

18 292 000

0

0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

18 292 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum

10 041 000

0

0

10 041 000

0

0

2.2.6 **Fondamental)** Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

10 041 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers.

2 899 000

0

0

2 899 000

0

0

2.2.8 **Adm.)** Formation des enseignants (personnel administratif)

2 899 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

2 429 000

0

971 600

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

2 429 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

1 615 000

0

646 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond.

0

0

0

2 543 000

0

1 017 200

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

2 543 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)

0

0

0

5 864 000

0

2 345 600

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

5 864 000

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

646 000

0

258 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques

0

0

0

1 615 000

0

646 000

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques

1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

0

0

0

3 376 000

0

2 700 800

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

3 376 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local &

0

0

0

1 615 000

0

646 000

4.1.1 **regional** Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional

1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I

0

0

0

473 441 000

0

378 752 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

473 441 000

66-1-1-05 Personnel cycle II

0

0

0

184 953 000

0

147 962 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

184 953 000

66-1-1-13 Personnel administratif

0

0

0

100 182 000

0

80 145 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

100 182 000

Total Chapitre :

39 773 000

0

0

818 052 000

0

616 092 400

23-3-2000-0528-036-025025 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE OULESSEBOUGOU

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)

1 337 000

0

0

1 337 000

0

0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

1 337 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)

2 861 000

0

0

2 861 000

0

0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

2 861 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum

2 447 000

0

0

2 447 000

0

0

2.2.6 **Fondamental)** Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

2 447 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers.

877 000

0

0

877 000

0

0

2.2.8 **Adm.)** Formation des enseignants (personnel administratif)

877 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

2 422 000

0

968 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-036-025025 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE OULESSEBOUGOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 646 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 730 000 0 1 092 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 730 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 1 773 000 0 709 200

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 773 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 258 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 000 000 0 2 400 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 125 445 000 0 100 356 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 125 445 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 6 077 000 0 4 861 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 6 077 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 62 673 000 0 50 138 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 62 673 000

Total Chapitre : 7 522 000 0 0 217 133 000 0 162 722 400

23-3-2000-0528-037-025036 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SANGAREBOUGOU

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 3 762 000 0 0 3 762 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 3 762 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 8 056 000 0 0 8 056 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 8 056 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 5 010 000 0 0 5 010 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 5 010 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 1 499 000 0 0 1 499 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 1 499 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 0 968 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 646 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 979 000 0 1 191 600

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 979 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 3 030 000 0 1 212 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 3 030 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 258 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 000 000 0 2 400 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-037-025036 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SANGAREBOUGOU

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & régional 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 124 166 000 0 99 332 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 124 166 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 48 054 000 0 38 443 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 48 054 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 105 953 000 0 84 762 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 105 953 000

Total Chapitre : 18 327 000 0 0 313 422 000 0 230 507 200

23-3-2000-0528-038-025037 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KATI

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 4 445 000 0 0 4 445 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 4 445 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 9 519 000 0 0 9 519 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 9 519 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 7 256 000 0 0 7 256 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 7 256 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 1 009 000 0 0 1 009 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 1 009 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 429 000 0 971 600

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 429 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 646 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 543 000 0 1 017 200

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 543 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 2 040 000 0 816 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 040 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 258 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 376 000 0 2 700 800

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 376 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & régional 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 527 470 000 0 421 976 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 527 470 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 357 566 000 0 286 052 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 357 566 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 71 446 000 0 57 156 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 71 446 000

Total Chapitre : 22 229 000 0 0 994 590 000 0 772 887 600

23-3-2000-0528-039-026003 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KOLOKANI

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 11 714 000 0 0 11 714 000 0 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-039-026003 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KOLOKANI

21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)						
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				11 714 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	25 088 000	0	0	25 088 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				25 088 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	2 733 000	0	0	2 733 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				2 733 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	931 000	0	0	931 000	0	0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)				931 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	0	968 800
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				2 422 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	0	646 000
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	2 737 000	0	1 094 800
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				2 737 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	1 882 000	0	752 800
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 882 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	0	258 400
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				646 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 615 000	0	646 000
4.3.1	Appui supervision des activités pédagogiques				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 000 000	0	2 400 000
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 000 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	1 615 000	0	646 000
4.1.1	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				1 615 000		
66-1-1-04	Personnel cycle I	0	0	0	292 610 000	0	234 088 000
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				292 610 000		
66-1-1-05	Personnel cycle II	0	0	0	30 008 000	0	24 006 400
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				30 008 000		
66-1-1-13	Personnel administratif	0	0	0	58 133 000	0	46 506 400
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				58 133 000		
Total Chapitre :		40 466 000	0	0	436 749 000	0	312 013 600

23-3-2000-0528-040-026006 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE NOSSOMBOUGOU

21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	541 000	0	0	541 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				541 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	1 159 000	0	0	1 159 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 159 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	1 016 000	0	0	1 016 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 016 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	470 000	0	0	470 000	0	0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)				470 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	0	968 800
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				2 422 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	0	646 000
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	2 730 000	0	1 092 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-040-026006 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE NOSSOMBOUGOU

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond.

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 730 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 951 000 0 380 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 951 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 258 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 000 000 0 2 400 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 70 464 000 0 56 371 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 70 464 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 23 564 000 0 18 851 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 23 564 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 22 909 000 0 18 327 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 22 909 000

Total Chapitre : 3 186 000 0 0 134 717 000 0 100 587 200

23-3-2000-0528-041-027009 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE NARA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 1 526 000 0 0 1 526 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 526 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 3 266 000 0 0 3 266 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 3 266 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 2 945 000 0 0 2 945 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 945 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 1 220 000 0 0 1 220 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 1 220 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 702 000 0 1 080 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 702 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 646 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 735 000 0 1 094 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 735 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 2 466 000 0 986 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 466 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 258 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 752 000 0 3 001 600

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 752 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 104 949 000 0 83 959 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-041-027009 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE NARA

66-1-1-04 Personnel cycle I

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 104 949 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 39 470 000 0 31 576 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 39 470 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 42 845 000 0 34 276 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 42 845 000

Total Chapitre : 8 957 000 0 0 213 367 000 0 158 170 400

23-3-2019-0231-004-025029 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SIBY

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 700 000 0 0 700 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 700 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 1 000 000 0 0 1 000 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 000 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 1 611 000 0 0 1 611 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 611 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 846 000 0 0 846 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 846 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 391 000 0 1 356 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 3 391 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 600 000 0 640 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 600 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 3 000 000 0 1 200 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 3 000 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 990 000 0 396 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 990 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 000 000 0 400 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 000 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 2 000 000 0 800 000

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 2 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 000 000 0 2 400 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 700 000 0 680 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 700 000

Total Chapitre : 4 157 000 0 0 20 838 000 0 7 872 400

23-3-2019-0231-005-025014 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SIRAKORO-MÉGUETANA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 700 000 0 0 700 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 700 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 1 000 000 0 0 1 000 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 000 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 1 611 000 0 0 1 611 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 611 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 846 000 0 0 846 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 846 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 391 000 0 1 356 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 3 391 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 600 000 0 640 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2019-0231-005-025014 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SIRAKORO-MÉGUETANA

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 600 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 3 000 000 0 1 200 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 3 000 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 990 000 0 396 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 990 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 000 000 0 400 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 000 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 2 000 000 0 800 000

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 2 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 000 000 0 2 400 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & 0 0 0 1 700 000 0 680 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 700 000

Total Chapitre : 4 157 000 0 0 20 838 000 0 7 872 400

23-3-2019-0231-006-025018 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE OUENZINDOUGOU

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 700 000 0 0 700 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 700 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 1 000 000 0 0 1 000 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 000 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum 1 611 000 0 0 1 611 000 0 0

Fondamental) Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 611 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. 846 000 0 0 846 000 0 0

Adm.) Formation des enseignants (personnel administratif) 846 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 391 000 0 1 356 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 3 391 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 600 000 0 640 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 600 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 3 000 000 0 1 200 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 3 000 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 990 000 0 396 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 990 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 000 000 0 400 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 000 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 2 000 000 0 800 000

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 2 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 000 000 0 2 400 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & 0 0 0 1 700 000 0 680 000

regional Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 700 000

Total Chapitre : 4 157 000 0 0 20 838 000 0 7 872 400

23-3-2019-0231-007-027009 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE BALLÉ

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 700 000 0 0 700 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 700 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 1 000 000 0 0 1 000 000 0 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2019-0231-007-027009 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE BALLÉ

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 000 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 1 611 000 0 0 1 611 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 611 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 846 000 0 0 846 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 846 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 391 000 0 1 356 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 3 391 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 600 000 0 640 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 600 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 3 000 000 0 1 200 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 3 000 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 990 000 0 396 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 990 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 000 000 0 400 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 000 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 2 000 000 0 800 000

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 2 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 000 000 0 2 400 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 700 000 0 680 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 700 000

Total Chapitre : 4 157 000 0 0 20 838 000 0 7 872 400

23-3-2019-0231-008-023013 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE MASSIGUI

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 700 000 0 0 700 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 700 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 1 000 000 0 0 1 000 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 000 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 1 611 000 0 0 1 611 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 611 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 846 000 0 0 846 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 846 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 391 000 0 1 356 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 3 391 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 600 000 0 640 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 600 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 3 000 000 0 1 200 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 3 000 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 990 000 0 396 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 990 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 000 000 0 400 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 000 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 2 000 000 0 800 000

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 2 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 000 000 0 2 400 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2019-0231-008-023013 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE MASSIGUI

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 700 000 0 680 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 700 000

Total Chapitre : 4 157 000 0 0 20 838 000 0 7 872 400

24-7-1960-0000-058-020000 EDUCATION DE BASE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 019 000 0 807 600

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 019 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 807 000 0 322 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 807 000

Total Chapitre : 0 0 0 2 826 000 0 1 130 400

24-7-1960-0000-062-020000 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 7 783 000 0 3 113 200

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 7 783 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 9 470 000 0 3 788 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 9 470 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 084 000 0 2 467 200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 084 000

Total Chapitre : 0 0 0 20 337 000 0 9 368 400

24-7-1960-0000-064-021009 ECOLES FOND. CYCLE II KKORO

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 104 108 000 0 83 286 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 104 108 000

Total Chapitre : 0 0 0 104 108 000 0 83 286 400

24-7-1960-0000-065-021009 ECOLES FOND. CYCLE I KKORO

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 263 778 000 0 211 022 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 263 778 000

Total Chapitre : 0 0 0 263 778 000 0 211 022 400

34-3-2000-0529-005-024000 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES KANGABA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 688 000 0 1 075 200

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 688 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 431 000 0 572 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 431 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 1 227 000 0 490 800

2.2.5 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveau déconcentré) 1 227 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 13 359 000 0 6 679 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 13 359 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 164 000 0 465 600

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 164 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 646 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 250 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 844 000 0 3 075 200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 844 000

Total Chapitre : 0 0 0 25 828 000 0 13 254 700

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

34-3-2000-0529-006-025000 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES KATI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 191 000	0	876 400
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				2 191 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 431 000	0	572 400
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 431 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	392 000	0	156 800
2.2.5	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveau déconcentré)				392 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	14 025 000	0	7 012 500
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				14 025 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 189 000	0	475 600
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 189 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 615 000	0	646 000
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	250 000
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 844 000	0	3 075 200
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 844 000		
Total Chapitre :		0	0	0	25 187 000	0	13 064 900

34-3-2000-0529-007-027000 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES NARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 191 000	0	876 400
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				2 191 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 431 000	0	572 400
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 431 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	392 000	0	156 800
2.2.5	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveau déconcentré)				392 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	13 359 000	0	6 679 500
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				13 359 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 189 000	0	475 600
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 189 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 615 000	0	646 000
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	250 000
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 844 000	0	3 075 200
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 844 000		
Total Chapitre :		0	0	0	24 521 000	0	12 731 900

70-1-1996-0059-130-021001 COMMUNE DE DINANDOUYOU

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	4 733 000	0	3 313 100
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)				4 733 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 443 000	0	977 200
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				2 443 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	147 000	0	73 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				147 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	0	187 200
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 852 000	0	926 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-130-021001 COMMUNE DE DINANDOUGOU

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 852 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 182 000 0 91 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 182 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 227 271 000 0 181 816 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 227 271 000

Total Chapitre : 0 0 0 237 096 000 0 187 384 800

70-1-1996-0059-131-021002 COMMUNE DE KOULA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 13 892 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 712 000 0 1 084 800

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 2 712 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 144 000 0 72 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 144 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 187 200

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 172 000 0 1 086 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 172 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 242 000 0 121 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 242 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 254 004 000 0 203 203 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 254 004 000

Total Chapitre : 0 0 0 273 634 000 0 215 478 600

70-1-1996-0059-132-021003 COMMUNE DE DOUMBA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 401 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 93 000 0 46 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 93 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 187 200

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 193 000 0 596 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 193 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 101 000 0 50 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 101 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 185 762 000 0 148 609 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 185 762 000

Total Chapitre : 0 0 0 189 018 000 0 150 050 700

70-1-1996-0059-133-021004 COMMUNE DE MEGUETAN

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 11 672 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 719 000 0 1 087 600

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 2 719 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 144 000 0 72 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 144 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 187 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-133-021004 COMMUNE DE MEGUETAN

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 688 000 0 1 344 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 688 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 437 000 0 218 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 437 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 704 085 000 0 563 268 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 704 085 000

Total Chapitre : 0 0 0 722 213 000 0 574 347 700

70-1-1996-0059-134-021005 COMMUNE DE NYAMINA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 5 836 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 3 338 000 0 1 335 200

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 3 338 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 144 000 0 72 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 144 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 187 200

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 4 227 000 0 2 113 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 4 227 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 296 000 0 148 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 296 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 257 255 000 0 205 804 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 257 255 000

Total Chapitre : 0 0 0 271 564 000 0 213 745 100

70-1-1996-0059-135-021006 COMMUNE DE SIRAKOROLA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 3 136 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 144 000 0 72 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 144 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 187 200

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 5 035 000 0 2 517 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 5 035 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 237 000 0 118 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 237 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 399 005 000 0 319 204 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 399 005 000

Total Chapitre : 0 0 0 408 025 000 0 323 353 600

70-1-1996-0059-136-021007 COMMUNE DE TIENFALA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 2 391 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 164 000 0 465 600

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 164 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 144 000 0 72 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-136-021007 COMMUNE DE TIENFALA

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 144 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 187 200

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 893 000 0 446 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 893 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 245 000 0 122 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 245 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 225 429 000 0 180 343 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 225 429 000

Total Chapitre : 0 0 0 230 734 000 0 183 310 700

70-1-1996-0059-137-021008 COMMUNE DE TOUGOUNI

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 4 107 000 0 2 874 900

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 4 107 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 1 672 000 0 668 800

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 672 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 144 000 0 72 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 144 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 187 200

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 480 000 0 1 240 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 480 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 157 000 0 78 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 157 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 126 450 000 0 101 160 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 126 450 000

Total Chapitre : 0 0 0 135 478 000 0 106 281 400

70-1-1996-0059-138-021009 COMMUNE URBAINE DE KOULIKORO

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 4 927 000 0 1 970 800

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 4 927 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 194 000 0 97 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 194 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 187 200

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 407 000 0 1 203 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 407 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 3 024 000 0 1 512 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 3 024 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 1 749 992 000 0 1 399 993 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 1 749 992 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 761 012 000 0 1 404 964 100

70-1-1996-0059-139-022001 COMMUNE DE BANAMBA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 14 296 000 0 10 007 200

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 14 296 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 4 398 000 0 1 759 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-139-022001 COMMUNE DE BANAMBA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 4 398 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 194 000 0 97 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 194 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 187 200

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 628 000 0 1 314 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 628 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 1 267 000 0 633 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 1 267 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 738 115 000 0 590 492 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 738 115 000

Total Chapitre : 0 0 0 761 366 000 0 604 490 100

70-1-1996-0059-140-022002 COMMUNE DE BEN KADI

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 3 850 000 0 2 695 000

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 3 850 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 415 000 0 566 000

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 415 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 93 000 0 46 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 93 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 187 200

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 548 000 0 774 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 548 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 101 000 0 50 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 101 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 159 974 000 0 127 979 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 159 974 000

Total Chapitre : 0 0 0 167 449 000 0 132 298 400

70-1-1996-0059-141-022003 COMMUNE DE BORON

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 18 293 000 0 12 805 100

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 18 293 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 3 461 000 0 1 384 400

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 3 461 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 144 000 0 72 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 144 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 187 200

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 3 305 000 0 1 652 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 305 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 298 000 0 149 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 298 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 235 505 000 0 188 404 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 235 505 000

Total Chapitre : 0 0 0 261 474 000 0 204 654 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-142-022004 COMMUNE DE SEBETE

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 206 000	0	482 400
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				1 206 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	93 000	0	46 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				93 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	0	187 200
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	978 000	0	489 000
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				978 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	101 000	0	50 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				101 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	43 460 000	0	34 768 000
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				43 460 000		
Total Chapitre :		0	0	0	46 306 000	0	36 023 600

70-1-1996-0059-143-022005 COMMUNE DE DUGUWOLOWULA

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	4 775 000	0	1 910 000
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				4 775 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	200 000	0	100 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				200 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	0	187 200
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 533 000	0	1 266 500
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 533 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	1 554 000	0	777 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				1 554 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	292 273 000	0	233 818 400
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				292 273 000		
Total Chapitre :		0	0	0	301 803 000	0	238 059 100

70-1-1996-0059-144-022006 COMMUNE DE KIBAN

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 961 000	0	784 400
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				1 961 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	163 000	0	81 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				163 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	0	187 200
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 058 000	0	529 000
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 058 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	555 000	0	277 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				555 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	104 178 000	0	83 342 400
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				104 178 000		
Total Chapitre :		0	0	0	108 383 000	0	85 202 000

70-1-1996-0059-145-022007 COMMUNE DE MADINA-SACKO

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	8 092 000	0	5 664 400
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)				8 092 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 650 000	0	1 060 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-145-022007 COMMUNE DE MADINA-SACKO

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 2 650 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 163 000 0 81 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 163 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 187 200

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 3 153 000 0 1 576 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 153 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 530 000 0 265 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 530 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 200 668 000 0 160 534 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 200 668 000

Total Chapitre : 0 0 0 215 724 000 0 169 369 000

70-1-1996-0059-146-022008 COMMUNE DE TOUBACORO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 9 637 000 0 6 745 900

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 9 637 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 862 000 0 744 800

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 862 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 152 000 0 76 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 152 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 187 200

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 413 000 0 1 206 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 413 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 414 000 0 207 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 414 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 139 862 000 0 111 889 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 139 862 000

Total Chapitre : 0 0 0 154 808 000 0 121 057 000

70-1-1996-0059-147-022009 COMMUNE DE TOUBAKOROBA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 4 083 000 0 2 858 100

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 4 083 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 765 000 0 706 000

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 765 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 93 000 0 46 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 93 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 187 200

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 116 000 0 558 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 116 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 101 000 0 50 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 101 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 73 240 000 0 58 592 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 73 240 000

Total Chapitre : 0 0 0 80 866 000 0 62 998 300

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-148-023001 COMMUNE DE BANCO

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	26 999 000	0	18 899 300
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)				26 999 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	3 428 000	0	1 371 200
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				3 428 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	164 000	0	82 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				164 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	0	187 200
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	3 764 000	0	1 882 000
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 764 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	677 000	0	338 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				677 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	324 250 000	0	259 400 000
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				324 250 000		
Total Chapitre :		0	0	0	359 750 000	0	282 160 200

70-1-1996-0059-149-023002 COMMUNE DE BENKADI

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	3 347 000	0	2 342 900
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)				3 347 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 680 000	0	672 000
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				1 680 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	57 000	0	28 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				57 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	0	187 200
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 037 000	0	518 500
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 037 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	218 000	0	109 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				218 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	85 856 000	0	68 684 800
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				85 856 000		
Total Chapitre :		0	0	0	92 663 000	0	72 542 900

70-1-1996-0059-150-023003 COMMUNE DE BINKO

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	11 844 000	0	8 290 800
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)				11 844 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 564 000	0	1 025 600
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				2 564 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	164 000	0	82 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				164 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	0	187 200
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 469 000	0	1 234 500
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 469 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	729 000	0	364 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				729 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	310 860 000	0	248 688 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-150-023003 COMMUNE DE BINKO

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel* 310 860 000

Total Chapitre : 0 0 0 329 098 000 0 259 872 600

70-1-1996-0059-151-023004 COMMUNE DE DEGNEKORO

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 780 000 0 712 000

4.2.1 *Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)* 1 780 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 152 000 0 76 000

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c* 152 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 187 200

2.2.11 *Appui à la réparation des manuels scolaires* 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 574 000 0 787 000

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires* 1 574 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 573 000 0 286 500

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c* 573 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 146 326 000 0 117 060 800

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel* 146 326 000

Total Chapitre : 0 0 0 150 873 000 0 119 109 500

70-1-1996-0059-152-023005 COMMUNE DE DIEDOUGOU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 13 990 000 0 9 793 000

2.4.5 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)* 13 990 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 3 991 000 0 1 596 400

4.2.1 *Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)* 3 991 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 152 000 0 76 000

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c* 152 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 187 200

2.2.11 *Appui à la réparation des manuels scolaires* 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 923 000 0 1 461 500

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires* 2 923 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 729 000 0 364 500

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c* 729 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 460 608 000 0 368 486 400

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel* 460 608 000

Total Chapitre : 0 0 0 482 861 000 0 381 965 000

70-1-1996-0059-153-023006 COMMUNE DE DIOUMAN

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 922 000 0 768 800

4.2.1 *Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)* 1 922 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 152 000 0 76 000

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c* 152 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 187 200

2.2.11 *Appui à la réparation des manuels scolaires* 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 042 000 0 1 021 000

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires* 2 042 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 625 000 0 312 500

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c* 625 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 147 444 000 0 117 955 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-153-023006 COMMUNE DE DIOUMAN

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel* 147 444 000

Total Chapitre : 0 0 0 152 653 000 0 120 320 700

70-1-1996-0059-154-023007 COMMUNE DE DOLENDOUGOU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)* 1 275 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 078 000 0 831 200

4.2.1 *Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)* 2 078 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c* 144 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 187 200

2.2.11 *Appui à la réparation des manuels scolaires* 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires* 1 317 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 547 000 0 273 500

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c* 547 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel* 132 060 000

Total Chapitre : 0 0 0 137 889 000 0 108 562 900

70-1-1996-0059-155-023008 COMMUNE DE GUEGNEKA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)* 7 663 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 6 331 000 0 2 532 400

4.2.1 *Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)* 6 331 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c* 180 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 187 200

2.2.11 *Appui à la réparation des manuels scolaires* 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires* 4 659 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 1 717 000 0 858 500

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c* 1 717 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel* 1 042 546 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 063 564 000 0 845 398 500

70-1-1996-0059-156-023009 COMMUNE DE KALADOUGOU

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 *Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)* 5 177 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 293 000 0 146 500

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c* 293 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 187 200

2.2.11 *Appui à la réparation des manuels scolaires* 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires* 4 135 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 1 892 000 0 946 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-156-023009 COMMUNE DE KALADOUGOU

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 1 892 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 1 402 767 000 0 1 122 213 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 1 402 767 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 414 732 000 0 1 127 631 600

70-1-1996-0059-157-023010 COMMUNE DE KEMEKAF0

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 17 362 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 3 052 000 0 1 220 800

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 3 052 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 164 000 0 82 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 164 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 187 200

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 3 641 000 0 1 820 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 641 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 732 000 0 366 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 732 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 210 563 000 0 168 450 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 210 563 000

Total Chapitre : 0 0 0 235 982 000 0 184 280 300

70-1-1996-0059-158-023011 COMMUNE DE KERELA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 12 862 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 798 000 0 719 200

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 798 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 152 000 0 76 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 152 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 187 200

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 969 000 0 984 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 969 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 573 000 0 286 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 573 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 159 565 000 0 127 652 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 159 565 000

Total Chapitre : 0 0 0 177 387 000 0 138 908 800

70-1-1996-0059-159-023013 COMMUNE DE MASSIGUI

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 15 191 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 5 453 000 0 2 181 200

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 5 453 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 239 000 0 119 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 239 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 187 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-159-023013 COMMUNE DE MASSIGUI

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 5 050 000 0 2 525 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 5 050 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 1 292 000 0 646 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 1 292 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 432 721 000 0 346 176 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 432 721 000

Total Chapitre : 0 0 0 460 414 000 0 362 469 400

70-1-1996-0059-160-023014 COMMUNE DE NANGOLA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 5 898 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 589 000 0 1 035 600

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 2 589 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 152 000 0 76 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 152 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 187 200

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 749 000 0 874 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 749 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 573 000 0 286 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 573 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 210 379 000 0 168 303 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 210 379 000

Total Chapitre : 0 0 0 221 808 000 0 174 891 600

70-1-1996-0059-161-023015 COMMUNE DE NIANTJILA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 5 836 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 209 000 0 883 600

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 2 209 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 152 000 0 76 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 152 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 187 200

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 580 000 0 790 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 580 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 572 000 0 286 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 572 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 132 375 000 0 105 900 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 132 375 000

Total Chapitre : 0 0 0 143 192 000 0 112 208 000

70-1-1996-0059-162-023016 COMMUNE DE N'DOLONDOUGOU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 8 914 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 508 000 0 1 003 200

(ADARS)

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-162-023016 COMMUNE DE N'DOLONDOUGOU

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 2 508 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 152 000 0 76 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 152 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 187 200

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 553 000 0 1 276 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 553 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 573 000 0 286 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 573 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 183 509 000 0 146 807 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 183 509 000

Total Chapitre : 0 0 0 198 677 000 0 155 876 400

70-1-1996-0059-163-023017 COMMUNE DE DIEBE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 10 925 000 0 7 647 500

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 10 925 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 749 000 0 699 600

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 749 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 152 000 0 76 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 152 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 187 200

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 220 000 0 610 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 220 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 573 000 0 286 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 573 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 94 596 000 0 75 676 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 94 596 000

Total Chapitre : 0 0 0 109 683 000 0 85 183 600

70-1-1996-0059-164-023018 COMMUNE DE N'GARADOUGOU

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 095 000 0 838 000

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 2 095 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 152 000 0 76 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 152 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 187 200

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 460 000 0 730 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 460 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 573 000 0 286 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 573 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 120 722 000 0 96 577 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 120 722 000

Total Chapitre : 0 0 0 125 470 000 0 98 695 300

70-1-1996-0059-165-023019 COMMUNE DE N'GOLOBOUGOU

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 695 000 0 1 078 000

(ADARS)

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-165-023019 COMMUNE DE N'GOLOBOUGOU

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 2 695 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 152 000 0 76 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 152 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 187 200

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 361 000 0 1 180 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 361 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 573 000 0 286 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 573 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 159 088 000 0 127 270 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 159 088 000

Total Chapitre : 0 0 0 165 337 000 0 130 078 600

70-1-1996-0059-166-023020 COMMUNE DE TENINDOUGOU

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 2 085 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 152 000 0 76 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 152 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 187 200

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 931 000 0 965 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 931 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 573 000 0 286 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 573 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 163 360 000 0 130 688 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 163 360 000

Total Chapitre : 0 0 0 168 569 000 0 133 037 200

70-1-1996-0059-167-023021 COMMUNE DE WACORO

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 2 148 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 152 000 0 76 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 152 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 187 200

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 203 000 0 601 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 203 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 788 000 0 394 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 788 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 173 177 000 0 138 541 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 173 177 000

Total Chapitre : 0 0 0 177 936 000 0 140 659 500

70-1-1996-0059-168-023022 COMMUNE DE ZAN COULIBALY

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 17 276 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 502 000 0 1 000 800

(ADARS)

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-168-023022 COMMUNE DE ZAN COULIBALY

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 2 502 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 152 000 0 76 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 152 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 187 200

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 545 000 0 1 272 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 545 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 1 638 000 0 819 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 1 638 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 354 185 000 0 283 348 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 354 185 000

Total Chapitre : 0 0 0 378 766 000 0 298 796 700

70-1-1996-0059-169-023023 COMMUNE DE JEKAFO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 5 910 000 0 4 137 000

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 5 910 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 542 000 0 616 800

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 542 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 152 000 0 76 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 152 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 187 200

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 960 000 0 480 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 960 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 573 000 0 286 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 573 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 96 554 000 0 77 243 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 96 554 000

Total Chapitre : 0 0 0 106 159 000 0 83 026 700

70-1-1996-0059-170-023024 COMMUNE DE KILIDOUGOU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 10 692 000 0 7 484 400

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 10 692 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 438 000 0 975 200

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 2 438 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 152 000 0 76 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 152 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 187 200

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 792 000 0 896 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 792 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 573 000 0 286 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 573 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 213 067 000 0 170 453 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 213 067 000

Total Chapitre : 0 0 0 229 182 000 0 180 358 900

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-171-024001 COMMUNE DE BENKADI

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	3 347 000	0	2 342 900
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)				3 347 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 710 000	0	684 000
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				1 710 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	152 000	0	76 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				152 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	0	187 200
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 533 000	0	766 500
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 533 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	573 000	0	286 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				573 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	248 029 000	0	198 423 200
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				248 029 000		
Total Chapitre :		0	0	0	255 812 000	0	202 766 300

70-1-1996-0059-172-024003 COMMUNE DE SELEFOUGOU

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 531 000	0	612 400
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				1 531 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	28 000	0	14 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				28 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	0	187 200
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 037 000	0	518 500
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 037 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	108 000	0	54 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				108 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	154 887 000	0	123 909 600
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				154 887 000		
Total Chapitre :		0	0	0	158 059 000	0	125 295 700

70-1-1996-0059-173-024004 COMMUNE DE MINIDIAN

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	13 340 000	0	9 338 000
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)				13 340 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 793 000	0	1 117 200
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				2 793 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	173 000	0	86 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				173 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	0	187 200
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	3 932 000	0	1 966 000
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 932 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	657 000	0	328 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				657 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	924 626 000	0	739 700 800
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				924 626 000		
Total Chapitre :		0	0	0	945 989 000	0	752 724 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-174-024005 COMMUNE DE NARENA

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 061 000	0	824 400
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				2 061 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	114 000	0	57 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				114 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	0	187 200
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 757 000	0	878 500
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 757 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	437 000	0	218 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				437 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	415 980 000	0	332 784 000
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				415 980 000		
Total Chapitre :		0	0	0	420 817 000	0	334 949 600

70-1-1996-0059-175-024006 COMMUNE DE BALAN-BAKAMA

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 498 000	0	599 200
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				1 498 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	57 000	0	28 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				57 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	0	187 200
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 049 000	0	524 500
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 049 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	218 000	0	109 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				218 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	135 962 000	0	108 769 600
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				135 962 000		
Total Chapitre :		0	0	0	139 252 000	0	110 218 000

70-1-1996-0059-176-024007 COMMUNE DE NOUGA

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 975 000	0	790 000
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				1 975 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	57 000	0	28 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				57 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	0	187 200
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 214 000	0	1 107 000
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 214 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	218 000	0	109 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				218 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	179 955 000	0	143 964 000
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				179 955 000		
Total Chapitre :		0	0	0	184 887 000	0	146 185 700

70-1-1996-0059-177-024008 COMMUNE DE KANIOGO

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 650 000	0	1 060 000
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				2 650 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	57 000	0	28 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-177-024008 COMMUNE DE KANIOGO

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 57 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 187 200

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 214 000 0 1 107 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 214 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 218 000 0 109 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 218 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 400 202 000 0 320 161 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 400 202 000

Total Chapitre : 0 0 0 405 809 000 0 322 653 300

70-1-1996-0059-178-024009 COMMUNE DE KARAN

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 8 337 000 0 5 835 900

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 8 337 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 531 000 0 612 400

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 531 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 28 000 0 14 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 28 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 187 200

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 435 000 0 1 217 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 435 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 108 000 0 54 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 108 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 251 953 000 0 201 562 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 251 953 000

Total Chapitre : 0 0 0 264 860 000 0 209 483 400

70-1-1996-0059-179-024010 COMMUNE DE MARAMANDOUGOU

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 192 000 0 876 800

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 2 192 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 28 000 0 14 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 28 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 187 200

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 538 000 0 1 269 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 538 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 108 000 0 54 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 108 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 273 392 000 0 218 713 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 273 392 000

Total Chapitre : 0 0 0 278 726 000 0 221 114 600

70-1-1996-0059-180-025001 COMMUNE DE BAGUINEDA-CAMP

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 92 791 000 0 64 953 700

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 92 791 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 5 309 000 0 2 123 600

(ADARS)

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-180-025001 COMMUNE DE BAGUINEDA-CAMP

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)						
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)					5 309 000	
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	404 000	0	202 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				404 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	0	187 200
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	3 231 000	0	1 615 500
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 231 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	1 531 000	0	765 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				1 531 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	1 549 037 000	0	1 239 229 600
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				1 549 037 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 652 771 000	0	1 309 077 100

70-1-1996-0059-181-025002 COMMUNE DE BANCOUMANA

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)						
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)					3 615 000	1 446 000
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	114 000	0	57 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				114 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	0	187 200
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 428 000	0	1 214 000
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 428 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	437 000	0	218 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				437 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	390 306 000	0	312 244 800
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				390 306 000		
Total Chapitre :		0	0	0	397 368 000	0	315 367 500

70-1-1996-0059-182-025003 COMMUNE DE BOSSOFLA

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)						
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)					2 188 000	875 200
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	116 000	0	58 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				116 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	0	187 200
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 985 000	0	992 500
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 985 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	437 000	0	218 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				437 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	194 986 000	0	155 988 800
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				194 986 000		
Total Chapitre :		0	0	0	200 180 000	0	158 320 200

70-1-1996-0059-183-025004 COMMUNE DE BOUGOULA

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)						
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)					1 775 000	710 000
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	28 000	0	14 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-183-025004 COMMUNE DE BOUGOULA

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 28 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 187 200

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 543 000 0 771 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 543 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 108 000 0 54 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 108 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 134 267 000 0 107 413 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 134 267 000

Total Chapitre : 0 0 0 138 189 000 0 109 150 300

70-1-1996-0059-184-025005 COMMUNE DE DABAN

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 530 000 0 612 000

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 530 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 56 000 0 28 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 56 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 187 200

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 812 000 0 906 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 812 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 218 000 0 109 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 218 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 127 309 000 0 101 847 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 127 309 000

Total Chapitre : 0 0 0 131 393 000 0 103 689 400

70-1-1996-0059-185-025006 COMMUNE DE DIALAKOROBA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 33 681 000 0 23 576 700

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 33 681 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 607 000 0 1 042 800

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 2 607 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 56 000 0 28 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 56 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 187 200

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 799 000 0 1 399 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 799 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 218 000 0 109 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 218 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 408 740 000 0 326 992 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 408 740 000

Total Chapitre : 0 0 0 448 569 000 0 353 335 200

70-1-1996-0059-186-025007 COMMUNE DE DIALAKORODJI

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 8 656 000 0 6 059 200

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 8 656 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 4 982 000 0 1 992 800

(ADARS)

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-186-025007 COMMUNE DE DIALAKORODJI

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 4 982 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 345 000 0 172 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 345 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 187 200

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 548 000 0 774 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 548 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 1 226 000 0 613 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 1 226 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 442 877 000 0 354 301 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 442 877 000

Total Chapitre : 0 0 0 460 102 000 0 364 100 300

70-1-1996-0059-187-025008 COMMUNE DE DIEDOUGOU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 5 309 000 0 3 716 300

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 5 309 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 569 000 0 627 600

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 569 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 28 000 0 14 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 28 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 187 200

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 176 000 0 1 088 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 176 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 108 000 0 54 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 108 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 96 877 000 0 77 501 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 96 877 000

Total Chapitre : 0 0 0 106 535 000 0 83 188 700

70-1-1996-0059-188-025009 COMMUNE DE DIO GARE

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 975 000 0 790 000

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 975 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 116 000 0 58 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 116 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 187 200

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 543 000 0 771 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 543 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 437 000 0 218 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 437 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 325 907 000 0 260 725 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 325 907 000

Total Chapitre : 0 0 0 330 446 000 0 262 750 800

70-1-1996-0059-189-025010 COMMUNE DE DOGODOUMAN

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 308 000 0 923 200

(ADARS)

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-189-025010 COMMUNE DE DOGODOUMAN

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 2 308 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 56 000 0 28 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 56 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 187 200

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 946 000 0 473 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 946 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 218 000 0 109 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 218 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 404 475 000 0 323 580 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 404 475 000

Total Chapitre : 0 0 0 408 471 000 0 325 300 400

70-1-1996-0059-190-025011 COMMUNE DE DOMBILA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 3 764 000 0 2 634 800

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 3 764 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 825 000 0 730 000

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 825 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 29 000 0 14 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 29 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 187 200

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 452 000 0 726 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 452 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 108 000 0 54 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 108 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 150 836 000 0 120 668 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 150 836 000

Total Chapitre : 0 0 0 158 482 000 0 125 015 300

70-1-1996-0059-191-025012 COMMUNE DE FARABA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 632 000 0 652 800

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 632 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 28 000 0 14 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 28 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 187 200

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 137 000 0 568 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 137 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 108 000 0 54 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 108 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 198 100 000 0 158 480 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 198 100 000

Total Chapitre : 0 0 0 201 473 000 0 159 956 500

70-1-1996-0059-192-025013 COMMUNE DE TIAKADOUGOU-DIALAKORO

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 148 000 0 459 200

(ADARS)

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-192-025013 COMMUNE DE TIAKADOUGOU-DIALAKORO

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 148 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 28 000 0 14 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 28 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 187 200

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 465 000 0 732 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 465 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 108 000 0 54 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 108 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 95 572 000 0 76 457 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 95 572 000

Total Chapitre : 0 0 0 98 789 000 0 77 904 500

70-1-1996-0059-193-025014 COMMUNE DE KALABANCORO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 18 845 000 0 13 191 500

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 18 845 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 16 506 000 0 6 602 400

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 16 506 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 1 212 000 0 606 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 1 212 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 187 200

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 3 528 000 0 1 764 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 528 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 4 579 000 0 2 289 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 4 579 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 3 507 778 000 0 2 806 222 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 3 507 778 000

Total Chapitre : 0 0 0 3 552 916 000 0 2 830 863 000

70-1-1996-0059-194-025015 COMMUNE DE KALIFABOUGOU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 16 405 000 0 11 483 500

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 16 405 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 769 000 0 707 600

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 769 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 29 000 0 14 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 29 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 187 200

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 516 000 0 758 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 516 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 108 000 0 54 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 108 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 124 878 000 0 99 902 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 124 878 000

Total Chapitre : 0 0 0 145 173 000 0 113 107 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-195-025016 COMMUNE DE KAMBILA

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	11 783 000	0	8 248 100
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)				11 783 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 310 000	0	924 000
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				2 310 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	57 000	0	28 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				57 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	0	187 200
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 969 000	0	984 500
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 969 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	218 000	0	109 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				218 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	526 541 000	0	421 232 800
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				526 541 000		
Total Chapitre :		0	0	0	543 346 000	0	431 714 100

70-1-1996-0059-196-025017 COMMUNE DE KOUROUBA

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 361 000	0	544 400
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				1 361 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	56 000	0	28 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				56 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	0	187 200
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	726 000	0	363 000
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				726 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	218 000	0	109 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				218 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	157 562 000	0	126 049 600
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				157 562 000		
Total Chapitre :		0	0	0	160 391 000	0	127 281 200

70-1-1996-0059-197-025018 COMMUNE DE MANDE

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	1 533 000	0	1 073 100
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)				1 533 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	7 903 000	0	3 161 200
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				7 903 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	345 000	0	172 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				345 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	0	187 200
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	4 294 000	0	2 147 000
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				4 294 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	1 313 000	0	656 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				1 313 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	1 470 673 000	0	1 176 538 400
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				1 470 673 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 486 529 000	0	1 183 935 900

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-198-025019 COMMUNE DE MORIBABOUGOU

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	12 702 000	0	8 891 400
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)				12 702 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 829 000	0	1 131 600
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				2 829 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	144 000	0	72 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				144 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	0	187 200
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 284 000	0	642 000
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 284 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	547 000	0	273 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				547 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	502 947 000	0	402 357 600
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				502 947 000		
Total Chapitre :		0	0	0	520 921 000	0	413 555 300

70-1-1996-0059-199-025020 COMMUNE DE N'GABACORO-DROIT

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	8 889 000	0	6 222 300
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)				8 889 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 032 000	0	812 800
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				2 032 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	231 000	0	115 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				231 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	0	187 200
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 502 000	0	751 000
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 502 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	875 000	0	437 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				875 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	343 794 000	0	275 035 200
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				343 794 000		
Total Chapitre :		0	0	0	357 791 000	0	283 561 500

70-1-1996-0059-200-025021 COMMUNE DE NIAGADINA

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 504 000	0	601 600
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				1 504 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	56 000	0	28 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				56 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	0	187 200
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	794 000	0	397 000
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				794 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	218 000	0	109 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				218 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	131 047 000	0	104 837 600
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				131 047 000		
Total Chapitre :		0	0	0	134 087 000	0	106 160 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-201-025022 COMMUNE DE MOUNTOUGOULA

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	70 807 000	0	49 564 900
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)				70 807 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 553 000	0	1 021 200
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				2 553 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	144 000	0	72 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				144 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	0	187 200
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 476 000	0	1 238 000
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 476 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	546 000	0	273 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				546 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	663 432 000	0	530 745 600
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				663 432 000		
Total Chapitre :		0	0	0	740 426 000	0	583 101 900

70-1-1996-0059-202-025023 COMMUNE DE N'GOURABA

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	53 715 000	0	37 600 500
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)				53 715 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 902 000	0	760 800
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				1 902 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	56 000	0	28 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				56 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	0	187 200
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 523 000	0	1 261 500
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 523 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	218 000	0	109 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				218 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	189 636 000	0	151 708 800
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				189 636 000		
Total Chapitre :		0	0	0	248 518 000	0	191 655 800

70-1-1996-0059-203-025024 COMMUNE DE N'TJIBA

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 823 000	0	1 129 200
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				2 823 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	57 000	0	28 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				57 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	0	187 200
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 729 000	0	1 364 500
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 729 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	218 000	0	109 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				218 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	174 968 000	0	139 974 400
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				174 968 000		
Total Chapitre :		0	0	0	181 263 000	0	142 792 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-204-025025 COMMUNE DE OUELESSEBOUGOU

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	93 723 000	0	65 606 100
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)				93 723 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	6 148 000	0	2 459 200
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				6 148 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	432 000	0	216 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				432 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	0	187 200
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	7 103 000	0	3 551 500
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				7 103 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	1 422 000	0	711 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				1 422 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	1 209 667 000	0	967 733 600
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				1 209 667 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 318 963 000	0	1 040 464 600

70-1-1996-0059-205-025026 COMMUNE DE SAFO

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	10 508 000	0	7 355 600
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)				10 508 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 948 000	0	779 200
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				1 948 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	57 000	0	28 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				57 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	0	187 200
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 958 000	0	979 000
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 958 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	218 000	0	109 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				218 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	465 505 000	0	372 404 000
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				465 505 000		
Total Chapitre :		0	0	0	480 662 000	0	381 842 500

70-1-1996-0059-206-025027 COMMUNE DE SANANKORO-DJITOU MOU

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	6 964 000	0	4 874 800
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)				6 964 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 697 000	0	678 800
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				1 697 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	28 000	0	14 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				28 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	0	187 200
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 106 000	0	1 053 000
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 106 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	108 000	0	54 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				108 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	168 486 000	0	134 788 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-206-025027 COMMUNE DE SANANKORO-DJITOU MOU

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

168 486 000

Total Chapitre : 0 0 0 179 857 000 0 141 650 600

70-1-1996-0059-207-025028 COMMUNE DE SANANKOROBA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0

0

0

29 279 000

0

20 495 300

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)

29 279 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0

0

0

4 196 000

0

1 678 400

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)

4 196 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0

0

0

260 000

0

130 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 260 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

468 000

0

187 200

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

2 650 000

0

1 325 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 650 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0

0

0

984 000

0

492 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 984 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0

0

0

904 302 000

0

723 441 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

904 302 000

Total Chapitre : 0 0 0 942 139 000 0 747 749 500

70-1-1996-0059-208-025029 COMMUNE DE SIBY

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0

0

0

3 305 000

0

1 322 000

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)

3 305 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0

0

0

116 000

0

58 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 116 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

468 000

0

187 200

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

3 183 000

0

1 591 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 183 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0

0

0

437 000

0

218 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 437 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0

0

0

426 172 000

0

340 937 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

426 172 000

Total Chapitre : 0 0 0 433 681 000 0 344 314 800

70-1-1996-0059-209-025031 COMMUNE DE NIOUMA-MAKAMA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0

0

0

3 274 000

0

2 291 800

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)

3 274 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0

0

0

1 236 000

0

494 400

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)

1 236 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0

0

0

29 000

0

14 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 29 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

468 000

0

187 200

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

1 880 000

0

940 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 880 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0

0

0

108 000

0

54 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-209-025031 COMMUNE DE NIOUMA-MAKAMA

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 108 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 84 012 000 0 67 209 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 84 012 000

Total Chapitre : 0 0 0 91 007 000 0 71 191 500

70-1-1996-0059-210-025032 COMMUNE DE DOUBABOUGOU

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 680 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 57 000 0 28 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 57 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 187 200

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 735 000 0 367 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 735 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 218 000 0 109 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 218 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 207 255 000 0 165 804 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 207 255 000

Total Chapitre : 0 0 0 210 413 000 0 167 168 200

70-1-1996-0059-211-025033 COMMUNE DE DIAGO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 16 724 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 669 000 0 667 600

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 669 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 29 000 0 14 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 29 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 187 200

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 633 000 0 816 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 633 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 108 000 0 54 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 108 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 120 200 000 0 96 160 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 120 200 000

Total Chapitre : 0 0 0 140 831 000 0 109 606 600

70-1-1996-0059-212-025034 COMMUNE DE TIELE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 30 665 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 071 000 0 828 400

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 2 071 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 28 000 0 14 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 28 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 187 200

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 923 000 0 961 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-212-025034 COMMUNE DE TIELE

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 923 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 108 000 0 54 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 108 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 180 471 000 0 144 376 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 180 471 000

Total Chapitre : 0 0 0 215 734 000 0 167 887 400

70-1-1996-0059-213-025035 COMMUNE DE YELEKEBOUGOU

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 691 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 29 000 0 14 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 29 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 187 200

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 473 000 0 1 236 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 473 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 108 000 0 54 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 108 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 138 010 000 0 110 408 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 138 010 000

Total Chapitre : 0 0 0 142 779 000 0 112 576 600

70-1-1996-0059-214-025036 COMMUNE DE SANGAREBOUGOU

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 4 446 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 260 000 0 130 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 260 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 187 200

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 791 000 0 395 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 791 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 897 000 0 448 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 897 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 631 403 000 0 505 122 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 631 403 000

Total Chapitre : 0 0 0 638 265 000 0 508 062 000

70-1-1996-0059-215-025037 COMMUNE DE KATI

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 10 459 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 759 000 0 379 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 759 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 187 200

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 4 379 000 0 2 189 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 4 379 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 3 283 000 0 1 641 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-215-025037 COMMUNE DE KATI

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 3 283 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 2 718 600 000 0 2 174 880 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 2 718 600 000

Total Chapitre : 0 0 0 2 737 948 000 0 2 183 461 300

70-1-1996-0059-216-025038 COMMUNE DE SOBRA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 6 425 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 353 000 0 541 200

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 353 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 28 000 0 14 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 28 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 187 200

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 453 000 0 726 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 453 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 108 000 0 54 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 108 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 47 561 000 0 38 048 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 47 561 000

Total Chapitre : 0 0 0 57 396 000 0 44 069 200

70-1-1996-0059-217-026001 COMMUNE DE DIDIENI

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 13 328 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 3 220 000 0 1 288 000

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 3 220 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 144 000 0 72 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 144 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 187 200

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 805 000 0 1 402 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 805 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 500 000 0 250 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 500 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 372 412 000 0 297 929 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 372 412 000

Total Chapitre : 0 0 0 392 877 000 0 310 458 900

70-1-1996-0059-218-026002 COMMUNE DE GUIHOYO

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 2 234 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 144 000 0 72 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 144 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 187 200

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 580 000 0 1 290 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-218-026002 COMMUNE DE GUIHOYO

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 580 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 233 000 0 116 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 233 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 238 540 000 0 190 832 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 238 540 000

Total Chapitre : 0 0 0 244 199 000 0 193 391 300

70-1-1996-0059-219-026003 COMMUNE DE KOLOKANI

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 4 759 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 194 000 0 97 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 194 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 187 200

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 4 530 000 0 2 265 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 4 530 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 1 684 000 0 842 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 1 684 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 984 040 000 0 787 232 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 984 040 000

Total Chapitre : 0 0 0 995 675 000 0 792 526 800

70-1-1996-0059-220-026004 COMMUNE DE MANSATONLA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 34 564 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 3 476 000 0 1 390 400

(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 3 476 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 144 000 0 72 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 144 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 187 200

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 4 879 000 0 2 439 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 4 879 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 989 000 0 494 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 989 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 359 293 000 0 287 434 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 359 293 000

Total Chapitre : 0 0 0 403 813 000 0 316 212 800

70-1-1996-0059-221-026005 COMMUNE DE NONKON

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 14 284 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 396 000 0 958 400

(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 2 396 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 144 000 0 72 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 144 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 187 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-221-026005 COMMUNE DE NONKON

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 885 000 0 942 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 885 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 483 000 0 241 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 483 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 231 733 000 0 185 386 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 231 733 000

Total Chapitre : 0 0 0 251 393 000 0 197 786 800

70-1-1996-0059-222-026006 COMMUNE DE NOSSOMBOUGOU

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 988 000 0 1 195 200

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 2 988 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 144 000 0 72 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 144 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 187 200

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 422 000 0 1 211 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 422 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 569 000 0 284 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 569 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 486 016 000 0 388 812 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 486 016 000

Total Chapitre : 0 0 0 492 607 000 0 391 762 700

70-1-1996-0059-223-026007 COMMUNE DE OUOLODO

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 681 000 0 1 072 400

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 2 681 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 144 000 0 72 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 144 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 187 200

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 338 000 0 669 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 338 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 247 000 0 123 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 247 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 161 719 000 0 129 375 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 161 719 000

Total Chapitre : 0 0 0 166 597 000 0 131 499 300

70-1-1996-0059-224-026008 COMMUNE DE SAGABALA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 11 783 000 0 8 248 100

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 11 783 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 037 000 0 814 800

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 2 037 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 93 000 0 46 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 93 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 187 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-224-026008 COMMUNE DE SAGABALA

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 227 000 0 613 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 227 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 101 000 0 50 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 101 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 190 351 000 0 152 280 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 190 351 000

Total Chapitre : 0 0 0 206 060 000 0 162 241 400

70-1-1996-0059-225-026009 COMMUNE DE SEBECORO I

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 2 277 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 144 000 0 72 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 144 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 187 200

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 821 000 0 910 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 821 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 316 000 0 158 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 316 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 244 510 000 0 195 608 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 244 510 000

Total Chapitre : 0 0 0 249 536 000 0 197 846 500

70-1-1996-0059-226-026010 COMMUNE DE TIORIBOUGOU

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 851 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 144 000 0 72 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 144 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 187 200

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 719 000 0 859 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 719 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 344 000 0 172 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 344 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 185 693 000 0 148 554 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 185 693 000

Total Chapitre : 0 0 0 190 219 000 0 150 585 500

70-1-1996-0059-227-027001 COMMUNE DE ALLAHINA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 1 508 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 685 000 0 674 000

(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 685 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 93 000 0 46 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 93 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 187 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-227-027001 COMMUNE DE ALLAHINA

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 511 000 0 755 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 511 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 101 000 0 50 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 101 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 60 897 000 0 48 717 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 60 897 000

Total Chapitre : 0 0 0 66 263 000 0 51 486 900

70-1-1996-0059-228-027002 COMMUNE DE DABO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 4 095 000 0 2 866 500

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 4 095 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 499 000 0 599 600

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 499 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 93 000 0 46 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 93 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 187 200

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 798 000 0 399 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 798 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 101 000 0 50 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 101 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 44 303 000 0 35 442 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 44 303 000

Total Chapitre : 0 0 0 51 357 000 0 39 591 700

70-1-1996-0059-229-027003 COMMUNE DE DILLY

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 4 745 000 0 3 321 500

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 4 745 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 643 000 0 1 057 200

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 2 643 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 93 000 0 46 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 93 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 468 000 0 187 200

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 672 000 0 1 336 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 672 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 101 000 0 50 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 101 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 159 219 000 0 127 375 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 159 219 000

Total Chapitre : 0 0 0 169 941 000 0 133 374 100

70-1-1996-0059-230-027004 COMMUNE DE DOGOFRY

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 5 113 000 0 3 579 100

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 5 113 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 3 079 000 0 1 231 600

(ADARS)

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-230-027004 COMMUNE DE DOGOFRY

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 3 079 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0 181 000 0 90 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 181 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 4 691 000 0 1 876 400

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 4 691 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 3 664 000 0 1 832 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 664 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0 0 0 604 000 0 302 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 604 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0 225 767 000 0 180 613 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 225 767 000

Total Chapitre :

0 0 0 243 099 000 0 189 525 200

70-1-1996-0059-231-027005 COMMUNE DE FALLOU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0 0 0 12 874 000 0 9 011 800

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 12 874 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 2 679 000 0 1 071 600

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 2 679 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0 181 000 0 90 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 181 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 468 000 0 187 200

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 2 967 000 0 1 483 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 967 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0 0 0 604 000 0 302 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 604 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0 162 706 000 0 130 164 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 162 706 000

Total Chapitre :

0 0 0 182 479 000 0 142 311 400

70-1-1996-0059-232-027006 COMMUNE DE GUENEIBE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0 0 0 5 432 000 0 3 802 400

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 5 432 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 1 567 000 0 626 800

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 567 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0 93 000 0 46 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 93 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 468 000 0 187 200

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 1 233 000 0 616 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 233 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0 0 0 101 000 0 50 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 101 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0 363 940 000 0 291 152 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 363 940 000

Total Chapitre :

0 0 0 372 834 000 0 296 481 900

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-233-027007 COMMUNE DE GUIRE

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	5 039 000	0	3 527 300
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)				5 039 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 846 000	0	738 400
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				1 846 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	93 000	0	46 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				93 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	0	187 200
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	927 000	0	463 500
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				927 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	101 000	0	50 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				101 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	57 644 000	0	46 115 200
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				57 644 000		
Total Chapitre :		0	0	0	66 118 000	0	51 128 600

70-1-1996-0059-234-027008 COMMUNE DE KORONGA

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	1 018 000	0	712 600
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)				1 018 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 831 000	0	732 400
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				1 831 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	93 000	0	46 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				93 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	0	187 200
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	597 000	0	298 500
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				597 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	101 000	0	50 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				101 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	46 801 000	0	37 440 800
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				46 801 000		
Total Chapitre :		0	0	0	50 909 000	0	39 468 500

70-1-1996-0059-235-027009 COMMUNE DE NARA

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	14 738 000	0	10 316 600
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)				14 738 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	3 202 000	0	1 280 800
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				3 202 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	296 000	0	148 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				296 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	468 000	0	187 200
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				468 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 943 000	0	1 471 500
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 943 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	2 725 000	0	1 362 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				2 725 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	682 458 000	0	545 966 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-235-027009 COMMUNE DE NARA

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

682 458 000

Total Chapitre :

0 0 0 706 830 000 0 560 733 000

70-1-1996-0059-236-027010 COMMUNE DE NIAMANA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0 0 0 11 158 000 0 7 810 600

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)

11 158 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 2 775 000 0 1 110 000

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)

2 775 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0 144 000 0 72 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

144 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 468 000 0 187 200

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 3 653 000 0 1 826 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

3 653 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0 0 0 891 000 0 445 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

891 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0 201 296 000 0 161 036 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

201 296 000

Total Chapitre :

0 0 0 220 385 000 0 172 488 600

70-1-1996-0059-237-027011 COMMUNE DE OUAGADOU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0 0 0 5 652 000 0 3 956 400

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)

5 652 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 2 127 000 0 850 800

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)

2 127 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0 221 000 0 110 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

221 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 468 000 0 187 200

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 1 265 000 0 632 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

1 265 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0 0 0 620 000 0 310 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

620 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0 204 777 000 0 163 821 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

204 777 000

Total Chapitre :

0 0 0 215 130 000 0 169 869 000

Total Action :

285 681 000 0 0 52 537 808 000 0 40 845 364 300

Total Programme :

285 681 000 0 0 52 537 808 000 0 40 845 364 300

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

22-2-2013-0002-004-020000 INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. KOULIKORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0 0 0 6 557 000 0 2 622 800

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

6 557 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0 0 0 1 615 000 0 646 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

1 615 000

61-1-1-03 Frais de transport

0 0 0 1 615 000 0 646 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

22-2-2013-0002-004-020000 INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. KOULIKORO

61-1-1-03 Frais de transport

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 807 000 0 322 800

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 807 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 615 000 0 646 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

62-2-1-03 Appui évaluation système éducatif 0 0 0 16 596 000 0 6 638 400

1.2.5 Missions d'inspection, d'évaluation, de contrôle et de notation du personnel enseignant 16 596 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 951 000 0 760 800

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 951 000

Total Chapitre : 0 0 0 29 756 000 0 12 282 800

23-1-2012-0007-034-021000 CONSEIL DE CERCLE DE KOULIKORO

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation) 17 724 000 0 8 862 000 17 724 000 0 8 862 000

1.1.5 Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire général privé (niveaux déconcent 17 724 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses) 0 0 0 54 664 000 0 27 332 000

1.1.3 Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire général privé (niveaux déconcent 54 664 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 1 899 000 0 759 600

2.1.3 Appui à la réparation des manuels scolaires 1 899 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 1 195 000 0 597 500

1.2.3 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 1 195 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire 0 0 0 670 771 000 0 536 616 800

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel 670 771 000

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant) 0 0 0 1 000 000 0 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel 1 000 000

Total Chapitre : 17 724 000 0 8 862 000 747 253 000 0 574 167 900

23-1-2012-0007-037-022000 CONSEIL DE CERCLE DE BANAMBA

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation) 14 028 000 0 7 014 000 14 028 000 0 7 014 000

1.1.5 Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire général privé (niveaux déconcent 14 028 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses) 0 0 0 4 218 000 0 2 109 000

1.1.3 Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire général privé (niveaux déconcent 4 218 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 1 899 000 0 759 600

2.1.3 Appui à la réparation des manuels scolaires 1 899 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 554 000 0 277 000

1.2.3 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 554 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire 0 0 0 280 165 000 0 224 132 000

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel 280 165 000

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant) 0 0 0 1 000 000 0 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel 1 000 000

Total Chapitre : 14 028 000 0 7 014 000 301 864 000 0 234 291 600

23-1-2012-0007-039-023000 CONSEIL DE CERCLE DE DIOILA

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation) 184 548 000 0 92 274 000 184 548 000 0 92 274 000

1.1.5 Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire général privé (niveaux déconcent 184 548 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses) 0 0 0 4 160 000 0 2 080 000

1.1.3 Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire général privé (niveaux déconcent 4 160 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 1 899 000 0 759 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0007-039-023000 CONSEIL DE CERCLE DE DIOILA

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.1.3 Appui à la réparation des manuels scolaires 1 899 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 4 993 000 0 2 496 500

1.2.3 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 4 993 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire 0 0 0 723 488 000 0 578 790 400

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel 723 488 000

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant) 0 0 0 1 000 000 0 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel 1 000 000

Total Chapitre : 184 548 000 0 92 274 000 920 088 000 0 676 400 500

23-1-2012-0007-043-024000 CONSEIL DE CERCLE DE KANGABA

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation) 17 808 000 0 8 904 000 17 808 000 0 8 904 000

1.1.5 Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire général privé (niveaux déconcent 17 808 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses) 0 0 0 5 624 000 0 2 812 000

1.1.3 Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire général privé (niveaux déconcent 5 624 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 1 899 000 0 759 600

2.1.3 Appui à la réparation des manuels scolaires 1 899 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 524 000 0 262 000

1.2.3 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 524 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire 0 0 0 137 039 000 0 109 631 200

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel 137 039 000

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant) 0 0 0 1 000 000 0 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel 1 000 000

Total Chapitre : 17 808 000 0 8 904 000 163 894 000 0 122 368 800

23-1-2012-0007-046-025000 CONSEIL DE CERCLE DE KATI

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation) 2 534 616 000 0 1 267 308 000 2 534 616 000 0 1 267 308 000

1.1.5 Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire général privé (niveaux déconcent 2 534 616 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses) 0 0 0 840 719 000 0 420 359 500

1.1.3 Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire général privé (niveaux déconcent 840 719 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 1 899 000 0 759 600

2.1.3 Appui à la réparation des manuels scolaires 1 899 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 26 773 000 0 13 386 500

1.2.3 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 26 773 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire 0 0 0 2 668 875 000 0 2 135 100 000

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel 2 668 875 000

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant) 0 0 0 1 000 000 0 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel 1 000 000

Total Chapitre : 2 534 616 000 0 1 267 308 000 6 073 882 000 0 3 836 913 600

23-1-2012-0007-047-026000 CONSEIL DE CERCLE DE KOLOKANI

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation) 2 688 000 0 1 344 000 2 688 000 0 1 344 000

1.1.5 Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire général privé (niveaux déconcent 2 688 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses) 0 0 0 12 023 000 0 6 011 500

1.1.3 Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire général privé (niveaux déconcent 12 023 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 1 899 000 0 759 600

2.1.3 Appui à la réparation des manuels scolaires 1 899 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 554 000 0 277 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0007-047-026000 CONSEIL DE CERCLE DE KOLOKANI

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire)

1.2.3 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 554 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collectifité) 0 0 0 274 864 000 0 219 891 200
1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel 274 864 000

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant) 0 0 0 1 000 000 0 0
1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel 1 000 000

Total Chapitre : 2 688 000 0 1 344 000 293 028 000 0 228 283 300

23-1-2012-0007-051-027000 CONSEIL DE CERCLE DE NARA

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation) 16 464 000 0 8 232 000 16 464 000 0 8 232 000
1.1.5 Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire général privé (niveaux déconcent 16 464 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses) 0 0 0 1 405 000 0 702 500
1.1.3 Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire général privé (niveaux déconcent 1 405 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 1 899 000 0 759 600
2.1.3 Appui à la réparation des manuels scolaires 1 899 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 725 000 0 362 500
1.2.3 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 725 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collectifité) 0 0 0 125 113 000 0 100 090 400
1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel 125 113 000

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant) 0 0 0 1 000 000 0 0
1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel 1 000 000

Total Chapitre : 16 464 000 0 8 232 000 146 606 000 0 110 147 000

23-1-2012-0070-008-021000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DIOBA DIARRA KOULIKORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 405 000 0 562 000
1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 405 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 707 000 0 282 800
1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 707 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 1 873 000 0 749 200
2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaires des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentra 1 873 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 9 742 000 0 4 871 000
2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kits matériels didactiques (niveaux déco 9 742 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 388 000 0 155 200
1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 388 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 646 000
1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 250 000
1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 613 000 0 2 890 400
2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 3 613 000

Total Chapitre : 0 0 0 19 843 000 0 10 406 600

23-1-2012-0070-009-022000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE FAYCAL IBN ABDOUL AZIZ BANAMBA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 405 000 0 562 000
1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 405 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 707 000 0 282 800
1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 707 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 239 000 0 95 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0070-009-022000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE FAYCAL IBN ABDOUL AZIZ BANAMBA

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports)

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaires des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentra 239 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 8 327 000 0 4 163 500

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kits matériels didactiques (niveaux déco 8 327 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 388 000 0 155 200

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 388 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 646 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 250 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 613 000 0 2 890 400

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 3 613 000

Total Chapitre : 0 0 0 16 794 000 0 9 045 500

23-1-2012-0070-010-023000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DOWELE MARIKO DIOILA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 405 000 0 562 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 405 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 707 000 0 282 800

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 707 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 640 000 0 256 000

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaires des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentra 640 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 8 990 000 0 4 495 000

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kits matériels didactiques (niveaux déco 8 990 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 388 000 0 155 200

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 388 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 646 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 250 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 613 000 0 2 890 400

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 3 613 000

Total Chapitre : 0 0 0 17 858 000 0 9 537 400

23-1-2012-0070-011-023000 CONSEIL CERCLE/LYCEE PUBLIC DE FANA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 264 000 0 505 600

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 264 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 940 000 0 376 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 940 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 715 000 0 286 000

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaires des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentra 715 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 12 623 000 0 6 311 500

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kits matériels didactiques (niveaux déco 12 623 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 468 000 0 187 200

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 468 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 646 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 250 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0070-011-023000 CONSEIL CERCLE/LYCEE PUBLIC DE FANA

61-8-1-02 Frais d'internet

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 317 000 0 2 653 600

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 3 317 000

Total Chapitre : 0 0 0 21 442 000 0 11 215 900

23-1-2012-0070-012-024000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE KANGABA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 339 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 676 000 0 270 400

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 676 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 810 000 0 324 000

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaires des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentra 810 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 6 026 000 0 3 013 000

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kits matériels didactiques (niveaux déco 6 026 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 369 000 0 147 600

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 369 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 646 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 250 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 442 000 0 2 753 600

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 3 442 000

Total Chapitre : 0 0 0 14 777 000 0 7 940 200

23-1-2012-0070-013-025000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE MAMBY SIDIBE KATI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 405 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 707 000 0 282 800

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 707 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 2 516 000 0 1 006 400

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaires des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentra 2 516 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 11 643 000 0 5 821 500

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kits matériels didactiques (niveaux déco 11 643 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 388 000 0 155 200

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 388 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 646 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 250 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 613 000 0 2 890 400

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 3 613 000

Total Chapitre : 0 0 0 22 387 000 0 11 614 300

23-1-2012-0070-014-025000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE KALABANKORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 406 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 707 000 0 282 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0070-014-025000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE KALABANKORO

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 707 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 519 000 0 207 600

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaires des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentra 519 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 7 982 000 0 3 991 000

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kits matériels didactiques (niveaux déco 7 982 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 388 000 0 155 200

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 388 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 646 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 250 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 613 000 0 2 890 400

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 3 613 000

Total Chapitre : 0 0 0 16 730 000 0 8 985 400

23-1-2012-0070-015-025000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE OUELESSEBOUGOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 339 000 0 535 600

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 339 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 676 000 0 270 400

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 676 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 810 000 0 324 000

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaires des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentra 810 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 6 026 000 0 3 013 000

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kits matériels didactiques (niveaux déco 6 026 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 369 000 0 147 600

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 369 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 646 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 250 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 442 000 0 2 753 600

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 3 442 000

Total Chapitre : 0 0 0 14 777 000 0 7 940 200

23-1-2012-0070-016-025000 CONSEIL CERCLE/LYCEE PUBLIC DE NIAMANA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 264 000 0 505 600

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 264 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 940 000 0 376 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 940 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 715 000 0 286 000

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaires des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentra 715 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 12 623 000 0 6 311 500

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kits matériels didactiques (niveaux déco 12 623 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 468 000 0 187 200

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 468 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 646 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0070-016-025000 CONSEIL CERCLE/LYCEE PUBLIC DE NIAMANA

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 250 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 317 000 0 2 653 600

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 3 317 000

Total Chapitre : 0 0 0 21 442 000 0 11 215 900

23-1-2012-0070-017-026000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE FAMOLO COULIBALY KOLOKANI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 405 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 707 000 0 282 800

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 707 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 560 000 0 224 000

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaires des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentra 560 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 8 628 000 0 4 314 000

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kits matériels didactiques (niveaux déco 8 628 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 388 000 0 155 200

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 388 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 646 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 250 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 613 000 0 2 890 400

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 3 613 000

Total Chapitre : 0 0 0 17 416 000 0 9 324 400

23-1-2012-0070-018-027000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE NARA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 301 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 657 000 0 262 800

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 657 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 788 000 0 315 200

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaires des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentra 788 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 5 938 000 0 2 969 000

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kits matériels didactiques (niveaux déco 5 938 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 359 000 0 143 600

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 359 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 646 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 250 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 442 000 0 2 753 600

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 3 442 000

Total Chapitre : 0 0 0 14 600 000 0 7 860 600

70-5-2018-0001-001-023000 CONSEIL DE CERCLE/ LYCEE DE MASSIGUI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0 0 0 1 700 000 0 680 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

70-5-2018-0001-001-023000 CONSEIL DE CERCLE/ LYCEE DE MASSIGUI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 700 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 000 000 0 400 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 000 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 900 000 0 360 000

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaires des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentra 900 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 6 000 000 0 3 000 000

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kits matériels didactiques (niveaux déco 6 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 500 000 0 200 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 2 000 000 0 800 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 000 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 250 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 920 000 0 3 136 000

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 3 920 000

Total Chapitre : 0 0 0 16 520 000 0 8 826 000

70-5-2018-0003-001-025000 CONSEIL DE CERCLE/ LYCEE DE SANANKOROBA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 700 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 000 000 0 400 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 000 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 900 000 0 360 000

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaires des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentra 900 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 6 000 000 0 3 000 000

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kits matériels didactiques (niveaux déco 6 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 500 000 0 200 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 2 000 000 0 800 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 000 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 250 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 920 000 0 3 136 000

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 3 920 000

Total Chapitre : 0 0 0 16 520 000 0 8 826 000

Total Action : 2 787 876 000 0 1 393 938 000 8 907 477 000 0 5 917 593 900

Total Programme : 2 787 876 000 0 1 393 938 000 8 907 477 000 0 5 917 593 900

2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

Enseignement Technique et professionnel

22-1-2012-0007-032-021000 CONSEIL REGIONAL DE KOULIKORO

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation) 3 373 138 000 0 1 686 569 000 3 373 138 000 0 1 686 569 000

2.1.2 Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire professionnel privé (niveaux déco 3 373 138 000

60-6-3-05 Matériels didactiques (matières d'oeuvres) 0 0 0 23 460 000 0 11 730 000

4.2.4 Dotation des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel en matières d'oeuvre (ni 23 460 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses) 0 0 0 902 412 000 0 451 206 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

Enseignement Technique et professionnel

22-1-2012-0007-032-021000 CONSEIL REGIONAL DE KOULIKORO

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses)

4.1.4 Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire technique et professionnel (niveau 902 412 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 18 020 000 0 9 010 000

1.1.2 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 18 020 000

64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert 0 0 0 510 000 000 0 255 000 000

4.1.5 Prise en charge des dépenses diverses de transfert (bourses IFM, pension alimentaire etc) 510 000 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire 0 0 0 1 163 699 000 0 930 959 200

1.1.1 Prise en charge de dépenses de personnel 1 163 699 000

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant) 0 0 0 15 638 000 0 0

1.1.1 Prise en charge de dépenses de personnel 15 638 000

Total Chapitre : 3 373 138 000 0 1 686 569 000 6 006 367 000 0 3 344 474 200

34-2-1992-0048-001-020000 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION PROFESSIONNELLE (IFP) FANA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 405 000 0 562 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 405 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 096 000 0 438 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 096 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 163 000 0 65 200

4.1.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentral 163 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 13 359 000 0 6 679 500

4.2.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel en kits matériels didacti 13 359 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 598 000 0 239 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 598 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 646 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 250 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 613 000 0 2 890 400

2.2.2 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement technique et professionnel (nivea 3 613 000

Total Chapitre : 0 0 0 22 349 000 0 11 770 700

34-2-2007-0027-002-020000 CENTRE APPRENTISSAGE AGRICOLE SAMANKO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 9 882 000 0 3 952 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 9 882 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 595 000 0 1 438 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 3 595 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 9 305 000 0 3 722 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 9 305 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 2 019 000 0 807 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 019 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 2 247 000 0 898 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 247 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 376 000 0 1 900 800

2.2.2 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement technique et professionnel (nivea 2 376 000

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics 0 0 0 14 950 000 0 6 727 500

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 14 950 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 6 121 000 0 2 754 450

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

Enseignement Technique et professionnel

34-2-2007-0027-002-020000 CENTRE APPRENTISSAGE AGRICOLE SAMANKO

64-3-1-01 Participation au fonctionnement

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 6 121 000

64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert 0 0 0 49 370 000 0 24 685 000

4.1.5 Prise en charge des dépenses diverses de transfert (bourses IFM, pension alimentaire etc) 49 370 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 45 378 000 0 36 302 400

1.1.1 Prise en charge de dépenses de personnel 45 378 000

Total Chapitre : 0 0 0 145 243 000 0 83 189 350

34-5-2005-2273-002-027009 CENTRE D'APPRENTISSAGE FEMININ NARA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 569 000 0 627 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 569 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 119 000 0 447 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 119 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 785 000 0 314 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 785 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 844 000 0 3 075 200

2.2.2 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement technique et professionnel (nivea 3 844 000

Total Chapitre : 0 0 0 7 317 000 0 4 464 400

34-7-1960-0000-069-025000 CONSEIL REGIONAL/INSTIT. FORMATION PROFE. KALABAN CORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 327 000 0 530 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 327 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 667 000 0 266 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 667 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 349 000 0 139 600

4.1.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentral 349 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 13 228 000 0 6 614 000

4.2.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel en kits matériels didacti 13 228 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 366 000 0 146 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 366 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 646 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 250 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 2 077 000 0 1 661 600

2.2.2 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement technique et professionnel (nivea 2 077 000

Total Chapitre : 0 0 0 20 129 000 0 10 255 200

Total Action : 3 373 138 000 0 1 686 569 000 6 201 405 000 0 3 454 153 850

Total Programme : 3 373 138 000 0 1 686 569 000 6 201 405 000 0 3 454 153 850

Total Section : 6 446 695 000 0 3 080 507 000 67 646 690 000 0 50 217 112 050

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-047 Protection et Promotion de l'Héritage Culturel

Protection juridique, physique et promotion des sites et monuments

32-2-2012-0014-001-024000 MISSION CULTURELLE KANGABA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 615 000	0	646 000
1.1.3	Renforcement des capacités dans le domaine du patrimoine				1 292 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	3 982 000	0	0
1.1.3	Renforcement des capacités dans le domaine du patrimoine				3 185 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	865 000	0	346 000
1.1.3	Renforcement des capacités dans le domaine du patrimoine				692 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 462 000	0	992 000
Total Action :		0	0	0	6 462 000	0	992 000
Total Programme :		0	0	0	6 462 000	0	992 000

2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire

Création artistique et littéraire

22-3-2009-0709-003-020000 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.2	Organisation des activités culturelles				1 615 200		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	807 000	0	0
1.1.2	Organisation des activités culturelles				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 087 000	0	434 800
1.1.2	Organisation des activités culturelles				869 600		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 484 000	0	593 600
1.1.2	Organisation des activités culturelles				1 187 200		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	404 000	0	161 600
1.1.2	Organisation des activités culturelles				323 200		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	973 000	0	778 400
1.1.2	Organisation des activités culturelles				778 400		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	51 779 000	0	41 423 200
1.1.1	Prise en charge du personnel				51 779 000		
Total Chapitre :		0	0	0	58 553 000	0	44 199 200
Total Action :		0	0	0	58 553 000	0	44 199 200
Total Programme :		0	0	0	58 553 000	0	44 199 200

2-050 Promotion du Secteur de l'Artisanat

Développement et Promotion du secteur de l'artisanat

22-3-2011-0744-003-020000 DIRECTION REGIONALE ARTISANAT KOULIKORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 125 000	0	850 000
3.1.2	Organisation et/ou participation aux manifestations de promotions artisanales				1 700 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 526 000	0	610 400
3.1.2	Organisation et/ou participation aux manifestations de promotions artisanales				1 220 800		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	850 000	0	340 000
3.1.2	Organisation et/ou participation aux manifestations de promotions artisanales				680 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	425 000	0	170 000
3.1.2	Organisation et/ou participation aux manifestations de promotions artisanales				340 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 047 000	0	1 637 600
3.1.2	Organisation et/ou participation aux manifestations de promotions artisanales				1 637 600		
Total Chapitre :		0	0	0	6 973 000	0	3 608 000
Total Action :		0	0	0	6 973 000	0	3 608 000
Total Programme :		0	0	0	6 973 000	0	3 608 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-051 Promotion du Secteur du Tourisme

Développement et Promotion du tourisme

22-3-2014-0780-003-020000 DIRECTION REGIONALE DE L'HOTELERIE ET TOURISME DE KOULIKORO

	0	0	0		0	
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
5.1.1 Renforcement des capacités des structures institutionnelles en charge du tourisme et de l'hôtellerie				1 615 200		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	807 000	0	322 800
5.1.1 Renforcement des capacités des structures institutionnelles en charge du tourisme et de l'hôtellerie				645 600		
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	0	0	0	1 615 000	0	646 000
5.1.1 Renforcement des capacités des structures institutionnelles en charge du tourisme et de l'hôtellerie				1 292 000		
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	807 000	0	322 800
5.1.1 Renforcement des capacités des structures institutionnelles en charge du tourisme et de l'hôtellerie				645 600		
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 615 000	0	646 000
5.1.1 Renforcement des capacités des structures institutionnelles en charge du tourisme et de l'hôtellerie				1 292 000		
62-2-1-12 Entretien courant des batiments	0	0	0	951 000	0	760 800
5.1.1 Renforcement des capacités des structures institutionnelles en charge du tourisme et de l'hôtellerie				760 800		
Total Chapitre :	0	0	0	7 814 000	0	3 506 000
Total Action :	0	0	0	7 814 000	0	3 506 000
Total Programme :	0	0	0	7 814 000	0	3 506 000
Total Section :	0	0	0	79 802 000	0	52 305 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes

Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunesses

22-3-2009-0698-016-020000 DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. KKORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				1 918 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	964 000	0	385 600
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				915 800		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	404 000	0	161 600
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				383 800		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 151 000	0	1 720 800
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				2 151 000		
62-9-1-20	Besoins nouveaux activités de jeunesse	0	0	0	3 553 000	0	888 250
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				2 842 400		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	86 863 000	0	69 490 400
1.2.3	Prise en charge des dépenses de personnel des DRJSAC				86 863 000		
Total Chapitre :		0	0	0	95 954 000	0	73 454 250

23-3-2009-0698-017-021009 SERVICE DE CERCLE JSAC KOULIKORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	404 000	0	161 600
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				383 800		
Total Chapitre :		0	0	0	1 211 000	0	484 400

23-3-2009-0698-018-022000 SERVICE DE CERCLE JSAC BANAMBA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	404 000	0	161 600
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				383 800		
Total Chapitre :		0	0	0	1 211 000	0	484 400

23-3-2009-0698-019-023000 SERVICE DE CERCLE JSAC DIOILA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	404 000	0	161 600
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				383 800		
Total Chapitre :		0	0	0	1 211 000	0	484 400

23-3-2009-0698-020-024000 SERVICE DE CERCLE JSAC KANGABA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	404 000	0	161 600
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				383 800		
Total Chapitre :		0	0	0	1 211 000	0	484 400

23-3-2009-0698-021-025000 SERVICE DE CERCLE JSAC KATI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	404 000	0	161 600
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				383 800		
Total Chapitre :		0	0	0	1 211 000	0	484 400

23-3-2009-0698-022-026000 SERVICE DE CERCLE JSAC KOLOKANI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
-----------	---	---	---	---	---------	---	---------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes

Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunesses

23-3-2009-0698-022-026000 SERVICE DE CERCLE JSAC KOLOKANI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.2 Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes 766 650

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 404 000 0 161 600

1.2.2 Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes 383 800

Total Chapitre : 0 0 0 1 211 000 0 484 400

23-3-2009-0698-023-027000 SERVICE DE CERCLE JSAC NARA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.2 Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes 766 650

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 404 000 0 161 600

1.2.2 Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes 383 800

Total Chapitre : 0 0 0 1 211 000 0 484 400

Total Action : 0 0 0 104 431 000 0 76 845 050

Encadrement des jeunes

34-3-2006-0507-003-021009 CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES KOULIKORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.3.2 Prise en charge des activités des Centres de Promotion des Jeunes 814 150

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 404 000 0 161 600

2.3.2 Prise en charge des activités des Centres de Promotion des Jeunes 383 800

Total Chapitre : 0 0 0 1 261 000 0 504 400

Total Action : 0 0 0 1 261 000 0 504 400

Total Programme : 0 0 0 105 692 000 0 77 349 450

Total Section : 0 0 0 105 692 000 0 77 349 450

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Orientation et Suivi de la mise en oeuvre de la politique de la santé

22-3-1990-0264-003-020000 DIRECTION REGIONALE SANTE KOULIKORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 234 000	0	1 293 600
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				2 587 200		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	2 375 000	0	950 000
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				1 900 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 526 000	0	1 010 400
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				2 020 800		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 586 000	0	634 400
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				1 268 800		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	807 000	0	322 800
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				645 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 019 000	0	807 600
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				1 615 200		
61-4-1-05	Maintenance matériels & équipements sanitaires	0	0	0	106 173 000	0	42 469 200
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				84 938 400		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	12 260 000	0	9 808 000
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				9 808 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre	0	0	0	13 128 000	0	5 907 600
3.1.1	maladies) Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				11 815 200		
64-5-2-08	Subvention aux organismes publics (Programme	0	0	0	10 477 000	0	4 714 650
3.1.1	Palu) Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				9 429 300		
64-5-2-09	Subvention césarienne	0	0	0	134 283 000	0	67 141 500
3.1.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				134 283 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	13 373 000	0	6 017 850
3.1.1	Hygiène) Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				12 035 700		
65-9-2-03	Epidemies & Catastrophes	0	0	0	19 643 000	0	7 857 200
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				15 714 400		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	2 953 556 000	0	2 362 844 800
2.3.1	Prise en charge des dépenses de personnel DNS/DRS				2 953 556 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 275 440 000	0	2 511 779 600
Total Action :		0	0	0	3 275 440 000	0	2 511 779 600

Santé communautaire

70-1-1996-0059-130-021001 COMMUNE DE DINANDOUGOU

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre	0	0	0	1 504 000	0	676 800
1.2.1	maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 353 600		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	1 096 000	0	493 200
1.2.1	Hygiène) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				986 400		
Total Chapitre :		0	0	0	3 600 000	0	1 970 000

70-1-1996-0059-131-021002 COMMUNE DE KOULA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre	0	0	0	2 279 000	0	1 025 550
1.2.1	maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 051 100		
64-5-2-16	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	0	0	0	733 000	0	329 850

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-131-021002 COMMUNE DE KOULA

64-5-2-16 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 659 700

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 8 957 000 0 7 165 600

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 8 957 000

Total Chapitre : 0 0 0 12 969 000 0 9 321 000

70-1-1996-0059-132-021003 COMMUNE DE DOUMBA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 769 000 0 346 050

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 692 100

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 561 000 0 252 450

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 504 900

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 10 639 000 0 8 511 200

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 10 639 000

Total Chapitre : 0 0 0 12 969 000 0 9 909 700

70-1-1996-0059-133-021004 COMMUNE DE MEGUETAN

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 1 539 000 0 692 550

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 1 385 100

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 1 121 000 0 504 450

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 1 008 900

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 24 353 000 0 19 482 400

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 24 353 000

Total Chapitre : 0 0 0 28 013 000 0 21 479 400

70-1-1996-0059-134-021005 COMMUNE DE NYAMINA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 3 768 000 0 1 695 600

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 3 391 200

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 2 742 000 0 1 233 900

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 2 467 800

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 12 167 000 0 9 733 600

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 12 167 000

Total Chapitre : 0 0 0 19 677 000 0 13 463 100

70-1-1996-0059-135-021006 COMMUNE DE SIRAKOROLA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 2 310 000 0 1 039 500

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 2 079 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 1 702 000 0 765 900

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 1 531 800

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 10 954 000 0 8 763 200

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 10 954 000

Total Chapitre : 0 0 0 15 966 000 0 11 368 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-136-021007 COMMUNE DE TIENFALA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	769 000	0	346 050
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				692 100		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	561 000	0	252 450
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				504 900		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	8 840 000	0	7 072 000
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				8 840 000		

Total Chapitre : 0 0 0 11 170 000 0 8 470 500

70-1-1996-0059-137-021008 COMMUNE DE TOUGOUNI

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	769 000	0	346 050
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				692 100		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	561 000	0	252 450
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				504 900		

Total Chapitre : 0 0 0 2 330 000 0 1 398 500

70-1-1996-0059-138-021009 COMMUNE URBAINE DE KOULIKORO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	2 805 000	0	1 262 250
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 524 500		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	1 909 000	0	859 050
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 718 100		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	45 351 000	0	36 280 800
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				45 351 000		

Total Chapitre : 0 0 0 51 065 000 0 39 202 100

70-1-1996-0059-139-022001 COMMUNE DE BANAMBA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	2 310 000	0	1 039 500
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 079 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	1 683 000	0	757 350
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 514 700		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	14 726 000	0	11 780 800
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				14 726 000		

Total Chapitre : 0 0 0 19 719 000 0 14 377 650

70-1-1996-0059-140-022002 COMMUNE DE BEN KADI

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	769 000	0	346 050
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				692 100		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	561 000	0	252 450
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				504 900		

Total Chapitre : 0 0 0 2 330 000 0 1 398 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-141-022003 COMMUNE DE BORON

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	3 009 000	0	1 354 050
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 708 100		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	2 194 000	0	987 300
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 974 600		
Total Chapitre :		0	0	0	6 203 000	0	3 141 350

70-1-1996-0059-142-022004 COMMUNE DE SEBETE

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	769 000	0	346 050
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				692 100		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	561 000	0	252 450
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				504 900		
Total Chapitre :		0	0	0	2 330 000	0	1 398 500

70-1-1996-0059-143-022005 COMMUNE DE DUGUWOLOWULA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	3 009 000	0	1 354 050
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 708 100		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	2 194 000	0	987 300
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 974 600		
Total Chapitre :		0	0	0	14 533 000	0	9 805 350

70-1-1996-0059-144-022006 COMMUNE DE KIBAN

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	769 000	0	346 050
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				692 100		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	561 000	0	252 450
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				504 900		
Total Chapitre :		0	0	0	2 330 000	0	1 398 500

70-1-1996-0059-145-022007 COMMUNE DE MADINA-SACKO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	7 203 000	0	3 241 350
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				6 482 700		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	1 096 000	0	493 200
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				986 400		
Total Chapitre :		0	0	0	14 545 000	0	8 731 350

70-1-1996-0059-146-022008 COMMUNE DE TOUBACORO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
-----------	--------------------------	---	---	---	-----------	---	---------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-146-022008 COMMUNE DE TOUBACORO

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

769 000

0

346 050

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

692 100

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

561 000

0

252 450

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

504 900

Total Chapitre :

0

0

0

2 330 000

0

1 398 500

70-1-1996-0059-147-022009 COMMUNE DE TOUBAKOROBA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

1 387 000

0

624 150

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 248 300

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

709 000

0

319 050

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

638 100

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

4 560 000

0

3 648 000

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

4 560 000

Total Chapitre :

0

0

0

7 656 000

0

5 391 200

70-1-1996-0059-148-023001 COMMUNE DE BANCO

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

3 761 000

0

1 692 450

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

3 384 900

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

2 744 000

0

1 234 800

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

2 469 600

Total Chapitre :

0

0

0

7 505 000

0

3 727 250

70-1-1996-0059-149-023002 COMMUNE DE BENKADI

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

769 000

0

346 050

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

692 100

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

561 000

0

252 450

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

504 900

Total Chapitre :

0

0

0

2 330 000

0

1 398 500

70-1-1996-0059-150-023003 COMMUNE DE BINKO

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

1 539 000

0

692 550

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 385 100

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

1 123 000

0

505 350

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 010 700

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

7 851 000

0

6 280 800

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

7 851 000

Total Chapitre :

0

0

0

11 513 000

0

8 278 700

70-1-1996-0059-151-023004 COMMUNE DE DEGNEKORO

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-151-023004 COMMUNE DE DEGNEKORO

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

769 000

0

346 050

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

692 100

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

561 000

0

252 450

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

504 900

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

5 624 000

0

4 499 200

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

5 624 000

Total Chapitre :

0

0

0

7 954 000

0

5 897 700

70-1-1996-0059-152-023005 COMMUNE DE DIEDOUGOU

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

769 000

0

346 050

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

692 100

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

225 000

0

101 250

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

202 500

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

7 571 000

0

6 056 800

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

7 571 000

Total Chapitre :

0

0

0

9 565 000

0

7 304 100

70-1-1996-0059-153-023006 COMMUNE DE DIOUMAN

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

769 000

0

346 050

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

692 100

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

561 000

0

252 450

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

504 900

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

5 869 000

0

4 695 200

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

5 869 000

Total Chapitre :

0

0

0

8 199 000

0

6 093 700

70-1-1996-0059-154-023007 COMMUNE DE DOLENDOUGOU

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

769 000

0

346 050

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

692 100

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

561 000

0

252 450

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

504 900

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

4 920 000

0

3 936 000

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

4 920 000

Total Chapitre :

0

0

0

7 250 000

0

5 334 500

70-1-1996-0059-155-023008 COMMUNE DE GUEGNEKA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

769 000

0

346 050

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

692 100

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

561 000

0

252 450

Hygiène

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-155-023008 COMMUNE DE GUEGNEKA

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 504 900

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 9 324 000 0 7 459 200

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 9 324 000

Total Chapitre : 0 0 0 11 654 000 0 8 857 700

70-1-1996-0059-156-023009 COMMUNE DE KALADOUGOU

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 1 504 000 0 676 800

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 1 353 600

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 1 096 000 0 493 200

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 986 400

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 12 346 000 0 9 876 800

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 12 346 000

Total Chapitre : 0 0 0 15 946 000 0 11 846 800

70-1-1996-0059-157-023010 COMMUNE DE KEMEKAFO

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 769 000 0 346 050

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 692 100

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 561 000 0 252 450

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 504 900

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 7 739 000 0 6 191 200

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 7 739 000

Total Chapitre : 0 0 0 10 069 000 0 7 589 700

70-1-1996-0059-158-023011 COMMUNE DE KERELA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 769 000 0 346 050

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 692 100

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 561 000 0 252 450

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 504 900

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 4 947 000 0 3 957 600

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 4 947 000

Total Chapitre : 0 0 0 7 277 000 0 5 356 100

70-1-1996-0059-159-023013 COMMUNE DE MASSIGUI

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 4 523 000 0 2 035 350

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 4 070 700

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 3 291 000 0 1 480 950

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 2 961 900

Total Chapitre : 0 0 0 8 814 000 0 4 316 300

70-1-1996-0059-160-023014 COMMUNE DE NANGOLA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 1 000 000 0 800 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-160-023014 COMMUNE DE NANGOLA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

769 000

0

346 050

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

692 100

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

561 000

0

252 450

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

504 900

Total Chapitre :

0

0

0

2 330 000

0

1 398 500

70-1-1996-0059-161-023015 COMMUNE DE NIANTJILA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

1 504 000

0

676 800

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 353 600

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

1 096 000

0

493 200

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

986 400

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

6 493 000

0

5 194 400

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

6 493 000

Total Chapitre :

0

0

0

10 093 000

0

7 164 400

70-1-1996-0059-162-023016 COMMUNE DE N'DOLONDOUGOU

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

769 000

0

346 050

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

692 100

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

561 000

0

252 450

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

504 900

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

4 492 000

0

3 593 600

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

4 492 000

Total Chapitre :

0

0

0

6 822 000

0

4 992 100

70-1-1996-0059-163-023017 COMMUNE DE DIEBE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

769 000

0

346 050

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

692 100

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

561 000

0

252 450

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

504 900

Total Chapitre :

0

0

0

2 330 000

0

1 398 500

70-1-1996-0059-164-023018 COMMUNE DE N'GARADOUGOU

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

1 504 000

0

676 800

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 353 600

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

1 096 000

0

493 200

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

986 400

Total Chapitre :

0

0

0

3 600 000

0

1 970 000

70-1-1996-0059-165-023019 COMMUNE DE N'GOLOBOUGOU

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-165-023019 COMMUNE DE N'GOLOBOUGOU

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

769 000

0

346 050

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

692 100

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

561 000

0

252 450

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

504 900

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

11 849 000

0

9 479 200

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

11 849 000

Total Chapitre :

0

0

0

14 179 000

0

10 877 700

70-1-1996-0059-166-023020 COMMUNE DE TENINDOUGOU

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

693 000

0

311 850

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

623 700

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

203 000

0

91 350

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

182 700

Total Chapitre :

0

0

0

1 896 000

0

1 203 200

70-1-1996-0059-167-023021 COMMUNE DE WACORO

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

769 000

0

346 050

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

692 100

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

561 000

0

252 450

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

504 900

Total Chapitre :

0

0

0

2 330 000

0

1 398 500

70-1-1996-0059-168-023022 COMMUNE DE ZAN COULIBALY

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

769 000

0

346 050

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

692 100

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

2 441 000

0

1 098 450

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

2 196 900

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

8 042 000

0

6 433 600

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

8 042 000

Total Chapitre :

0

0

0

12 252 000

0

8 678 100

70-1-1996-0059-169-023023 COMMUNE DE JEKAFO

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

1 223 000

0

550 350

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 100 700

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

354 000

0

159 300

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

318 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

5 658 000

0

4 526 400

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

5 658 000

Total Chapitre :

0

0

0

8 235 000

0

6 036 050

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-170-023024 COMMUNE DE KILIDOUGOU

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 539 000	0	692 550
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 385 100		

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	449 000	0	202 050
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				404 100		

Total Chapitre :		0	0	0	2 988 000	0	1 694 600
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------	------------------

70-1-1996-0059-171-024001 COMMUNE DE BENKADI

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 387 000	0	624 150
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 248 300		

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	709 000	0	319 050
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				638 100		

66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	15 774 000	0	12 619 200
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				15 774 000		

Total Chapitre :		0	0	0	18 870 000	0	14 362 400
-------------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	----------	-------------------

70-1-1996-0059-172-024003 COMMUNE DE SELEFOUGOU

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	769 000	0	346 050
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				692 100		

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	225 000	0	101 250
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				202 500		

66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 193 000	0	3 354 400
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				4 193 000		

Total Chapitre :		0	0	0	6 187 000	0	4 601 700
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------	------------------

70-1-1996-0059-173-024004 COMMUNE DE MINIDIAN

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	769 000	0	346 050
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				692 100		

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	225 000	0	101 250
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				202 500		

66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	25 113 000	0	20 090 400
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				25 113 000		

Total Chapitre :		0	0	0	27 107 000	0	21 337 700
-------------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	----------	-------------------

70-1-1996-0059-174-024005 COMMUNE DE NARENA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 264 000	0	568 800
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 137 600		

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	449 000	0	202 050
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				404 100		

66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	5 228 000	0	4 182 400
-----------	--------------------------------	---	---	---	-----------	---	-----------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-174-024005 COMMUNE DE NARENA

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

5 228 000

Total Chapitre :

0 0 0 7 941 000 0 5 753 250

70-1-1996-0059-175-024006 COMMUNE DE BALAN-BAKAMA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0 0 0 1 000 000 0 800 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0 0 0 769 000 0 346 050

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

692 100

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0 0 0 225 000 0 101 250

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

202 500

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0 0 0 4 973 000 0 3 978 400

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

4 973 000

Total Chapitre :

0 0 0 6 967 000 0 5 225 700

70-1-1996-0059-176-024007 COMMUNE DE NOUGA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0 0 0 1 000 000 0 800 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0 0 0 769 000 0 346 050

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

692 100

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0 0 0 225 000 0 101 250

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

202 500

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0 0 0 4 018 000 0 3 214 400

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

4 018 000

Total Chapitre :

0 0 0 6 012 000 0 4 461 700

70-1-1996-0059-177-024008 COMMUNE DE KANIOGO

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0 0 0 1 000 000 0 800 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0 0 0 2 079 000 0 935 550

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 871 100

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0 0 0 608 000 0 273 600

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

547 200

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0 0 0 4 732 000 0 3 785 600

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

4 732 000

Total Chapitre :

0 0 0 8 419 000 0 5 794 750

70-1-1996-0059-178-024009 COMMUNE DE KARAN

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0 0 0 1 000 000 0 800 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0 0 0 769 000 0 346 050

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

692 100

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0 0 0 225 000 0 101 250

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

202 500

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0 0 0 3 634 000 0 2 907 200

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

3 634 000

Total Chapitre :

0 0 0 5 628 000 0 4 154 500

70-1-1996-0059-179-024010 COMMUNE DE MARAMANDOUGOU

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0 0 0 1 000 000 0 800 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-179-024010 COMMUNE DE MARAMANDOUGOU

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 1 539 000 0 692 550

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 1 385 100

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 449 000 0 202 050

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 404 100

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 7 140 000 0 5 712 000

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 7 140 000

Total Chapitre : 0 0 0 10 128 000 0 7 406 600

70-1-1996-0059-180-025001 COMMUNE DE BAGUINEDA-CAMP

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 1 539 000 0 692 550

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 1 385 100

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 449 000 0 202 050

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 404 100

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 7 845 000 0 6 276 000

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 7 845 000

Total Chapitre : 0 0 0 10 833 000 0 7 970 600

70-1-1996-0059-181-025002 COMMUNE DE BANCOUMANA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 2 080 000 0 936 000

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 1 872 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 610 000 0 274 500

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 549 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 3 020 000 0 2 416 000

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 3 020 000

Total Chapitre : 0 0 0 6 710 000 0 4 426 500

70-1-1996-0059-182-025003 COMMUNE DE BOSSOFLA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 769 000 0 346 050

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 692 100

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 225 000 0 101 250

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 202 500

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 3 848 000 0 3 078 400

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 3 848 000

Total Chapitre : 0 0 0 5 842 000 0 4 325 700

70-1-1996-0059-183-025004 COMMUNE DE BOUGOULA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 769 000 0 346 050

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 692 100

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 225 000 0 101 250

Hygiène

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-183-025004 COMMUNE DE BOUGOULA

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

202 500

Total Chapitre :

0

0

0

1 994 000

0

1 247 300

70-1-1996-0059-184-025005 COMMUNE DE DABAN

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

769 000

0

346 050

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

225 000

0

101 250

Total Chapitre :

0

0

0

1 994 000

0

1 247 300

70-1-1996-0059-185-025006 COMMUNE DE DIALAKOROBA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

0

800 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 539 000

0

692 550

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

449 000

0

202 050

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

3 993 000

0

3 194 400

Total Chapitre :

0

0

0

6 981 000

0

4 889 000

70-1-1996-0059-186-025007 COMMUNE DE DIALAKORODJI

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

0

800 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

769 000

0

346 050

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

225 000

0

101 250

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

16 278 000

0

13 022 400

Total Chapitre :

0

0

0

18 272 000

0

14 269 700

70-1-1996-0059-187-025008 COMMUNE DE DIEDOUGOU

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

0

800 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 539 000

0

692 550

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 123 000

0

505 350

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

3 452 000

0

2 761 600

Total Chapitre :

0

0

0

7 114 000

0

4 759 500

70-1-1996-0059-188-025009 COMMUNE DE DIO GARE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

0

800 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

769 000

0

346 050

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-188-025009 COMMUNE DE DIO GARE

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)						
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				692 100		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	225 000	0	101 250
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				202 500		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	11 001 000	0	8 800 800
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				11 001 000		

Total Chapitre : 0 0 0 12 995 000 0 10 048 100

70-1-1996-0059-189-025010 COMMUNE DE DOGODOUMAN

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	769 000	0	346 050
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				692 100		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	225 000	0	101 250
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				202 500		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	15 720 000	0	12 576 000
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				15 720 000		

Total Chapitre : 0 0 0 17 714 000 0 13 823 300

70-1-1996-0059-190-025011 COMMUNE DE DOMBILA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	769 000	0	346 050
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				692 100		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	225 000	0	101 250
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				202 500		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	5 110 000	0	4 088 000
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				5 110 000		

Total Chapitre : 0 0 0 7 104 000 0 5 335 300

70-1-1996-0059-191-025012 COMMUNE DE FARABA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	769 000	0	346 050
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				692 100		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	225 000	0	101 250
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				202 500		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 783 000	0	3 026 400
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				3 783 000		

Total Chapitre : 0 0 0 5 777 000 0 4 273 700

70-1-1996-0059-192-025013 COMMUNE DE TIAKADOUGOU-DIALAKORO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	769 000	0	346 050
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				692 100		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	225 000	0	101 250
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				202 500		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 266 000	0	3 412 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-192-025013 COMMUNE DE TIAKADOUGOU-DIALAKORO

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

4 266 000

Total Chapitre : 0 0 0 6 260 000 0 4 660 100

70-1-1996-0059-193-025014 COMMUNE DE KALABANCORO

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 3 854 000 0 1 734 300

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

3 468 600

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 125 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 120 436 000 0 96 348 800

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

120 436 000

Total Chapitre : 0 0 0 126 415 000 0 99 389 350

70-1-1996-0059-194-025015 COMMUNE DE KALIFABOUGOU

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 769 000 0 346 050

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

692 100

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

225 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 8 351 000 0 6 680 800

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

8 351 000

Total Chapitre : 0 0 0 10 345 000 0 7 928 100

70-1-1996-0059-195-025016 COMMUNE DE KAMBILA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 769 000 0 346 050

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

692 100

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

225 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 2 947 000 0 2 357 600

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

2 947 000

Total Chapitre : 0 0 0 4 941 000 0 3 604 900

70-1-1996-0059-196-025017 COMMUNE DE KOUROUBA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 769 000 0 346 050

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

692 100

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

225 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 4 050 000 0 3 240 000

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

4 050 000

Total Chapitre : 0 0 0 6 044 000 0 4 487 300

70-1-1996-0059-197-025018 COMMUNE DE MANDE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 769 000 0 346 050

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

692 100

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

225 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-197-025018 COMMUNE DE MANDE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

2 805 000

0

1 262 250

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

2 524 500

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

900 000

0

405 000

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

810 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

23 481 000

0

18 784 800

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

23 481 000

Total Chapitre :

0

0

0

28 186 000

0

21 252 050

70-1-1996-0059-198-025019 COMMUNE DE MORIBABOUGOU

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

769 000

0

346 050

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

692 100

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

225 000

0

101 250

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

202 500

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

10 556 000

0

8 444 800

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

10 556 000

Total Chapitre :

0

0

0

12 550 000

0

9 692 100

70-1-1996-0059-199-025020 COMMUNE DE N'GABACORO-DROIT

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

769 000

0

346 050

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

692 100

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

225 000

0

101 250

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

202 500

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

4 093 000

0

3 274 400

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

4 093 000

Total Chapitre :

0

0

0

6 087 000

0

4 521 700

70-1-1996-0059-200-025021 COMMUNE DE NIAGADINA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

1 539 000

0

692 550

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 385 100

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

449 000

0

202 050

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

404 100

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

6 496 000

0

5 196 800

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

6 496 000

Total Chapitre :

0

0

0

9 484 000

0

6 891 400

70-1-1996-0059-201-025022 COMMUNE DE MOUNTOUGOULA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

1 539 000

0

692 550

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 385 100

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

449 000

0

202 050

Hygiène

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-201-025022 COMMUNE DE MOUNTOUGOULA

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

404 100

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

9 089 000

0

7 271 200

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

9 089 000

Total Chapitre :

0

0

0

12 077 000

0

8 965 800

70-1-1996-0059-202-025023 COMMUNE DE N'GOURABA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

769 000

0

346 050

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

692 100

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

225 000

0

101 250

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

202 500

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

2 566 000

0

2 052 800

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

2 566 000

Total Chapitre :

0

0

0

4 560 000

0

3 300 100

70-1-1996-0059-203-025024 COMMUNE DE N'TJIBA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

776 000

0

349 200

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

698 400

64-5-2-16 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène

0

0

0

250 000

0

112 500

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

225 000

Total Chapitre :

0

0

0

2 026 000

0

1 261 700

70-1-1996-0059-204-025025 COMMUNE DE OUELESSEBOUGOU

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

3 854 000

0

1 734 300

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

3 468 600

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

1 125 000

0

506 250

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 012 500

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

34 481 000

0

27 584 800

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

34 481 000

Total Chapitre :

0

0

0

40 460 000

0

30 625 350

70-1-1996-0059-205-025026 COMMUNE DE SAFO

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

769 000

0

346 050

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

692 100

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

225 000

0

101 250

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

202 500

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

9 275 000

0

7 420 000

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

9 275 000

Total Chapitre :

0

0

0

11 269 000

0

8 667 300

70-1-1996-0059-206-025027 COMMUNE DE SANANKORO-DJITOU MOU

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-206-025027 COMMUNE DE SANANKORO-DJITOU MOU

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 987 000 0 444 150

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 888 300

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 225 000 0 101 250

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 202 500

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 2 698 000 0 2 158 400

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 2 698 000

Total Chapitre : 0 0 0 4 910 000 0 3 503 800

70-1-1996-0059-207-025028 COMMUNE DE SANANKOROBA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 769 000 0 346 050

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 692 100

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 225 000 0 101 250

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 202 500

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 11 021 000 0 8 816 800

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 11 021 000

Total Chapitre : 0 0 0 13 015 000 0 10 064 100

70-1-1996-0059-208-025029 COMMUNE DE SIBY

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 2 310 000 0 1 039 500

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 2 079 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 674 000 0 303 300

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 606 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 5 137 000 0 4 109 600

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 5 137 000

Total Chapitre : 0 0 0 9 121 000 0 6 252 400

70-1-1996-0059-209-025031 COMMUNE DE NIOUMA-MAKAMA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 769 000 0 346 050

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 692 100

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 225 000 0 101 250

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 202 500

Total Chapitre : 0 0 0 1 994 000 0 1 247 300

70-1-1996-0059-210-025032 COMMUNE DE DOUBABOUGOU

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 769 000 0 346 050

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 692 100

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 225 000 0 101 250

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 202 500

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 2 512 000 0 2 009 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-210-025032 COMMUNE DE DOUBABOUGOU

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

2 512 000

Total Chapitre : 0 0 0 4 506 000 0 3 256 900

70-1-1996-0059-211-025033 COMMUNE DE DIAGO

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 769 000 0 346 050

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

692 100

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 225 000 0 101 250

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

202 500

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 4 982 000 0 3 985 600

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

4 982 000

Total Chapitre : 0 0 0 6 976 000 0 5 232 900

70-1-1996-0059-212-025034 COMMUNE DE TIELE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 769 000 0 346 050

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

692 100

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 225 000 0 101 250

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

202 500

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 8 216 000 0 6 572 800

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

8 216 000

Total Chapitre : 0 0 0 10 210 000 0 7 820 100

70-1-1996-0059-213-025035 COMMUNE DE YELEKEBOUGOU

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 769 000 0 346 050

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

692 100

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 225 000 0 101 250

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

202 500

Total Chapitre : 0 0 0 1 994 000 0 1 247 300

70-1-1996-0059-214-025036 COMMUNE DE SANGAREBOUGOU

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 769 000 0 346 050

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

692 100

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 225 000 0 101 250

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

202 500

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 34 783 000 0 27 826 400

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

34 783 000

Total Chapitre : 0 0 0 36 777 000 0 29 073 700

70-1-1996-0059-215-025037 COMMUNE DE KATI

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 3 581 000 0 1 611 450

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-215-025037 COMMUNE DE KATI

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)						
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM					3 222 900	

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	1 125 000	0	506 250
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 012 500		

66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	73 413 000	0	58 730 400
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				73 413 000		

Total Chapitre :		0	0	0	79 119 000	0	61 648 100
-------------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	----------	-------------------

70-1-1996-0059-216-025038 COMMUNE DE SOBRA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	769 000	0	346 050
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				692 100		

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	225 000	0	101 250
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				202 500		

66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	5 342 000	0	4 273 600
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				5 342 000		

Total Chapitre :		0	0	0	7 336 000	0	5 520 900
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------	------------------

70-1-1996-0059-217-026001 COMMUNE DE DIDIENI

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	3 085 000	0	1 388 250
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 776 500		

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	900 000	0	405 000
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				810 000		

66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	15 726 000	0	12 580 800
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				15 726 000		

Total Chapitre :		0	0	0	20 711 000	0	15 174 050
-------------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	----------	-------------------

70-1-1996-0059-218-026002 COMMUNE DE GUIHOYO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 504 000	0	676 800
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 353 600		

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	439 000	0	197 550
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				395 100		

Total Chapitre :		0	0	0	2 943 000	0	1 674 350
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------	------------------

70-1-1996-0059-219-026003 COMMUNE DE KOLOKANI

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 387 000	0	624 150
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 248 300		

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	407 000	0	183 150
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				366 300		

66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	9 801 000	0	7 840 800
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				9 801 000		

Total Chapitre :		0	0	0	12 595 000	0	9 448 100
-------------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	----------	------------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-220-026004 COMMUNE DE MANSATONLA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	3 085 000	0	1 388 250
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 776 500		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	900 000	0	405 000
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				810 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	9 032 000	0	7 225 600
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				9 032 000		

Total Chapitre : 0 0 0 14 017 000 0 9 818 850

70-1-1996-0059-221-026005 COMMUNE DE NONKON

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	769 000	0	346 050
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				692 100		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	225 000	0	101 250
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				202 500		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	6 094 000	0	4 875 200
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				6 094 000		

Total Chapitre : 0 0 0 8 088 000 0 6 122 500

70-1-1996-0059-222-026006 COMMUNE DE NOSSOMBOUGOU

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	477 000	0	214 650
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				429 300		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	225 000	0	101 250
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				202 500		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	7 907 000	0	6 325 600
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				7 907 000		

Total Chapitre : 0 0 0 9 609 000 0 7 441 500

70-1-1996-0059-223-026007 COMMUNE DE OUOLODO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	769 000	0	346 050
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				692 100		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	225 000	0	101 250
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				202 500		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 973 000	0	3 978 400
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				4 973 000		

Total Chapitre : 0 0 0 6 967 000 0 5 225 700

70-1-1996-0059-224-026008 COMMUNE DE SAGABALA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	2 906 000	0	1 307 700
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 615 400		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	879 000	0	395 550
	Hygiène						

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-224-026008 COMMUNE DE SAGABALA

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 791 100

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 13 569 000 0 10 855 200

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 13 569 000

Total Chapitre : 0 0 0 18 354 000 0 13 358 450

70-1-1996-0059-225-026009 COMMUNE DE SEBECORO I

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 2 256 000 0 1 015 200

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 2 030 400

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 658 000 0 296 100

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 592 200

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 3 325 000 0 2 660 000

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 3 325 000

Total Chapitre : 0 0 0 7 239 000 0 4 771 300

70-1-1996-0059-226-026010 COMMUNE DE TIORIBOUGOU

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 529 000 0 238 050

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 476 100

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 225 000 0 101 250

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 202 500

Total Chapitre : 0 0 0 1 754 000 0 1 139 300

70-1-1996-0059-227-027001 COMMUNE DE ALLAHINA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 769 000 0 346 050

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 692 100

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 225 000 0 101 250

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 202 500

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 6 384 000 0 5 107 200

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 6 384 000

Total Chapitre : 0 0 0 8 378 000 0 6 354 500

70-1-1996-0059-228-027002 COMMUNE DE DABO

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 1 539 000 0 692 550

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 1 385 100

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 449 000 0 202 050

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 404 100

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 8 914 000 0 7 131 200

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 8 914 000

Total Chapitre : 0 0 0 11 902 000 0 8 825 800

70-1-1996-0059-229-027003 COMMUNE DE DILLY

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 1 539 000 0 692 550

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 1 385 100

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 449 000 0 202 050

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 404 100

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 8 914 000 0 7 131 200

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 8 914 000

Total Chapitre : 0 0 0 11 902 000 0 8 825 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-229-027003 COMMUNE DE DILLY

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

769 000

0

346 050

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

692 100

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

225 000

0

101 250

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

202 500

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

7 588 000

0

6 070 400

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

7 588 000

Total Chapitre :

0

0

0

9 582 000

0

7 317 700

70-1-1996-0059-230-027004 COMMUNE DE DOGOFRY

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

2 079 000

0

935 550

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 871 100

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

608 000

0

273 600

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

547 200

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

8 643 000

0

6 914 400

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

8 643 000

Total Chapitre :

0

0

0

12 330 000

0

8 923 550

70-1-1996-0059-231-027005 COMMUNE DE FALLOU

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

2 310 000

0

1 039 500

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

2 079 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

674 000

0

303 300

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

606 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

9 431 000

0

7 544 800

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

9 431 000

Total Chapitre :

0

0

0

13 415 000

0

9 687 600

70-1-1996-0059-232-027006 COMMUNE DE GUENEIBE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

776 000

0

349 200

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

698 400

64-5-2-16 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène

0

0

0

250 000

0

112 500

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

225 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

5 280 000

0

4 224 000

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

5 280 000

Total Chapitre :

0

0

0

7 306 000

0

5 485 700

70-1-1996-0059-233-027007 COMMUNE DE GUIRE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

1 387 000

0

624 150

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 248 300

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

406 000

0

182 700

Hygiène

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-233-027007 COMMUNE DE GUIRE

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 365 400

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 5 400 000 0 4 320 000

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 5 400 000

Total Chapitre : 0 0 0 8 193 000 0 5 926 850

70-1-1996-0059-234-027008 COMMUNE DE KORONGA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 776 000 0 349 200

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 698 400

64-5-2-16 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène 0 0 0 250 000 0 112 500

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 225 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 5 589 000 0 4 471 200

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 5 589 000

Total Chapitre : 0 0 0 7 615 000 0 5 732 900

70-1-1996-0059-235-027009 COMMUNE DE NARA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 769 000 0 346 050

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 692 100

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 225 000 0 101 250

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 202 500

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 43 908 000 0 35 126 400

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 43 908 000

Total Chapitre : 0 0 0 45 902 000 0 36 373 700

70-1-1996-0059-236-027010 COMMUNE DE NIAMANA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 3 009 000 0 1 354 050

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 2 708 100

64-5-2-16 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène 0 0 0 2 412 000 0 1 085 400

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 2 170 800

Total Chapitre : 0 0 0 6 421 000 0 3 239 450

70-1-1996-0059-237-027011 COMMUNE DE OUAGADOU

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 1 390 000 0 625 500

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 1 251 000

64-5-2-16 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène 0 0 0 448 000 0 201 600

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 403 200

Total Chapitre : 0 0 0 2 838 000 0 1 627 100

Total Action : 0 0 0 1 298 276 000 0 959 934 500

Santé de reference

23-1-2012-0007-031-021000 CONSEIL DE CERCLE DE KOULIKORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 314 000 0 925 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé de reference

23-1-2012-0007-031-021000 CONSEIL DE CERCLE DE KOULIKORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 1 851 200

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 852 000 0 340 800

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 681 600

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 2 000 000 0 1 600 000

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 351 000 0 540 400

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 1 080 800

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 649 000 0 259 600

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 519 200

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 11 804 000 0 9 443 200

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 9 443 200

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 6 908 000 0 3 108 600

maladies) Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf 6 217 200

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 870 400 0 696 320 000

2.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSRéf 870 400 000

Total Chapitre : 0 0 0 896 278 000 0 712 538 200

23-1-2012-0007-035-022000 CONSEIL DE CERCLE DE BANAMBA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 1 851 200

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 852 000 0 340 800

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 681 600

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 2 000 000 0 1 600 000

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 264 000 0 505 600

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 1 011 200

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 649 000 0 259 600

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 519 200

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 11 804 000 0 9 443 200

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 9 443 200

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 6 908 000 0 3 108 600

maladies) Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf 6 217 200

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 80 455 000 0 64 364 000

2.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSRéf 80 455 000

Total Chapitre : 0 0 0 106 246 000 0 80 547 400

23-1-2012-0007-040-023000 CONSEIL DE CERCLE DE DIOILA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 3 704 800

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 1 706 000 0 682 400

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 1 364 800

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 2 000 000 0 1 600 000

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 704 000 0 1 081 600

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 2 163 200

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 1 302 000 0 520 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé de reference

23-1-2012-0007-040-023000 CONSEIL DE CERCLE DE DIOILA

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 1 041 600

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 13 610 000 0 10 888 000

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 10 888 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 13 819 000 0 6 218 550

3.2.1 Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf 12 437 100

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 105 293 000 0 84 234 400

2.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSRéf 105 293 000

Total Chapitre : 0 0 0 145 065 000 0 107 078 150

23-1-2012-0007-041-024000 CONSEIL DE CERCLE DE KANGABA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 314 000 0 925 600

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 1 851 200

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 852 000 0 340 800

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 681 600

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 2 000 000 0 1 600 000

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 264 000 0 505 600

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 1 011 200

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 649 000 0 259 600

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 519 200

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 11 804 000 0 9 443 200

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 9 443 200

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 6 908 000 0 3 108 600

3.2.1 Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf 6 217 200

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 53 149 000 0 42 519 200

2.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSRéf 53 149 000

Total Chapitre : 0 0 0 78 940 000 0 58 702 600

23-1-2012-0007-045-025000 CONSEIL DE CERCLE DE KATI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 6 314 000 0 2 525 600

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 5 051 200

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 1 842 000 0 736 800

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 1 473 600

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 2 000 000 0 1 600 000

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 799 000 0 1 519 600

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 3 039 200

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 1 954 000 0 781 600

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 1 563 200

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 15 415 000 0 12 332 000

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 12 332 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 17 471 000 0 7 861 950

3.2.1 Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf 15 723 900

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 329 399 000 0 263 519 200

2.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSRéf 329 399 000

Total Chapitre : 0 0 0 378 194 000 0 290 876 750

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé de reference

23-1-2012-0007-049-026000 CONSEIL DE CERCLE DE KOLOKANI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 314 000	0	925 600
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				1 851 200		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	852 000	0	340 800
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				681 600		
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	2 000 000	0	1 600 000
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				2 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 264 000	0	505 600
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				1 011 200		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	649 000	0	259 600
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				519 200		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	11 804 000	0	9 443 200
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				9 443 200		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	6 908 000	0	3 108 600
3.2.1	Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf				6 217 200		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	47 081 000	0	37 664 800
2.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSRéf				47 081 000		
Total Chapitre :		0	0	0	72 872 000	0	53 848 200

23-1-2012-0007-052-027000 CONSEIL DE CERCLE DE NARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 314 000	0	925 600
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				1 851 200		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	852 000	0	340 800
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				681 600		
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	2 000 000	0	1 600 000
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				2 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 264 000	0	505 600
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				1 011 200		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	649 000	0	259 600
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				519 200		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	11 804 000	0	9 443 200
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				9 443 200		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	6 908 000	0	3 108 600
3.2.1	Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf				6 217 200		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	47 589 000	0	38 071 200
2.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSRéf				47 589 000		
Total Chapitre :		0	0	0	73 380 000	0	54 254 600
Total Action :		0	0	0	1 750 975 000	0	1 357 845 900
Total Programme :		0	0	0	6 324 691 000	0	4 829 560 000

2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire

Mise en oeuvre et suivi de la Politique Nationale de Promotion de l'Economie Sociale et Solidaire

22-3-2009-0578-003-020000 DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 119 000	0	847 600
2.2.1	Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre et du suivi de la PNPSES (Activités 3.1.33., 4.2.23. du P				1 695 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 201 000	0	480 400
2.2.1	Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre et du suivi de la PNPSES (Activités 3.1.33., 4.2.23. du P				960 800		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 390 000	0	956 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire

Mise en oeuvre et suivi de la Politique Nationale de Promotion de l'Economie Sociale et Solidaire

22-3-2009-0578-003-020000 *DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE*

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

2.2.1 *Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre et du suivi de la PNPSES (Activités 3.1.33., 4.2.23. du P* 1 912 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 **404 000** 0 **161 600**

2.2.1 *Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre et du suivi de la PNPSES (Activités 3.1.33., 4.2.23. du P* 323 200

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 **1 615 000** 0 **646 000**

2.2.1 *Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre et du suivi de la PNPSES (Activités 3.1.33., 4.2.23. du P* 1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 **4 045 000** 0 **3 236 000**

2.2.1 *Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre et du suivi de la PNPSES (Activités 3.1.33., 4.2.23. du P* 3 236 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 **191 578 000** 0 **153 262 400**

3.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 191 578 000

Total Chapitre : 0 0 0 **203 352 000** 0 **159 590 000**

Total Action : 0 0 0 **203 352 000** 0 **159 590 000**

Total Programme : 0 0 0 **203 352 000** 0 **159 590 000**

Total Section : 0 0 0 **6 528 043 000** 0 **4 989 150 000**

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-058 Programme Multisectoriel de Lutte Contre le SIDA

Lutte contre le sida

22-3-2004-0106-004-020000 SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA KKORO

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	9 213 000	0	4 145 850
4.1.1	Renforcement de la coordination de la lutte à tous les niveaux (national, régional)				8 291 700		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	14 019 000	0	11 215 200
4.1.1	Renforcement de la coordination de la lutte à tous les niveaux (national, régional)				14 019 000		
Total Chapitre :		0	0	0	23 232 000	0	15 361 050
Total Action :		0	0	0	23 232 000	0	15 361 050
Total Programme :		0	0	0	23 232 000	0	15 361 050
Total Section :		0	0	0	23 232 000	0	15 361 050

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-059 Promotion de la Femme

Amélioration des conditions de la femme

22-3-1999-0413-003-020000 DIRECTION REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE KKORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 478 000	0	991 200
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				1 982 400		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 447 000	0	578 800
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				1 157 600		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	404 000	0	161 600
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				323 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 615 000	0	646 000
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				1 292 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 994 000	0	1 595 200
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				1 595 200		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	85 008 000	0	68 006 400
1.1.1	Prise en charge du salaire et accessoires du personnel				85 008 000		
Total Chapitre :		0	0	0	92 946 000	0	71 979 200

23-3-2009-0239-007-021000 SCES LOCAUX PROMOTION FEMME ENFANT ET FAMILLE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 551 000	0	620 400
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				1 240 800		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 484 000	0	593 600
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				1 187 200		
Total Chapitre :		0	0	0	3 035 000	0	1 214 000

34-3-2004-0576-001-025025 CTRE FEM. FORMATION APPUI DVPT. MILIEU R. OUELESSEB.

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	910 000	0	364 000
1.1.1	Prise en charge du salaire et accessoires du personnel				728 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	439 000	0	175 600
1.1.1	Prise en charge du salaire et accessoires du personnel				351 200		
Total Chapitre :		0	0	0	1 349 000	0	539 600
Total Action :		0	0	0	97 330 000	0	73 732 800

Formation et Education de la Femme

22-3-2010-0125-003-020000 MAISON DE LA FEMME ET ENFANT KKORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
2.1.4	Information et sensibilisation des femmes et hommes sur la R 1325				92 933		
3.3.1	Suivi-évaluation des femmes formées et équipées				92 937		
3.2.1	Dotation en équipements/matériels des femmes formées en AGR pour leur insertion socioéconomiques dans				92 933		
2.1.2	Acquisition des biens et services				500 000		
4.2.3	Renforcement des capacités techniques des femmes dans le processus électoral.				92 933		
3.1.1	Formation en coupe et couture, teinture, coiffure, saponification, hôtellerie, house-keeping, informatique (92 933		
4.2.1	Organisation des campagnes d'informations et de sensibilisation à travers les médias pour inciter les femm				92 933		
4.2.2	Dotation des femmes candidate en supports de campagne.				92 933		
2.2.1	Formation des femmes leaders sur l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger				92 933		
4.1.2	Renforcement de capacités des femmes sur leurs droits et leurs responsabilités en leadership féminin.				92 933		
4.1.1	Multiplification et vulgarisation de la loi 2015-052 niveau national, régional et local.				92 933		
2.1.3	Information et sensibilisation des femmes sur la paix et la cohésion sociale				92 933		
2.2.2	Formation des leaders communautaires sur la R 1325 et la Loi 2015-052				92 933		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 224 000	0	889 600
2.1.2	Acquisition des biens et services				1 779 200		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 945 000	0	1 556 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-059 Promotion de la Femme

Formation et Education de la Femme

22-3-2010-0125-003-020000 MAISON DE LA FEMME ET ENFANT KKORO

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

2.1.2 Acquisition des biens et services

				<i>1 556 000</i>		
Total Chapitre :	0	0	0	6 188 000	0	3 253 200
Total Action :	0	0	0	6 188 000	0	3 253 200
Total Programme :	0	0	0	103 518 000	0	76 986 000
Total Section :	0	0	0	103 518 000	0	76 986 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie

Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts

22-3-2003-0081-003-020000 DIRECTION REGIONALE DES ROUTES KOULIKORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 919 000	0	1 567 600
1.1.4	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-Koulikor				3 135 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.4	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-Koulikor				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 391 000	0	556 400
1.1.4	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-Koulikor				1 112 800		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.4	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-Koulikor				1 615 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 615 000	0	646 000
1.1.4	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-Koulikor				1 292 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 475 000	0	1 980 000
1.1.4	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-Koulikor				1 980 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	55 175 000	0	44 140 000
1.1.4	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-Koulikor				55 175 000		
Total Chapitre :		0	0	0	67 401 000	0	50 020 400

22-7-1960-0000-060-020000 TRAVAUX PUBLICS LOTISSEMENT

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 377 000	0	1 750 800
1.1.14	Travaux publics (DDR-District BAMAKO)				3 501 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 400 000	0	560 000
1.1.14	Travaux publics (DDR-District BAMAKO)				1 120 000		
Total Chapitre :		0	0	0	5 777 000	0	2 310 800

22-7-1960-0000-061-020000 TRAVAUX PUBLICS

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.14	Travaux publics (DDR-District BAMAKO)				1 615 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	815 000	0	326 000
1.1.14	Travaux publics (DDR-District BAMAKO)				652 000		
Total Chapitre :		0	0	0	2 834 000	0	1 133 600
Total Action :		0	0	0	76 012 000	0	53 464 800
Total Programme :		0	0	0	76 012 000	0	53 464 800

2-066 Développement et sécurisation des transports

Gestion et sécurisation des transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux

22-2-2005-0009-004-020000 DIRECTION REG.DES TRANSPORTS KOULIKORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 919 000	0	1 567 600
1.5.3	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux de l				3 135 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	0	322 800
1.5.3	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux de l				645 600		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.5.3	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux de l				1 615 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 615 000	0	646 000
1.5.3	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux de l				1 292 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 656 000	0	2 924 800
1.5.3	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux de l				2 924 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	31 314 000	0	25 051 200
1.5.3	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux de l				31 314 000		
Total Chapitre :		0	0	0	43 330 000	0	31 320 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-066 Développement et sécurisation des transports

Gestion et sécurisation des transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux

Total Action :	0	0	0	43 330 000	0	31 320 000
Total Programme :	0	0	0	43 330 000	0	31 320 000
Total Section :	0	0	0	119 342 000	0	84 784 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-069 Amélioration du Cadre de Vie des Populations

Gestion durable des déchets et Contrôle des pollutions et des nuisances

22-3-2009-0213-005-020000 DIR. REG. ASSAIN. CONTR. POL. & NUIS. KKORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 759 000	0	1 503 600
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				3 007 200		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	3 068 000	0	0
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				1 534 000		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	4 555 000	0	1 822 000
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				3 644 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 061 000	0	1 224 400
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				2 448 800		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 857 000	0	742 800
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				1 485 600		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	3 068 000	0	1 227 200
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				2 454 400		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	4 280 000	0	1 712 000
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				3 424 000		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	1 938 000	0	1 550 400
1.1.3	Réalisation d'activités de sensibilisation pour le changement de comportement des				1 938 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 180 000	0	2 544 000
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				2 544 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	93 445 000	0	74 756 000
1.1.1	Prise en charge de salaire et accessoires				93 445 000		
Total Chapitre :		0	0	0	122 211 000	0	87 082 400
23-3-2009-0213-006-021000	SCE SUB-REG ASSAIN. CTR. POL. & NUIS. KOULIKORO						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 397 000	0	558 800
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				1 117 600		
Total Chapitre :		0	0	0	2 204 000	0	881 600
Total Action :		0	0	0	124 415 000	0	87 964 000
Total Programme :		0	0	0	124 415 000	0	87 964 000

2-071 Protection et Conservation de la Nature

Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

22-3-2009-0500-005-020000 DIR. REG. EAUX ET FORETS KOULIKORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 352 000	0	1 340 800
1.5.2	Approvisionnement en Biens et Services				2 681 600		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	2 957 000	0	0
1.5.2	Approvisionnement en Biens et Services				1 478 500		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	3 223 000	0	1 289 200
1.5.2	Approvisionnement en Biens et Services				2 578 400		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	1 450 000	0	0
1.5.2	Approvisionnement en Biens et Services				1 160 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 347 000	0	938 800
1.5.2	Approvisionnement en Biens et Services				1 877 600		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 746 000	0	698 400
1.5.2	Approvisionnement en Biens et Services				1 396 800		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 957 000	0	1 182 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-071 Protection et Conservation de la Nature						
Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité						
22-3-2009-0500-005-020000 DIR. REG. EAUX ET FORETS KOULIKORO						
61-4-1-03	Entretien matériel informatique					
1.5.2	<i>Approvisionnement en Biens et Services</i>				2 365 600	
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	4 330 000	0 1 732 000
1.5.2	<i>Approvisionnement en Biens et Services</i>				3 464 000	
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	2 136 000	0 1 708 800
3.3.3	<i>Campagnes de sensibilisation des riverains sur la gestion des feux de brousse</i>				2 136 000	
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	4 021 000	0 3 216 800
1.5.3	<i>Entretiens des bâtiments</i>				3 216 800	
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	744 404 000	0 595 523 200
1.5.1	<i>Salaires et accessoires</i>				744 404 000	
Total Chapitre :		0	0	0	772 923 000	0 607 630 800
23-3-2009-0500-006-021000 SCE SUB-REG. EAUX ET FORETS KOULIKORO						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 289 000	0 915 600
1.5.2	<i>Approvisionnement en Biens et Services</i>				1 831 200	
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 204 000	0 881 600
1.5.2	<i>Approvisionnement en Biens et Services</i>				1 763 200	
Total Chapitre :		0	0	0	4 493 000	0 1 797 200
Total Action :		0	0	0	777 416 000	0 609 428 000
Total Programme :		0	0	0	777 416 000	0 609 428 000
Total Section :		0	0	0	901 831 000	0 697 392 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-073 Développement des Ressources Energétiques

Approvisionnement en énergie

22-3-2014-0459-003-020000 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE KOULIKORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.2	Collectete et traitement des données énergétiques				1 615 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 175 000	0	870 000
1.1.2	Collectete et traitement des données énergétiques				1 740 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 615 000	0	646 000
1.1.2	Collectete et traitement des données énergétiques				1 292 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	404 000	0	161 600
1.1.2	Collectete et traitement des données énergétiques				323 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 615 000	0	646 000
1.1.2	Collectete et traitement des données énergétiques				1 292 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 945 000	0	1 556 000
1.1.2	Collectete et traitement des données énergétiques				1 556 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	12 980 000	0	10 384 000
1.1.1	Prise en charge du personnel DNE/DRE				12 980 000		
Total Chapitre :		0	0	0	22 753 000	0	15 071 200
Total Action :		0	0	0	22 753 000	0	15 071 200
Total Programme :		0	0	0	22 753 000	0	15 071 200

2-074 Développement des Ressources en Eau

Gestion des ressources en eau

22-3-2010-0065-003-020000 DIRECTION REGIONALE DE L'HYDRAULIQUE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 615 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 145 000	0	858 000
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 716 000		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	2 612 000	0	1 044 800
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				2 089 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 022 000	0	808 800
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 617 600		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 278 000	0	911 200
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 822 400		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 615 200		
61-4-1-02	Entretien du matériel technique	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 615 200		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 615 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 158 000	0	863 200
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 726 400		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	973 000	0	778 400
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				778 400		
Total Chapitre :		0	0	0	20 264 000	0	8 494 800
Total Action :		0	0	0	20 264 000	0	8 494 800
Total Programme :		0	0	0	20 264 000	0	8 494 800

2-075 Développement des ressources minérales

Développement et Promotion des ressources minières

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-075 Développement des ressources minérales

Développement et Promotion des ressources minières

22-3-2002-0585-007-020000 DIRECTION REG. GEOLOGIE & MINES DE KOULIKORO

	0	0	0		0	
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.2 Approvisionnement en biens et services des Directions Régionales de la Géologie et des Mines				2 400 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.1.2 Approvisionnement en biens et services des Directions Régionales de la Géologie et des Mines				1 200 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.2 Approvisionnement en biens et services des Directions Régionales de la Géologie et des Mines				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Section :	0	0	0	49 017 000	0	26 566 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-078 Gestion Cadastrale et Foncière

Gestion domaniale

22-3-2013-0238-010-020000 DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE KOULIKORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				1 615 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 175 000	0	870 000
1.1.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				1 740 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				645 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				1 615 200		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 000 000	0	1 600 000
1.1.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				1 600 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	399 120 000	0	319 296 000
1.1.1	Prise en charge du personnel (DND-DNC)				399 120 000		
Total Chapitre :		0	0	0	408 140 000	0	323 704 000

23-3-2013-0238-011-023008 SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE FANA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				645 600		
Total Chapitre :		0	0	0	807 000	0	322 800

23-3-2013-0238-012-025000 SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE KATI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				645 600		
Total Chapitre :		0	0	0	807 000	0	322 800
Total Action :		0	0	0	409 754 000	0	324 349 600
Total Programme :		0	0	0	409 754 000	0	324 349 600

2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires

Développement harmonieux des villes

22-3-2014-0086-010-020000 DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE KOULIKORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				1 615 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 066 000	0	1 226 400
1.1.3	Traitement, investigation, enquête et supervision des dossiers d'opérations d'urbanisme				2 452 800		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	404 000	0	161 600
1.1.11	Entretien courant des bâtiments				323 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 615 000	0	646 000
1.1.11	Entretien courant des bâtiments				1 292 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 945 000	0	1 556 000
1.1.11	Entretien courant des bâtiments				1 556 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	199 930 000	0	159 944 000
1.1.1	Prise en charge du personnel				199 930 000		
Total Chapitre :		0	0	0	208 979 000	0	164 341 600

23-3-2014-0086-011-023000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT DIOILA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				645 600		
Total Chapitre :		0	0	0	807 000	0	322 800

23-3-2014-0086-012-025000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KATI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
-----------	---	---	---	---	---------	---	---------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires

Développement harmonieux des villes

23-3-2014-0086-012-025000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KATI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.2 *Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine* 645 600

Total Chapitre : 0 0 0 807 000 0 322 800

23-3-2014-0086-013-026000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KOLOKANI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.2 *Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine* 645 600

Total Chapitre : 0 0 0 807 000 0 322 800

Total Action : 0 0 0 211 400 000 0 165 310 000

Total Programme : 0 0 0 211 400 000 0 165 310 000

Total Section : 0 0 0 621 154 000 0 489 659 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-087 Appui au Monde Rural

Intensification de la production agricole

22-3-2009-0201-005-020000 DIRECTION REG. AGRICULTURE KOULIKORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.17	Approvisionnement en biens et services DRA Koulikoro				1 615 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 530 000	0	612 000
1.1.17	Approvisionnement en biens et services DRA Koulikoro				1 224 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	404 000	0	161 600
1.1.17	Approvisionnement en biens et services DRA Koulikoro				323 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 529 000	0	611 600
1.1.17	Approvisionnement en biens et services DRA Koulikoro				1 223 200		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 917 000	0	2 333 600
1.1.17	Approvisionnement en biens et services DRA Koulikoro				2 333 600		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	678 085 000	0	542 468 000
1.1.6	Prise en charge personnel DRA Koulikoro				678 085 000		
Total Chapitre :		0	0	0	686 484 000	0	546 994 400

23-3-2009-0201-006-021000 SECTEURS AGRICULTURE KOULIKORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 265 000	0	906 000
1.1.37	Approvisionnement en biens et services Secteurs Agriculture Koulikoro				1 812 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 072 000	0	828 800
1.1.37	Approvisionnement en biens et services Secteurs Agriculture Koulikoro				1 657 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 491 000	0	596 400
1.1.37	Approvisionnement en biens et services Secteurs Agriculture Koulikoro				1 192 800		
Total Chapitre :		0	0	0	5 828 000	0	2 331 200

34-1-1990-0101-002-020000 CENTRE REG. ANIMATION RURALE KOULIKORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
4.4.2	Mise en oeuvre des activités du Centre Régional d'Animation Rurale Koulikoro				1 615 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	807 000	0	322 800
4.4.2	Mise en oeuvre des activités du Centre Régional d'Animation Rurale Koulikoro				645 600		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	807 000	0	322 800
4.4.2	Mise en oeuvre des activités du Centre Régional d'Animation Rurale Koulikoro				645 600		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	18 691 000	0	8 410 950
4.4.2	Mise en oeuvre des activités du Centre Régional d'Animation Rurale Koulikoro				16 821 900		
Total Chapitre :		0	0	0	22 324 000	0	9 864 150
Total Action :		0	0	0	714 636 000	0	559 189 750

Organisation de la profession agricole

50-1-1993-0044-004-020000 CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE KOULIKORO

64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	8 740 000	0	3 933 000
4.2.3	Mise en oeuvre des activités de la Chambre Régionale d'Agriculture Koulikoro				7 866 000		
Total Chapitre :		0	0	0	8 740 000	0	3 933 000
Total Action :		0	0	0	8 740 000	0	3 933 000
Total Programme :		0	0	0	723 376 000	0	563 122 750

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

22-3-2009-0203-005-020000 DIRECTION REG. GENIE RURAL KOULIKORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.16	Approvisionnement biens & services DRGR Koulikoro				1 615 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 171 000	0	468 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

22-3-2009-0203-005-020000 DIRECTION REG. GENIE RURAL KOULIKORO

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

1.1.16 Approvisionnement biens & services DRGR Koulikoro 936 800

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 404 000 0 161 600

1.1.16 Approvisionnement biens & services DRGR Koulikoro 323 200

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 902 000 0 360 800

1.1.16 Approvisionnement biens & services DRGR Koulikoro 721 600

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 945 000 0 1 556 000

1.1.16 Approvisionnement biens & services DRGR Koulikoro 1 556 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 72 285 000 0 57 828 000

1.1.5 Prise en charge personnel DRGR Koulikoro 72 285 000

Total Chapitre : 0 0 0 78 726 000 0 61 182 400

23-3-2009-0203-006-021000 SERVICES LOCAUX GENIE RURAL KOULIKORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 111 000 0 844 400

1.1.36 Approvisionnement biens & services Services Locaux Génie Rural Koulikoro 1 688 800

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 087 000 0 434 800

1.1.36 Approvisionnement biens & services Services Locaux Génie Rural Koulikoro 869 600

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 056 000 0 422 400

1.1.36 Approvisionnement biens & services Services Locaux Génie Rural Koulikoro 844 800

Total Chapitre : 0 0 0 4 254 000 0 1 701 600

Total Action : 0 0 0 82 980 000 0 62 884 000

Total Programme : 0 0 0 82 980 000 0 62 884 000

2-090 Développement des Productions et Industries Animales

Promotion des filières de productions, des industries animales et renforcement des capacités techniques des intervenants

22-3-2009-0264-005-020000 DIRECTION REG. PRODUCTION & INDUST. ANIMALES KKORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 019 000 0 807 600

1.1.18 Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Koulikoro 1 615 200

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 807 000 0 322 800

1.1.18 Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Koulikoro 645 600

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 1 221 000 0 488 400

1.1.18 Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Koulikoro 976 800

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 2 019 000 0 807 600

1.1.18 Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Koulikoro 1 615 200

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 807 000 0 322 800

1.1.18 Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Koulikoro 645 600

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 945 000 0 1 556 000

1.1.18 Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Koulikoro 1 556 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 196 019 000 0 156 815 200

1.1.7 Prise en charge du personnel de la DRPIA de Koulikoro 196 019 000

Total Chapitre : 0 0 0 204 837 000 0 161 120 400

23-3-2009-0264-006-021000 SCES LOCAUX PRODUCTION INDUST. ANIMALES KOULIKORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 807 000 0 322 800

1.1.38 Approvisionnement en biens et services du SLPIA Koulikoro 645 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 404 000 0 161 600

1.1.38 Approvisionnement en biens et services du SLPIA Koulikoro 323 200

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 404 000 0 161 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-090 Développement des Productions et Industries Animales

Promotion des filières de productions, des industries animales et renforcement des capacités techniques des intervenants

23-3-2009-0264-006-021000 SCES LOCAUX PRODUCTION INDUSTRIELLES ANIMALES KOULIKORO

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

1.1.38 Approvisionnement en biens et services du SLPIA Koulikoro 323 200

Total Chapitre : 0 0 0 1 615 000 0 646 000

Total Action : 0 0 0 206 452 000 0 161 766 400

Total Programme : 0 0 0 206 452 000 0 161 766 400

2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles

Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants

22-3-2009-0605-005-020000 DIRECTION REGIONALE PECHE KOULIKORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 019 000 0 807 600

1.1.13 Approvisionnement en biens services DRP Koulikoro 1 615 200

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 847 000 0 338 800

1.1.13 Approvisionnement en biens services DRP Koulikoro 677 600

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 807 000 0 322 800

1.1.13 Approvisionnement en biens services DRP Koulikoro 645 600

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 2 019 000 0 807 600

1.1.13 Approvisionnement en biens services DRP Koulikoro 1 615 200

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 807 000 0 322 800

1.1.13 Approvisionnement en biens services DRP Koulikoro 645 600

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 945 000 0 1 556 000

1.1.13 Approvisionnement en biens services DRP Koulikoro 1 556 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 216 278 000 0 173 022 400

1.1.5 Prise en charge du personnel DRP Koulikoro 216 278 000

Total Chapitre : 0 0 0 224 722 000 0 177 178 000

23-3-2009-0605-006-021000 SERVICES LOCAUX PECHE KOULIKORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 807 000 0 322 800

1.1.33 Approvisionnement en biens services SLP Koulikoro 645 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 404 000 0 161 600

1.1.33 Approvisionnement en biens services SLP Koulikoro 323 200

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 404 000 0 161 600

1.1.33 Approvisionnement en biens services SLP Koulikoro 323 200

Total Chapitre : 0 0 0 1 615 000 0 646 000

Total Action : 0 0 0 226 337 000 0 177 824 000

Total Programme : 0 0 0 226 337 000 0 177 824 000

2-092 Protection sanitaire et Santé Publique Vétérinaire

Protection sanitaire et santé publique vétérinaire

22-3-2009-0266-005-020000 DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES KOULIKORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 019 000 0 807 600

.. 0

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 807 000 0 322 800

.. 0

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 1 221 000 0 488 400

.. 0

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 2 019 000 0 807 600

.. 0

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 807 000 0 322 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-092 Protection sanitaire et Santé Publique Vétérinaire

Protection sanitaire et santé publique vétérinaire

22-3-2009-0266-005-020000 *DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES KOULIKORO*

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

..

0

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

973 000

0

778 400

..

0

66-1-1-01 Personnel

0

0

0

170 183 000

0

136 146 400

..

0

Total Chapitre :

0

0

0

178 029 000

0

139 674 000

23-3-2009-0266-006-021000 *SECTEURS VETERINAIRES KOULIKORO*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

2 019 000

0

807 600

..

0

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

807 000

0

322 800

..

0

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

0

0

0

807 000

0

322 800

..

0

Total Chapitre :

0

0

0

3 633 000

0

1 453 200

Total Action :

0

0

0

181 662 000

0

141 127 200

Total Programme :

0

0

0

181 662 000

0

141 127 200

Total Section :

0

0

0

1 420 807 000

0

1 106 724 350

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-015 Gestion des Opérations Militaires

Préparation des emplois des forces armées

22-3-2000-0439-003-030000 REGION MILITAIRE N°8 SIKASSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 395 000	0	3 697 500
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				7 395 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	9 704 000	0	7 763 200
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				9 704 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	27 119 000	0	0
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				27 119 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	14 435 000	0	7 217 500
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				14 435 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	31 421 000	0	15 710 500
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				31 421 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	10 549 000	0	5 274 500
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				10 549 000		
Total Chapitre :		0	0	0	100 623 000	0	39 663 200
Total Action :		0	0	0	100 623 000	0	39 663 200

Soutien logistique

22-1-1993-0039-009-030000 DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE SIKASSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 796 000	0	898 000
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				1 796 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	3 798 000	0	0
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				3 798 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 306 000	0	653 000
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				1 306 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 142 000	0	1 071 000
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				2 142 000		
Total Chapitre :		0	0	0	9 042 000	0	2 622 000

22-3-2006-0559-002-030000 DIRECTION ZONALE DU COMMISSARIAT DE SIKASSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 247 000	0	623 500
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériels				1 247 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 295 000	0	0
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériels				2 295 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 490 000	0	745 000
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériels				1 490 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 125 000	0	1 062 500
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériels				2 125 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 073 000	0	536 500
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériels				1 073 000		
Total Chapitre :		0	0	0	8 230 000	0	2 967 500
Total Action :		0	0	0	17 272 000	0	5 589 500
Total Programme :		0	0	0	117 895 000	0	45 252 700

2-018 Gestion des Transmissions

Conduite et gestion des Télécommunications militaires

22-3-2006-0561-003-030000 DIRECTION ZONALE TRANSM. & TELECOM. REG. MILITAIRE SIKASSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 163 000	0	581 500
3.1.1	Fourniture des biens et services (Sikasso, Ségou)				1 163 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 470 000	0	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-018 Gestion des Transmissions

Conduite et gestion des Télécommunications militaires

22-3-2006-0561-003-030000 *DIRECTION ZONALE TRANSM. & TELECOM. REG. MILITAIRE SIKASSO*

60-9-1-25 Autres Dépenses

3.1.1 Fourniture des biens et services (Sikasso, Ségou)

2 470 000

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

1 163 000

0

581 500

3.1.1 Fourniture des biens et services (Sikasso, Ségou)

1 163 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

1 383 000

0

691 500

3.1.1 Fourniture des biens et services (Sikasso, Ségou)

1 383 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

0

0

0

1 501 000

0

1 501 000

3.1.1 Fourniture des biens et services (Sikasso, Ségou)

1 501 000

Total Chapitre :

0

0

0

7 680 000

0

3 355 500

Total Action :

0

0

0

7 680 000

0

3 355 500

Total Programme :

0

0

0

7 680 000

0

3 355 500

Total Section :

0

0

0

125 575 000

0

48 608 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

Jugement des affaires civiles et pénales

22-1-2011-0038-046-030000 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SIKASSO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 800 000	0	0	3 800 000	0	0
1.1.3	Réalisation diverses activités des juridictions				3 800 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	14 437 000	0	7 218 500
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				14 437 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	5 900 000	0	2 950 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				5 900 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				6 000 000		

Total Chapitre : 3 800 000 0 0 30 137 000 0 16 168 500

23-1-1996-0029-013-031000 TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX DE SIKASSO

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	1 797 987 000	0	1 438 389 600
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel				1 797 987 000		

Total Chapitre : 0 0 0 1 797 987 000 0 1 438 389 600

23-1-1996-0029-014-031016 JUSTICE DE PAIX C.E. DE KIGNAN

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0
1.1.3	Réalisation diverses activités des juridictions				3 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 661 000	0	2 330 500
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				4 661 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 711 000	0	1 855 500
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				3 711 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				3 000 000		

Total Chapitre : 3 000 000 0 0 14 372 000 0 7 186 000

23-1-1996-0029-015-032000 TRIBUNAL D'INSTANCE DE BOUGOUNI

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0
1.1.3	Réalisation diverses activités des juridictions				3 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 076 000	0	5 038 000
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				10 076 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 115 000	0	2 057 500
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				4 115 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				4 000 000		

Total Chapitre : 3 000 000 0 0 21 191 000 0 11 095 500

23-1-1996-0029-016-033000 JUSTICE DE PAIX C.E. DE KADIOLO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0
1.1.3	Réalisation diverses activités des juridictions				3 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 661 000	0	2 330 500
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				4 661 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 711 000	0	1 855 500
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				3 711 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				3 000 000		

Total Chapitre : 3 000 000 0 0 14 372 000 0 7 186 000

23-1-1996-0029-017-034000 JUSTICE DE PAIX C.E. DE KOLONDIÉBA

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0
-----------	--------------------------------------	-----------	---	---	-----------	---	---

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

Jugement des affaires civiles et pénales

23-1-1996-0029-017-034000 JUSTICE DE PAIX C.E. DE KOLON DIEBA

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

1.1.3 Réalisation diverses activités des juridictions

3 000 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

4 661 000

0

2 330 500

1.1.2 Tenue des audiences civiles et pénales

4 661 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

3 711 000

0

1 855 500

1.1.2 Tenue des audiences civiles et pénales

3 711 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

3 000 000

0

3 000 000

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux.

3 000 000

Total Chapitre :

3 000 000

0

0

14 372 000

0

7 186 000

23-1-1996-0029-018-035000 TRIBUNAL GRANDE INSTANCE KOUTIALA

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

3 325 000

0

0

3 325 000

0

0

1.1.3 Réalisation diverses activités des juridictions

3 325 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

14 437 000

0

7 218 500

1.1.2 Tenue des audiences civiles et pénales

14 437 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

5 900 000

0

2 950 000

1.1.2 Tenue des audiences civiles et pénales

5 900 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

6 000 000

0

6 000 000

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux.

6 000 000

Total Chapitre :

3 325 000

0

0

29 662 000

0

16 168 500

23-1-1996-0029-019-036000 JUSTICE DE PAIX C.E. DE YANFOLILA

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

3 000 000

0

0

3 000 000

0

0

1.1.3 Réalisation diverses activités des juridictions

3 000 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

4 661 000

0

2 330 500

1.1.2 Tenue des audiences civiles et pénales

4 661 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

3 711 000

0

1 855 500

1.1.2 Tenue des audiences civiles et pénales

3 711 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

3 000 000

0

3 000 000

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux.

3 000 000

Total Chapitre :

3 000 000

0

0

14 372 000

0

7 186 000

23-1-1996-0029-049-031000 PARQUET DE GRANDE INSTANCE DE SIKASSO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

13 832 000

0

6 916 000

1.1.2 Tenue des audiences civiles et pénales

13 832 000

60-1-1-12 Dépenses de fonctionnement (CADJ)

0

0

0

605 000

0

302 500

1.1.2 Tenue des audiences civiles et pénales

605 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

5 900 000

0

2 950 000

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux.

5 900 000

Total Chapitre :

0

0

0

20 337 000

0

10 168 500

23-1-1996-0029-050-032000 PARQUET D'INSTANCE DE BOUGOUNI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

10 076 000

0

5 038 000

1.1.2 Tenue des audiences civiles et pénales

10 076 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

4 115 000

0

2 057 500

1.1.2 Tenue des audiences civiles et pénales

4 115 000

Total Chapitre :

0

0

0

14 191 000

0

7 095 500

23-1-1996-0029-051-035000 PARQUET DE GRANDE INSTANCE DE KOUTIALA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

13 832 000

0

6 916 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

Jugement des affaires civiles et pénales

23-1-1996-0029-051-035000 PARQUET DE GRANDE INSTANCE DE KOUTIALA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.2 Tenue des audiences civiles et pénales 13 832 000

60-1-1-12 Dépenses de fonctionnement (CADJ) 0 0 0 605 000 0 302 500

1.1.2 Tenue des audiences civiles et pénales 605 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 5 900 000 0 2 950 000

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux. 5 900 000

Total Chapitre : 0 0 0 20 337 000 0 10 168 500

23-1-1996-0029-087-037000 PARQUET DE TRIBUNAL D'INSTANCE DE YOROSSO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.2 Tenue des audiences civiles et pénales 5 595 500

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 4 000 000 0 2 000 000

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux. 3 800 000

Total Chapitre : 0 0 0 9 890 000 0 4 945 000

23-1-2011-0038-058-037000 TRIBUNAL D'INSTANCE DE YOROSSO

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 3 000 000 0 0 3 000 000 0 0

1.1.3 Réalisation diverses activités des juridictions 3 000 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 5 890 000 0 2 945 000

1.1.2 Tenue des audiences civiles et pénales 5 595 500

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 4 000 000 0 2 000 000

1.1.2 Tenue des audiences civiles et pénales 3 800 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 4 000 000 0 4 000 000

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux. 4 000 000

Total Chapitre : 3 000 000 0 0 16 890 000 0 8 945 000

Total Action : 25 125 000 0 0 2 018 110 000 0 1 551 888 600

Jugement des conflits de travail

23-1-2011-0038-015-035000 TRIBUNAL DE TRAVAIL DE KOUTIALA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 622 000 0 2 311 000

1.2.3 Acquisition des biens et services des tribunaux de travail. 4 622 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 865 000 0 1 432 500

1.2.3 Acquisition des biens et services des tribunaux de travail. 2 865 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 500 000 0 2 500 000

1.2.3 Acquisition des biens et services des tribunaux de travail. 2 500 000

Total Chapitre : 0 0 0 9 987 000 0 6 243 500

23-1-2011-0038-028-030000 TRIBUNAL DE TRAVAIL DE SIKASSO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 622 000 0 2 311 000

1.2.3 Acquisition des biens et services des tribunaux de travail. 4 622 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 865 000 0 1 432 500

1.2.3 Acquisition des biens et services des tribunaux de travail. 2 865 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 500 000 0 2 500 000

1.2.3 Acquisition des biens et services des tribunaux de travail. 2 500 000

Total Chapitre : 0 0 0 9 987 000 0 6 243 500

Total Action : 0 0 0 19 974 000 0 12 487 000

Jugement des affaires juvéniles

23-1-2011-0038-033-030000 TRIBUNAL POUR ENFANTS DE SIKASSO

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 1 900 000 0 0 1 900 000 0 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

Jugement des affaires juvéniles

23-1-2011-0038-033-030000 TRIBUNAL POUR ENFANTS DE SIKASSO

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

1.1.12 Diverses activités des tribunaux pour enfants.

1 900 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

5 872 000

0

2 936 000

1.1.11 Acquisitions des biens et services des tribunaux pour enfants.

5 872 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

3 500 000

0

1 750 000

1.1.11 Acquisitions des biens et services des tribunaux pour enfants.

3 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

2 500 000

0

2 500 000

1.1.11 Acquisitions des biens et services des tribunaux pour enfants.

2 500 000

Total Chapitre :

1 900 000

0

0

13 772 000

0

7 186 000

23-1-2011-0038-034-030000 TRIBUNAL POUR ENFANTS DE KOUTIALA

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

1 900 000

0

0

1 900 000

0

0

1.1.12 Diverses activités des tribunaux pour enfants.

1 900 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

5 872 000

0

2 936 000

1.1.11 Acquisitions des biens et services des tribunaux pour enfants.

5 872 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

3 500 000

0

1 750 000

1.1.11 Acquisitions des biens et services des tribunaux pour enfants.

3 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

2 500 000

0

2 500 000

1.1.11 Acquisitions des biens et services des tribunaux pour enfants.

2 500 000

Total Chapitre :

1 900 000

0

0

13 772 000

0

7 186 000

Total Action :

3 800 000

0

0

27 544 000

0

14 372 000

Total Programme :

28 925 000

0

0

2 065 628 000

0

1 578 747 600

2-020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée

Gestion pénitentiaire

22-2-1990-0030-004-030000 DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. SIKASSO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

2 019 000

0

1 009 500

1.1.3 Acquisition des biens et services au compte des DRAPES

2 019 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

994 000

0

497 000

1.1.3 Acquisition des biens et services au compte des DRAPES

994 000

60-9-1-33 Appui maisons d'arrêts

0

0

0

23 278 000

0

11 639 000

1.1.3 Acquisition des biens et services au compte des DRAPES

23 278 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

3 000 000

0

3 000 000

1.1.3 Acquisition des biens et services au compte des DRAPES

3 000 000

Total Chapitre :

0

0

0

29 291 000

0

16 145 500

Total Action :

0

0

0

29 291 000

0

16 145 500

Total Programme :

0

0

0

29 291 000

0

16 145 500

Total Section :

28 925 000

0

0

2 094 919 000

0

1 594 893 100

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Protection des personnes et de leurs biens

22-3-1997-0440-004-030000 DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE SIKASSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 722 000	0	5 361 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				10 722 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	9 811 000	0	4 905 500
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				9 811 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	2 432 000	0	1 216 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				2 432 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 669 000	0	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				2 669 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 816 000	0	2 408 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				4 816 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	3 062 000	0	1 531 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				3 062 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	724 000	0	724 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				724 000		
Total Chapitre :		0	0	0	34 236 000	0	16 145 500

22-3-1999-0369-003-030000 LEGION DE LA GENDARMERIE DE SIKASSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				6 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	6 252 000	0	3 126 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				6 252 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	6 993 000	0	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				6 993 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	12 475 000	0	6 237 500
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				12 475 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	5 928 000	0	2 964 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				5 928 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	5 049 000	0	2 524 500
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				5 049 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	724 000	0	724 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				724 000		
Total Chapitre :		0	0	0	43 421 000	0	18 576 000

22-3-2022-0051-003-030000 REGION GARDE DE SIKASSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 500 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				3 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	4 000 000	0	2 000 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				4 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 000 000	0	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				2 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	500 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				1 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 000 000	0	1 000 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				2 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	500 000	0	500 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				500 000		
Total Chapitre :		0	0	0	12 500 000	0	5 500 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Protection des personnes et de leurs biens

22-4-2007-2410-003-030000 GROUPEMENT GARDE NATIONALE SIKASSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 500 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				3 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	5 563 000	0	2 781 500
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				5 563 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	4 241 000	0	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				4 241 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	7 800 000	0	3 900 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				7 800 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	5 384 000	0	2 692 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				5 384 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	4 300 000	0	2 150 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				4 300 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 224 000	0	1 224 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				1 224 000		
Total Chapitre :		0	0	0	31 512 000	0	14 247 500

23-4-2021-5594-001-031000 GROUPEMENT MOBILE DE GENDARMERIE DE SIKASSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 500 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				3 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	4 000 000	0	2 000 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				4 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 000 000	0	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				2 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	500 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				1 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 000 000	0	1 000 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				2 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	500 000	0	500 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				500 000		
Total Chapitre :		0	0	0	12 500 000	0	5 500 000

34-4-2022-0003-004-030000 GROUPEMENT MOBILE DE SECURITE SIKASSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 500 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				3 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	4 000 000	0	2 000 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				4 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 000 000	0	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				2 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	500 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				1 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 000 000	0	1 000 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				2 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	500 000	0	500 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				500 000		
Total Chapitre :		0	0	0	12 500 000	0	5 500 000
Total Action :		0	0	0	146 669 000	0	65 469 000

Lutte contre les stupéfiants

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Lutte contre les stupéfiants

22-3-2010-0212-005-030000 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS SIKASSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
2.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés				6 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	4 058 000	0	2 029 000
2.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés				4 058 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	500 000	0	250 000
2.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés				500 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	500 000
2.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés				1 000 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 000 000	0	1 000 000
2.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés				2 000 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	1 454 000	0	727 000
2.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés				1 454 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000
2.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés				2 500 000		
Total Chapitre :		0	0	0	17 512 000	0	10 006 000
Total Action :		0	0	0	17 512 000	0	10 006 000
Total Programme :		0	0	0	164 181 000	0	75 475 000

2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours

Prévention et secours aux victimes

22-3-2006-0071-004-030000 DIRECTION REGIONALE PROTECTION CIVILE SIKASSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
2.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC				6 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	9 301 000	0	4 650 500
2.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC				9 301 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	3 797 000	0	0
2.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC				3 797 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 704 000	0	1 852 000
2.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC				3 704 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	3 500 000	0	1 750 000
2.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC				3 500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 501 000	0	2 501 000
2.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC				2 501 000		
Total Chapitre :		0	0	0	28 803 000	0	13 753 500
Total Action :		0	0	0	28 803 000	0	13 753 500
Total Programme :		0	0	0	28 803 000	0	13 753 500
Total Section :		0	0	0	192 984 000	0	89 228 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-023 Conception et Coordination de la Politique Budgétaire

Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires

22-3-1990-0211-004-030000 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET SIKASSO

23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	533 000 000	0	0	533 000 000	0	0
2.5.45	Construction des bâtiments administratifs de la Région de Sikasso				506 350 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	13 978 000	0	5 591 200
2.5.4	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Sikasso				13 279 100		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	4 000 000	0	1 600 000
2.5.4	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Sikasso				3 800 000		
60-1-1-14	Autres dépenses de matériels	0	0	0	7 000 000	0	2 800 000
2.5.4	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Sikasso				6 650 000		
60-6-2-02	Fournitures et consommables informatiques	0	0	0	6 000 000	0	2 400 000
2.5.4	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Sikasso				5 700 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	5 032 000	0	2 012 800
2.5.4	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Sikasso				4 780 400		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
2.5.4	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Sikasso				2 850 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	12 416 000	0	4 966 400
2.5.4	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Sikasso				11 795 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 359 000	0	1 343 600
2.5.4	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Sikasso				3 191 050		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	21 000 000	0	16 800 000
2.5.4	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Sikasso				21 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	138 771 000	0	111 016 800
2.5.22	Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB de Sikasso				138 771 000		
Total Chapitre :		533 000 000	0	0	747 556 000	0	149 730 800
Total Action :		533 000 000	0	0	747 556 000	0	149 730 800
Total Programme :		533 000 000	0	0	747 556 000	0	149 730 800

2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

Amélioration des recettes intérieures

22-3-2009-0539-004-030000 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS SIKASSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 421 000	0	2 968 400
1.1.21	Renforcement en moyens matériels de la DRI Sikasso				7 049 950		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 866 000	0	1 146 400
1.1.21	Renforcement en moyens matériels de la DRI Sikasso				2 722 700		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.21	Renforcement en moyens matériels de la DRI Sikasso				1 918 050		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 741 000	0	2 992 800
1.1.21	Renforcement en moyens matériels de la DRI Sikasso				3 741 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	315 350 000	0	252 280 000
1.1.22	Prise en charge du personnel de la DRI Sikasso				315 350 000		
Total Chapitre :		0	0	0	331 397 000	0	260 195 200

23-3-2009-0539-005-031000 SERVICES LOCAUX DES IMPOTS SIKASSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 460 000	0	2 584 000
1.1.46	Renforcement en moyens matériels des services locaux de la DGI SIKASSO				6 137 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 845 000	0	1 938 000
1.1.46	Renforcement en moyens matériels des services locaux de la DGI SIKASSO				4 602 750		
Total Chapitre :		0	0	0	11 305 000	0	4 522 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

Amélioration des recettes intérieures

Total Action : 0 0 0 342 702 000 0 264 717 200

Amélioration des recettes de portes

22-3-1995-0063-004-030000 DIRECTION REGIONALE DES DOUANES SIKASSO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 7 856 000 0 3 142 400

1.2.15 Renforcement en moyens matériels de la DRD Sikasso 7 463 200

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 9 270 000 0 3 708 000

1.2.15 Renforcement en moyens matériels de la DRD Sikasso 8 806 500

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 858 000 0 3 086 400

1.2.15 Renforcement en moyens matériels de la DRD Sikasso 3 858 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 640 932 000 0 512 745 600

1.2.16 Prise en charge du personnel de la DRD Sikasso 640 932 000

Total Chapitre : 0 0 0 661 916 000 0 522 682 400

Total Action : 0 0 0 661 916 000 0 522 682 400

Total Programme : 0 0 0 1 004 618 000 0 787 399 600

2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

Amélioration du contrôle à priori des Finances Publiques et évaluations des résultats et des performances des programmes

22-3-1990-0237-005-030000 DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN.SIKASSO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 9 268 000 0 3 707 200

1.1.23 Renforcement en moyens matériels de la DRCF Sikasso 8 804 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 4 103 000 0 1 641 200

1.1.23 Renforcement en moyens matériels de la DRCF Sikasso 3 897 850

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 3 356 000 0 1 342 400

1.1.23 Renforcement en moyens matériels de la DRCF Sikasso 3 188 200

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 10 976 000 0 8 780 800

1.1.23 Renforcement en moyens matériels de la DRCF Sikasso 10 976 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 137 272 000 0 109 817 600

1.1.24 Prise en charge du personnel de la DRCF Sikasso 137 272 000

Total Chapitre : 0 0 0 164 975 000 0 125 289 200

23-2-2016-0013-002-031000 SERVICES LOCAUX CONTROLE FIN. SIKASSO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 8 050 000 0 3 220 000

1.1.58 Renforcement en moyens matériels des services locaux du CF de Sikasso 7 647 500

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 5 525 000 0 2 210 000

1.1.58 Renforcement en moyens matériels des services locaux du CF de Sikasso 5 248 750

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 3 000 000 0 1 200 000

1.1.58 Renforcement en moyens matériels des services locaux du CF de Sikasso 2 850 000

Total Chapitre : 0 0 0 16 575 000 0 6 630 000

Total Action : 0 0 0 181 550 000 0 131 919 200

Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

22-1-2008-0022-005-030000 DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS SIKASSO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 7 305 000 0 2 922 000

3.1.15 Renforcement en moyens matériels de la DRMP de Sikasso 6 939 750

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 5 092 000 0 2 036 800

3.1.15 Renforcement en moyens matériels de la DRMP de Sikasso 4 837 400

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 2 019 000 0 807 600

3.1.15 Renforcement en moyens matériels de la DRMP de Sikasso 1 918 050

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 11 686 000 0 9 348 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

22-1-2008-0022-005-030000 *DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS SIKASSO*

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

3.1.15 *Renforcement en moyens matériels de la DRMP de Sikasso*

11 686 000

66-1-1-01 Personnel

0

0

0

53 628 000

0

42 902 400

3.1.16 *Prise en charge du personnel de la DRMP de Sikasso*

53 628 000

Total Chapitre :

0

0

0

79 730 000

0

58 017 600

Total Action :

0

0

0

79 730 000

0

58 017 600

Total Programme :

0

0

0

261 280 000

0

189 936 800

2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

22-3-1990-0411-004-030000 *SERVICE REGIONAL DU TRESOR SIKASSO*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

8 715 000

0

3 486 000

2.1.9 *Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Sikasso)*

8 279 250

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

3 185 000

0

1 274 000

2.1.9 *Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Sikasso)*

3 025 750

61-1-1-28 Transport de Fonds (D.N.T.C.P.)

0

0

0

840 000

0

336 000

2.1.9 *Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Sikasso)*

798 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

0

0

0

2 019 000

0

807 600

2.1.9 *Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Sikasso)*

1 918 050

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

12 000 000

0

9 600 000

2.1.9 *Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Sikasso)*

3 741 000

66-1-1-01 Personnel

0

0

0

309 231 000

0

247 384 800

2.1.32 *Prise en charge des salaires et accessoires de la TR de Sikasso*

309 231 000

Total Chapitre :

0

0

0

335 990 000

0

262 888 400

23-3-1990-0411-005-032000 *RECETTES-PERCEPTION DE BOUGOUNI*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

1 938 000

0

775 200

2.2.2 *Exécution du budget et tenue de la comptabilité RP Bougouni*

1 841 100

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

1 849 000

0

739 600

2.2.2 *Exécution du budget et tenue de la comptabilité RP Bougouni*

1 756 550

Total Chapitre :

0

0

0

3 787 000

0

1 514 800

23-3-1990-0411-006-033000 *RECETTES-PERCEPTION DE KADIOLO*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

646 000

0

258 400

2.2.3 *Exécution du budget et tenue de la comptabilité RP Kadiolo*

613 700

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

616 000

0

246 400

2.2.3 *Exécution du budget et tenue de la comptabilité RP Kadiolo*

585 200

Total Chapitre :

0

0

0

1 262 000

0

504 800

23-3-1990-0411-007-034000 *RECETTES-PERCEPTION DE KOLONDIIEBA*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

646 000

0

258 400

2.2.4 *Exécution du budget et tenue de la comptabilité RP Kolondieba*

613 700

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

616 000

0

246 400

2.2.4 *Exécution du budget et tenue de la comptabilité RP Kolondieba*

585 200

Total Chapitre :

0

0

0

1 262 000

0

504 800

23-3-1990-0411-008-035000 *RECETTES-PERCEPTION DE KOUTIALA*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

2 584 000

0

1 033 600

2.2.5 *Exécution du budget et tenue de la comptabilité RP Koutiala*

2 454 800

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

2 466 000

0

986 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

23-3-1990-0411-008-035000 RECETTES-PERCEPTION DE KOUTIALA

61-1-1-03 Frais de transport

2.2.5 Exécution du budget et tenue de la comptabilité RP Koutiala 2 342 700

Total Chapitre : 0 0 0 5 050 000 0 2 020 000

23-3-1990-0411-009-036000 RECETTES-PERCEPTION DE YANFOLILA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.2.6 Exécution du budget et tenue de la comptabilité RP Yanfolila 613 700

Total Chapitre : 0 0 0 616 000 0 246 400

61-1-1-03 Frais de transport

2.2.6 Exécution du budget et tenue de la comptabilité RP Yanfolila 585 200

Total Chapitre : 0 0 0 1 262 000 0 504 800

23-3-1990-0411-010-037000 RECETTES-PERCEPTION DE YOROSSO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.2.7 Exécution du budget et tenue de la comptabilité RP Yorosso 613 700

Total Chapitre : 0 0 0 616 000 0 246 400

61-1-1-03 Frais de transport

2.2.7 Exécution du budget et tenue de la comptabilité RP Yorosso 585 200

Total Chapitre : 0 0 0 1 262 000 0 504 800

23-3-1990-0411-029-031000 RECETTES-PERCEPTION DE SIKASSO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.2.19 Exécution du budget et tenue de la comptabilité RP Sikasso 2 454 800

Total Chapitre : 0 0 0 3 876 000 0 1 550 400

Total Action : 0 0 0 353 751 000 0 269 992 800

Total Programme : 0 0 0 353 751 000 0 269 992 800

2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

22-3-2004-0341-004-030000 DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN POP. SIKASS

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.8 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. SIKASSO 7 210 500

Total Chapitre : 0 0 0 7 590 000 0 3 036 000

61-1-1-03 Frais de transport

1.1.8 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. SIKASSO 2 300 900

Total Chapitre : 0 0 0 2 422 000 0 968 800

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

1.1.8 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. SIKASSO 1 918 050

Total Chapitre : 0 0 0 2 019 000 0 807 600

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

1.1.8 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. SIKASSO 3 801 000

Total Chapitre : 0 0 0 3 801 000 0 3 040 800

66-1-1-01 Personnel

1.1.7 Prise en charge du personnel de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. SIKASSO 151 440 000

Total Chapitre : 0 0 0 151 440 000 0 121 152 000

23-3-2004-0224-016-031000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. SIKASSO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.37 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. SIKASSO 766 650

Total Chapitre : 0 0 0 807 000 0 322 800

61-1-1-03 Frais de transport

1.1.37 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. SIKASSO 853 100

Total Chapitre : 0 0 0 898 000 0 359 200

23-3-2004-0224-017-032000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. BOUGOUNI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

807 000

Total Chapitre : 0 0 0 807 000 0 322 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

23-3-2004-0224-017-032000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. BOUGOUNI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.38 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. BOUGOUNI 766 650

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 895 000 0 358 000

1.1.38 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. BOUGOUNI 850 250

Total Chapitre : 0 0 0 1 702 000 0 680 800

23-3-2004-0224-018-033000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. KADIOLO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.39 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KADIOLO 766 650

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 895 000 0 358 000

1.1.39 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KADIOLO 850 250

Total Chapitre : 0 0 0 1 702 000 0 680 800

23-3-2004-0224-019-034000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. KOLONDIÉBA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.40 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KOLONDIÉBA 766 650

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 895 000 0 358 000

1.1.40 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KOLONDIÉBA 850 250

Total Chapitre : 0 0 0 1 702 000 0 680 800

23-3-2004-0224-020-035000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. KOUTIALA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.41 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KOUTIALA 766 650

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 895 000 0 358 000

1.1.41 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KOUTIALA 850 250

Total Chapitre : 0 0 0 1 702 000 0 680 800

23-3-2004-0224-021-036000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. YANFOLILA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.42 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. YANFOLILA 766 650

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 895 000 0 358 000

1.1.42 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. YANFOLILA 850 250

Total Chapitre : 0 0 0 1 702 000 0 680 800

23-3-2004-0224-022-037000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. YOROSSO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.43 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. YOROSSO 766 650

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 895 000 0 358 000

1.1.43 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. YOROSSO 850 250

Total Chapitre : 0 0 0 1 702 000 0 680 800

Total Action : 0 0 0 179 189 000 0 133 772 000

Total Programme : 0 0 0 179 189 000 0 133 772 000

Total Section : 533 000 000 0 2 546 394 000 0 1 530 832 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-031 Amélioration du Cadre législatif du Travail

Suivi évaluation de la législation du travail et renforcement du dialogue social

22-1-2002-0072-005-030000 DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE SIKASSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 919 000	0	1 567 600
1.1.4	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				3 723 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 826 000	0	1 130 400
1.1.4	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				2 684 700		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 326 000	0	2 660 800
1.1.4	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				3 326 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	80 518 000	0	64 414 400
1.1.1	<i>Prise en charge des dépenses du personnel</i>				80 518 000		
Total Chapitre :		0	0	0	90 589 000	0	69 773 200
Total Action :		0	0	0	90 589 000	0	69 773 200
Total Programme :		0	0	0	90 589 000	0	69 773 200
Total Section :		0	0	0	90 589 000	0	69 773 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-033 Amélioration du Cadre Législatif et Promotion de l'Emploi

Mise en oeuvre, suivi et évaluation de la Politique Nationale de l'Emploi

22-3-2009-0596-004-030000 DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. SIKASSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 569 000	0	4 227 600
3.1.5	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				8 455 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	808 000	0	323 200
3.1.5	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				646 400		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	565 000	0	226 000
3.1.5	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				452 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 615 000	0	646 000
3.1.5	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				1 292 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 851 000	0	1 480 800
3.1.5	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				1 480 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	50 253 000	0	40 202 400
3.1.6	Prise en charge du personnel des DREFP				50 253 000		

Total Chapitre : 0 0 0 65 661 000 0 47 106 000

23-7-1960-0000-083-031000 SCES LOCAUX EMPLOI & FORMAT. PROFESS. SIKASSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	969 000	0	387 600
3.1.5	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				775 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	162 000	0	64 800
3.1.5	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				129 600		

Total Chapitre : 0 0 0 1 131 000 0 452 400

Total Action : 0 0 0 66 792 000 0 47 558 400

Total Programme : 0 0 0 66 792 000 0 47 558 400

2-034 Formation Professionnelle

Appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage/ Qualifiante et continue

34-4-2013-0001-002-032000 CENTRE PROFESSIONNEL D'APPRENTISSAGE DES METIERS BOUGOUNI

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	20 674 000	0	9 303 300
1.1.6	Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP déjà inscrits dans la Loi de Finar				18 606 600		
66-1-1-14	Personnel (Formation Professionnelle)	0	0	0	5 906 000	0	4 724 800
1.1.6	Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP déjà inscrits dans la Loi de Finar				5 906 000		

Total Chapitre : 0 0 0 26 580 000 0 14 028 100

34-4-2013-0001-004-036000 CENTRE PROFESSIONNEL D'APPRENTISSAGE DES METIERS YANFOLILA

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	20 091 000	0	9 040 950
1.1.6	Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP déjà inscrits dans la Loi de Finar				18 081 900		
66-1-1-14	Personnel (Formation Professionnelle)	0	0	0	2 564 000	0	2 051 200
1.1.6	Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP déjà inscrits dans la Loi de Finar				2 564 000		

Total Chapitre : 0 0 0 22 655 000 0 11 092 150

34-4-2013-0001-005-032015 CENTRE PROFESSIONNEL D'APPRENTISSAGE DES METIERS KELEYA

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	19 485 000	0	8 768 250
1.1.6	Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP déjà inscrits dans la Loi de Finar				17 536 500		
66-1-1-14	Personnel (Formation Professionnelle)	0	0	0	2 524 000	0	2 019 200
1.1.6	Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP déjà inscrits dans la Loi de Finar				2 524 000		

Total Chapitre : 0 0 0 22 009 000 0 10 787 450

34-4-2013-0005-001-037000 CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE YOROSSO

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	27 973 000	0	12 587 850
1.1.6	Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP déjà inscrits dans la Loi de Finar				25 175 700		
66-1-1-14	Personnel (Formation Professionnelle)	0	0	0	61 605 000	0	49 284 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903 REGION DE SIKASSO						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-034 Formation Professionnelle						
Appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage/ Qualifiante et continue						
34-4-2013-0005-001-037000 CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE YOROSSO						
66-1-1-14 Personnel (Formation Professionnelle)						
1.1.6 Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP déjà inscrits dans la Loi de Finar				61 605 000		
Total Chapitre :	0	0	0	89 578 000	0	61 871 850
34-4-2018-0002-001-030000 CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE SIKASSO						
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	25 000 000	0	0	25 000 000	0	0
1.1.6 Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP déjà inscrits dans la Loi de Finar				20 000 000		
64-3-1-01 Participation au fonctionnement	0	0	0	100 000 000	0	45 000 000
1.1.6 Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP déjà inscrits dans la Loi de Finar				90 000 000		
66-1-1-14 Personnel (Formation Professionnelle)	0	0	0	28 276 000	0	22 620 800
1.1.6 Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP déjà inscrits dans la Loi de Finar				28 276 000		
Total Chapitre :	25 000 000	0	0	153 276 000	0	67 620 800
Total Action :	25 000 000	0	0	314 098 000	0	165 400 350
Total Programme :	25 000 000	0	0	314 098 000	0	165 400 350
	FINANCEMENT EXTERIEUR					
2-034 Formation Professionnelle						
Mise en oeuvre,suivi et évaluation de la politique nationale de formation professionnelle						
70-8-2023-0000-005-030000 APPUI BUDGÉTAIRE SECTORIEL SUISSE/ PARTICIP - SIKASSO						
21-1-1-01 Etudes et recherches	30 000 000	0	0	30 000 000	0	0
1.1.10 Mise en oeuvre des activités sur l'Appui Budgétaire Sectoriel Suisse-Décentralisé				30 000 000		
24-1-1-04 Aquisition de mobilier	15 000 000	0	0	15 000 000	0	0
1.1.10 Mise en oeuvre des activités sur l'Appui Budgétaire Sectoriel Suisse-Décentralisé				15 000 000		
24-2-1-01 Acquisition de matériel informatique	15 000 000	0	0	15 000 000	0	0
1.1.10 Mise en oeuvre des activités sur l'Appui Budgétaire Sectoriel Suisse-Décentralisé				15 000 000		
Total Chapitre :	60 000 000	0	0	60 000 000	0	0
Total Action :	60 000 000	0	0	60 000 000	0	0
Appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage/ Qualifiante et continue						
70-8-2021-0000-010-030000 ABS-D LUX DEV (FORM & INSER. PROF.)/ CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO						
21-1-1-07 Dépenses de formation	205 192 000	0	0	205 192 000	0	0
1.1.9 Mise en oeuvre des activités sur l'Appui Budgétaire Sectoriel LUX-DEV Décentralisé				205 192 000		
Total Chapitre :	205 192 000	0	0	205 192 000	0	0
Total Action :	205 192 000	0	0	205 192 000	0	0
Total Programme :	265 192 000	0	0	265 192 000	0	0
Total Section :	290 192 000	0	0	646 082 000	0	212 958 750

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

22-7-1960-0000-077-030000 CHARGES COMMUNES REGION DE SIKASSO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	180 262 000	0	0	180 262 000	0	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				144 209 600		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	47 693 000	0	19 077 200
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				38 154 400		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	807 000	0	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				645 600		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	300 000 000	0	240 000 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				300 000 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	1 123 100 000	0	898 480 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				1 123 100 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	36 000 000	0	14 400 000
1.2.6	Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District				28 800 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	10 000 000	0	4 000 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				8 000 000		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	16 150 000	0	6 460 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				12 920 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	37 435 000	0	14 974 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				29 948 000		
61-1-1-16	Mission à l'Intérieur	0	0	0	45 592 000	0	18 236 800
1.2.6	Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District				36 473 600		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	44 463 000	0	17 785 200
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				35 570 400		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	182 838 000	0	182 838 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				146 270 400		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	4 048 000	0	1 619 200
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				3 238 400		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	261 350 000	0	209 080 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				261 350 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	11 000 000	0	8 800 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				8 800 000		
62-9-1-02	Autres dépenses (CROCSAD)	0	0	0	3 083 000	0	1 233 200
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				2 466 400		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	24 947 000	0	11 226 150
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				22 452 300		
64-4-1-01	Subvention aux organismes non publics	0	0	0	28 807 000	0	12 963 150
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				25 923 300		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	16 718 000	0	7 523 100
1.2.6	Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District				16 718 000		
64-9-1-15	Liquidation du passif regulier	0	0	0	76 881 000	0	34 596 450
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				76 881 000		
Total Chapitre :		180 262 000	0	0	2 451 174 000	0	1 703 292 450
22-7-1960-0000-079-030000	GOUVERNORAT DE SIKASSO						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				1 615 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	983 000	0	393 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

22-7-1960-0000-079-030000 GOUVERNORAT DE SIKASSO

61-1-1-03 Frais de transport

1.2.3 Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions 786 400

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 5 041 000 0 2 268 450

1.2.3 Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions 4 536 900

64-9-1-24 Appui spécial/ Représentants de l'Etat 0 0 0 25 000 000 0 12 500 000

1.2.3 Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions 25 000 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 300 317 000 0 240 253 600

1.1.3 Prise en charge des salaires (Gouvernorats et District) 300 317 000

Total Chapitre : 0 0 0 333 360 000 0 256 222 850

22-7-1960-0000-084-031000 ADMINISTRATION GENRALE SIKASSO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 230 000 0 1 292 000

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 2 584 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 422 000 0 968 800

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 937 600

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 7 305 000 0 3 287 250

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 6 574 500

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 183 060 000 0 146 448 000

1.1.4 Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District) 183 060 000

Total Chapitre : 0 0 0 196 017 000 0 151 996 050

23-7-1960-0000-086-032000 ADMINISTRATION GENERALE BOUGOUNI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 0 968 800

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 937 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 422 000 0 968 800

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 937 600

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 6 244 000 0 2 809 800

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 5 619 600

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 89 674 000 0 71 739 200

1.1.4 Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District) 89 674 000

Total Chapitre : 0 0 0 100 762 000 0 76 486 600

23-7-1960-0000-087-033000 ADMINISTRATION GENERALE KADIOLO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 0 968 800

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 937 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 615 000 0 646 000

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 292 000

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 3 248 000 0 1 461 600

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 2 923 200

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 87 538 000 0 70 030 400

1.1.4 Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District) 87 538 000

Total Chapitre : 0 0 0 94 823 000 0 73 106 800

23-7-1960-0000-088-034000 ADMINISTRATION GENERALE KOLONDIÉBA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 0 968 800

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 937 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 615 000 0 646 000

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 292 000

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 3 490 000 0 1 570 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

23-7-1960-0000-088-034000 ADMINISTRATION GENERALE KOLONDIÉBA

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 3 141 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 61 558 000 0 49 246 400

1.1.4 Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District) 61 558 000

Total Chapitre : 0 0 0 69 085 000 0 52 431 700

23-7-1960-0000-089-035000 ADMINISTRATION GENERALE KOUTIALA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 2 422 000 0 968 800

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 937 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 422 000 0 968 800

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 937 600

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 5 485 000 0 2 468 250

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 4 936 500

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 104 147 000 0 83 317 600

1.1.4 Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District) 104 147 000

Total Chapitre : 0 0 0 114 476 000 0 87 723 450

23-7-1960-0000-090-036000 ADMINISTRATION GENERALE YANFOLILA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 2 422 000 0 968 800

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 937 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 615 000 0 646 000

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 292 000

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 4 537 000 0 2 041 650

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 4 083 300

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 42 666 000 0 34 132 800

1.1.4 Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District) 42 666 000

Total Chapitre : 0 0 0 51 240 000 0 37 789 250

23-7-1960-0000-091-037000 ADMINISTRATION GENERALE YOROSSO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 2 422 000 0 968 800

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 937 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 615 000 0 646 000

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 292 000

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 2 766 000 0 1 244 700

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 2 489 400

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 58 729 000 0 46 983 200

1.1.4 Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District) 58 729 000

Total Chapitre : 0 0 0 65 532 000 0 49 842 700

34-6-2018-3061-001-030000 PROG. INFRASTRUCTURES ECO. REG. SIKASSO

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 1 000 000 000 0 0 1 000 000 000 0 475 000 000

1.1.5 Mise en oeuvre du programme "Infrastructures économiques" dans les régions et dans le District 950 000 000

Total Chapitre : 1 000 000 000 0 0 1 000 000 000 0 475 000 000

Total Action : 1 180 262 000 0 0 4 476 469 000 0 2 963 891 850

Total Programme : 1 180 262 000 0 0 4 476 469 000 0 2 963 891 850

2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales

Assistance aux collectivités locales

34-6-2019-3204-001-030000 CONSEIL REGIONAL SIKASSO (CONTRAT PLAN ETAT REGION)

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 250 000 000 0 0 250 000 000 0 118 750 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales

Assistance aux collectivités locales

34-6-2019-3204-001-030000 CONSEIL REGIONAL SIKASSO (CONTRAT PLAN ETAT REGION)

23-5-1-02 Dépenses en Investissement

2.1.1 Elaboration et mise en oeuvre des Contrats Plans Etat- Régions ou District (CPER) 237 500 000

Total Chapitre : 250 000 000 0 0 250 000 000 0 118 750 000

70-1-2007-0072-014-030000 FNACT REGION DE SIKASSO

23-4-9-05 Dépenses en invest. (DIN&DIC Coll. Territoriales) 2 509 670 000 0 2 509 670 000 2 509 670 000 0 2 509 670 000

2.2.3 Appui aux investissements structurants des CT (Régions et District) 2 509 670 000

23-4-9-06 Dépenses en invest. (DINDER Coll. Territoriales) 125 500 000 0 125 500 000 125 500 000 0 125 500 000

2.2.3 Appui aux investissements structurants des CT (Régions et District) 125 500 000

64-2-1-01 Subvention (Fonct. Collectivités Territoriales) 0 0 0 1 428 854 000 0 1 428 854 000

2.2.5 Appui au fonctionnement des CT (Régions et District) 1 428 854 000

64-2-1-02 Subvention (Appui tech. Collectivités Territoriales) 0 0 0 69 285 000 0 69 285 000

2.2.4 Appui technique aux CT (Régions et District) 69 285 000

Total Chapitre : 2 635 170 000 0 2 635 170 000 4 133 309 000 0 4 133 309 000

Total Action : 2 885 170 000 0 2 635 170 000 4 383 309 000 0 4 252 059 000

Total Programme : 2 885 170 000 0 2 635 170 000 4 383 309 000 0 4 252 059 000

FINANCEMENT EXTERIEUR

2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales

Assistance aux collectivités locales

70-8-2019-0000-012-030000 APPUI BUDGÉTAIRE SECTORIEL SUISSE/ PEGA - SIKASSO

21-1-1-01 Etudes et recherches 395 000 000 0 0 395 000 000 0 0

2.3.2 Poursuite de la mise en oeuvre du PEGA (Appui budgétaire Suisse) 395 000 000

24-1-1-04 Aquisition de mobilier 65 000 000 0 0 65 000 000 0 0

2.3.2 Poursuite de la mise en oeuvre du PEGA (Appui budgétaire Suisse) 65 000 000

24-2-1-01 Acquisition de matériel informatique 65 000 000 0 0 65 000 000 0 0

2.3.2 Poursuite de la mise en oeuvre du PEGA (Appui budgétaire Suisse) 65 000 000

Total Chapitre : 525 000 000 0 0 525 000 000 0 0

Total Action : 525 000 000 0 0 525 000 000 0 0

Total Programme : 525 000 000 0 0 525 000 000 0 0

Total Section : 4 590 432 000 0 2 635 170 000 9 384 778 000 0 7 215 950 850

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-039 Religion et Culte

Elaboration et pilotage de la politique des affaires religieuses et du culte

22-3-2017-0267-001-030000 *DIRECTION REGIONALE AFFAIRES RELIGIEUSES ET CULTE SIKASSO*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	9 000 000	0	3 600 000
2.1.4	<i>Prise en charge du fonctionnement de la DNARC et de ses démenbrements</i>				<i>7 200 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	400 000
2.1.4	<i>Prise en charge du fonctionnement de la DNARC et de ses démenbrements</i>				<i>800 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 000 000	0	1 600 000
2.1.4	<i>Prise en charge du fonctionnement de la DNARC et de ses démenbrements</i>				<i>1 600 000</i>		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	10 000 000	0	8 000 000
2.1.1	<i>Prise en charge des salaires de la DNARC/DRARC</i>				<i>10 000 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	22 000 000	0	13 600 000
Total Action :		0	0	0	22 000 000	0	13 600 000
Total Programme :		0	0	0	22 000 000	0	13 600 000
Total Section :		0	0	0	22 000 000	0	13 600 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés

Développement du Commerce

22-3-1999-0024-012-030000 DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE SIKASSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 615 000	0	646 000
1.1.6	collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité Sikasso				1 292 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 200 000	0	480 000
1.1.6	collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité Sikasso				960 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	484 000	0	193 600
1.1.6	collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité Sikasso				387 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.6	collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité Sikasso				645 600		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 901 000	0	1 520 800
1.1.6	collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité Sikasso				1 520 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	107 587 000	0	86 069 600
1.2.14	organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				23 000 000		
1.1.6	collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité Sikasso				30 194 400		
1.2.34	acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC Bougouni				5 000 000		
1.2.22	acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC Sikasso				25 000 000		
1.2.38	Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				4 800 000		
1.1.17	collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité DRCC Koutiala				4 800 000		
1.2.40	Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				4 800 000		
1.2.39	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC Koutiala				2 600 000		
1.2.37	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC Bougouni				3 100 000		
1.1.16	collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité DRCC Bougouni				2 262 200		
1.1.8	collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité Mopti				2 030 400		
Total Chapitre :		0	0	0	113 594 000	0	89 232 800

23-3-1999-0024-013-031000 SCE LOCAL COMMERCE & CONCURRENCE SIKASSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.2.30	organisation et developpement des marchés de Bamako				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	404 000	0	161 600
1.2.30	organisation et developpement des marchés de Bamako				323 200		
Total Chapitre :		0	0	0	1 211 000	0	484 400

23-3-1999-0024-014-032000 SCE LOCAL COMMERCE & CONCURRENCE BOUGOUNI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.16	collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité DRCC Bougouni				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	404 000	0	161 600
1.1.16	collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité DRCC Bougouni				323 200		
Total Chapitre :		0	0	0	1 211 000	0	484 400

23-3-1999-0024-015-033000 SCE LOCAL COMMERCE & CONCURRENCE KADIOLO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.16	collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité DRCC Bougouni				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	404 000	0	161 600
1.1.16	collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité DRCC Bougouni				323 200		
Total Chapitre :		0	0	0	1 211 000	0	484 400

23-3-1999-0024-016-035000 SCE LOCAL COMMERCE & CONCURRENCE KOUTIALA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.2.30	organisation et developpement des marchés de Bamako				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	404 000	0	161 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés

Développement du Commerce

23-3-1999-0024-016-035000 SCE LOCAL COMMERCE & CONCURRENCE KOUTIALA

61-1-1-03 Frais de transport

1.1.16 collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité DRCC Bougouni 323 200

Total Chapitre : 0 0 0 1 211 000 0 484 400

23-3-1999-0024-017-037000 SCE LOCAL COMMERCE & CONCURRENCE YOROSSO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.30 organisation et développement des marchés de Bamako 645 600

61-1-1-03 Frais de transport

1.1.16 collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité DRCC Bougouni 277 000

1.2.30 organisation et développement des marchés de Bamako 46 200

Total Chapitre : 0 0 0 1 211 000 0 484 400

Total Action : 0 0 0 119 649 000 0 91 654 800

Total Programme : 0 0 0 119 649 000 0 91 654 800

2-084 Développement du secteur industriel

Développement du tissu industriel

22-2-2012-0185-004-030000 DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES SIKASSO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.10 Suivi des entreprises industrielles des DRI Sikasso 1 292 000

61-1-1-03 Frais de transport

1.1.10 Suivi des entreprises industrielles des DRI Sikasso 855 200

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

1.1.10 Suivi des entreprises industrielles des DRI Sikasso 387 200

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

1.1.10 Suivi des entreprises industrielles des DRI Sikasso 645 600

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

1.1.10 Suivi des entreprises industrielles des DRI Sikasso 1 520 800

Total Chapitre : 0 0 0 5 876 000 0 3 110 800

Total Action : 0 0 0 5 876 000 0 3 110 800

Total Programme : 0 0 0 5 876 000 0 3 110 800

Total Section : 0 0 0 125 525 000 0 94 765 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2000-0527-009-031043 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT SIKASSO

Code	Description	Autorisations d'engagement	Crédits de paiements (CP)
		Dotations	Deja ouvert
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	2 888 000	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)		2 888 000
21-1-1-09	Dépenses de Formation initiale (Enseignement Secondaire)	4 144 000	0
2.2.7	Formation des enseignants (secondaire général)		4 144 000
21-1-1-11	Dépenses de Formation continue (Enseignement Secondaire)	1 848 000	0
2.2.7	Formation des enseignants (secondaire général)		1 848 000
21-1-1-12	Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire & Normal)	3 551 000	0
2.2.7	Formation des enseignants (secondaire général)		3 551 000
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	3 594 000	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)		3 594 000
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	3 355 000	0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)		3 355 000
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées		2 339 000
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées		956 000
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)		86 510 000
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées		3 043 000
60-9-1-19	Appui éducation de base	0	0
4.3.1	Appui supervision des activités pédagogiques		46 326 000
60-9-1-24	Appui scolarisation des filles	0	0
3.2.1	Mise en oeuvre de la politique nationale de la SCOFI		8 260 000
61-1-1-03	Frais de transport	0	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées		807 000
61-1-1-05	Frais de transport Enseignement secondaire (examen)	0	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c		3 423 000
61-1-1-06	Frais de Transport Cycle II (examen)	0	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c		2 850 000
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0
4.3.1	Appui supervision des activités pédagogiques		1 615 000
61-1-1-20	Appui suivi-évaluation cantines scolaires	0	0
2.4.3	Suivi-évaluation de l'implication et de la fonctionnalité des cantines scolaires (niveau déconcentré)		1 737 000
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c		3 552 000
61-1-1-25	Indemnité de déplacement Examen	0	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c		3 459 000
62-2-1-05	Appui production statistiques scolaires	0	0
2.2.10	Production d'informations statistiques annuelles		8 260 000
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires		3 919 000
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c		94 529 000
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2000-0527-009-031043 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT SIKASSO

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire)

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 77 001 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 8 260 000 0 3 304 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 8 260 000

64-9-1-15 Liquidation du passif regulier 0 0 0 17 000 000 0 7 650 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 17 000 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 1 186 328 000 0 949 062 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 1 186 328 000

66-3-1-02 Indemnité double vacation 0 0 0 34 846 000 0 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 34 846 000

66-9-2-05 Heures Supplémentaires (Personnel Administratif) 0 0 0 7 314 000 0 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 7 314 000

Total Chapitre : 19 380 000 0 0 1 621 714 000 0 1 119 673 500

22-3-2000-0527-010-032026 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT BOUGOUNI

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 2 166 000 0 0 2 166 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 166 000

21-1-1-09 Dépenses de Formation initiale (Enseignement Secondaire) 1 437 000 0 0 1 437 000 0 0

2.2.7 Formation des enseignants (secondaire général) 1 437 000

21-1-1-11 Dépenses de Formation continue (Enseignement Secondaire) 641 000 0 0 641 000 0 0

2.2.7 Formation des enseignants (secondaire général) 641 000

21-1-1-12 Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire & Normal) 2 663 000 0 0 2 663 000 0 0

2.2.7 Formation des enseignants (secondaire général) 2 663 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 3 446 000 0 0 3 446 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 3 446 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 1 164 000 0 0 1 164 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 1 164 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 257 000 0 1 702 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 4 257 000

60-1-1-07 Impressions & Imprimés 0 0 0 2 019 000 0 807 600

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 019 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 981 000 0 392 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 981 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 71 277 000 0 28 510 800

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 71 277 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 2 153 000 0 861 200

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 153 000

60-9-1-19 Appui éducation de base 0 0 0 5 889 000 0 2 355 600

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 5 889 000

60-9-1-24 Appui scolarisation des filles 0 0 0 8 260 000 0 3 304 000

3.2.1 Mise en oeuvre de la politique nationale de la SCOFI 8 260 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 807 000 0 322 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 807 000

61-1-1-05 Frais de transport Enseignement secondaire (examen) 0 0 0 3 423 000 0 1 711 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 3 423 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 646 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2000-0527-010-032026 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT BOUGOUNI

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 1 615 000

61-1-1-20 Appui suivi-évaluation cantines scolaires 0 0 0 4 393 000 0 2 196 500

2.4.3 Suivi-évaluation de l'implication et de la fonctionnalité des cantines scolaires (niveau déconcentré) 4 393 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 3 552 000 0 1 776 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 3 552 000

61-1-1-25 Indemnité de déplacement Examen 0 0 0 3 459 000 0 1 729 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 3 459 000

62-2-1-05 Appui production statistiques scolaires 0 0 0 8 261 000 0 3 304 400

2.2.10 Production d'informations statistiques annuelles 8 261 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 54 792 000 0 27 396 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 54 792 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 4 125 000 0 2 062 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 4 125 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & 0 0 0 8 260 000 0 3 304 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 8 260 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 480 638 000 0 384 510 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 480 638 000

66-3-1-02 Indemnité double vacation 0 0 0 29 563 000 0 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 29 563 000

66-9-2-05 Heures Supplémentaires (Personnel 0 0 0 6 219 000 0 0

Administratif) Prise en charge des dépenses du personnel 6 219 000

Total Chapitre : 11 517 000 0 0 715 460 000 0 466 894 000

22-3-2000-0527-011-035036 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE KOUTIALA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 1 222 000 0 0 1 222 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 222 000

21-1-1-09 Dépenses de Formation initiale (Enseignement 1 576 000 0 0 1 576 000 0 0

Secondaire) Formation des enseignants (secondaire général) 1 576 000

21-1-1-11 Dépenses de Formation continue (Enseignement 702 000 0 0 702 000 0 0

Secondaire) Formation des enseignants (secondaire général) 702 000

21-1-1-12 Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire 1 502 000 0 0 1 502 000 0 0

& Normal) Formation des enseignants (secondaire général) 1 502 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum 1 910 000 0 0 1 910 000 0 0

Fondamental) Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 910 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. 1 276 000 0 0 1 276 000 0 0

Adm.) Formation des enseignants (personnel administratif) 1 276 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 442 000 0 1 376 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 3 442 000

60-1-1-07 Impressions & Imprimés 0 0 0 2 019 000 0 807 600

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 019 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 956 000 0 382 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 956 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 86 510 000 0 34 604 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 86 510 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 1 848 000 0 739 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2000-0527-011-035036 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE KOUTIALA

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 848 000

60-9-1-19 Appui éducation de base 0 0 0 5 058 000 0 2 023 200

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 5 058 000

60-9-1-24 Appui scolarisation des filles 0 0 0 8 260 000 0 3 304 000

3.2.1 Mise en oeuvre de la politique nationale de la SCOFI 8 260 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 807 000 0 322 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 807 000

61-1-1-05 Frais de transport Enseignement secondaire 0 0 0 3 423 000 0 1 711 500

(examen) 2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 3 423 000

61-1-1-06 Frais de Transport Cycle II (examen) 0 0 0 2 850 000 0 1 425 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 2 850 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 1 615 000

61-1-1-20 Appui suivi-évaluation cantines scolaires 0 0 0 7 764 000 0 3 882 000

2.4.3 Suivi-évaluation de l'implication et de la fonctionnalité des cantines scolaires (niveau déconcentré) 7 764 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 8 457 000 0 4 228 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 8 457 000

61-1-1-25 Indemnité de déplacement Examen 0 0 0 3 459 000 0 1 729 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 3 459 000

62-2-1-05 Appui production statistiques scolaires 0 0 0 8 260 000 0 3 304 000

2.2.10 Production d'informations statistiques annuelles 8 260 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 919 000 0 3 135 200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 919 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 56 666 000 0 28 333 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 56 666 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 54 360 000 0 27 180 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 54 360 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & 0 0 0 8 260 000 0 3 304 000

regional 4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 8 260 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 641 278 000 0 513 022 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 641 278 000

66-3-1-02 Indemnité double vacation 0 0 0 23 025 000 0 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 23 025 000

66-9-2-05 Heures Supplémentaires (Personnel 0 0 0 6 658 000 0 0

Administratif) 2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 6 658 000

Total Chapitre : 8 188 000 0 0 947 082 000 0 635 461 100

23-3-2000-0528-042-031005 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE NIENA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 1 955 000 0 0 1 955 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 955 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 4 187 000 0 0 4 187 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 4 187 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum 3 792 000 0 0 3 792 000 0 0

Fondamental) 2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 3 792 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. 936 000 0 0 936 000 0 0

Adm.)

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-042-031005 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE NIENA

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers.

2.2.8 ~~Adm.)~~ Formation des enseignants (personnel administratif) 936 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 0 968 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 646 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 019 000 0 807 600

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 019 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 1 891 000 0 756 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 891 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 258 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 000 000 0 2 400 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.1.1 regional Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 144 203 000 0 115 362 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 144 203 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 19 940 000 0 15 952 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 19 940 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 22 059 000 0 17 647 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 22 059 000

Total Chapitre : 10 870 000 0 0 211 895 000 0 156 090 800

23-3-2000-0528-043-031006 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE N'KOURALA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 1 190 000 0 0 1 190 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 190 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 2 549 000 0 0 2 549 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 549 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum 1 960 000 0 0 1 960 000 0 0

2.2.6 Fondamental) Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 960 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. 450 000 0 0 450 000 0 0

2.2.8 Adm.) Formation des enseignants (personnel administratif) 450 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 0 968 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 646 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 019 000 0 807 600

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 019 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 911 000 0 364 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 911 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 258 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 646 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-043-031006 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE N'KOURALA

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 000 000 0 2 400 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

Total Chapitre : 6 149 000 0 0 19 992 000 0 6 737 200

23-3-2000-0528-044-031016 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KIGNAN

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 1 199 000 0 0 1 199 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 199 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 2 567 000 0 0 2 567 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 567 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum 2 400 000 0 0 2 400 000 0 0

Fondamental) Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 400 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. 647 000 0 0 647 000 0 0

Adm.) Formation des enseignants (personnel administratif) 647 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 0 968 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 646 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 019 000 0 807 600

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 019 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 1 307 000 0 522 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 307 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 258 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 000 000 0 2 400 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

Total Chapitre : 6 813 000 0 0 21 052 000 0 6 895 600

23-3-2000-0528-045-031022 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KLELA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 1 134 000 0 0 1 134 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 134 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 2 429 000 0 0 2 429 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 429 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum 2 235 000 0 0 2 235 000 0 0

Fondamental) Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 235 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. 602 000 0 0 602 000 0 0

Adm.) Formation des enseignants (personnel administratif) 602 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 0 968 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 646 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-045-031022 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KLELA

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 019 000 0 807 600

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 019 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 1 218 000 0 487 200

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 218 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 258 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 000 000 0 2 400 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

Total Chapitre : 6 400 000 0 0 20 550 000 0 6 860 000

23-3-2000-0528-046-031043 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE SIKASSO

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 5 972 000 0 0 5 972 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 5 972 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 12 790 000 0 0 12 790 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 12 790 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum 9 952 000 0 0 9 952 000 0 0

Fondamental) Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 9 952 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. 1 797 000 0 0 1 797 000 0 0

Adm.) Formation des enseignants (personnel administratif) 1 797 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 0 968 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 646 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 019 000 0 807 600

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 019 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 3 635 000 0 1 454 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 3 635 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 258 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 000 000 0 2 400 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & 0 0 0 1 615 000 0 646 000

regional Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 1 380 933 000 0 1 104 746 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 1 380 933 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 487 698 000 0 390 158 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 487 698 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 220 812 000 0 176 649 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-046-031043 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE SIKASSO

66-1-1-13 Personnel administratif

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 220 812 000

Total Chapitre : 30 511 000 0 0 2 136 521 000 0 1 679 381 200

23-3-2000-0528-047-032002 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KOUMANTOU

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 649 000 0 0 2 649 000 0 0

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 5 672 000 0 0 5 672 000 0 0

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum

2.2.6 Fondamental) Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 5 720 000 0 0 5 720 000 0 0

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers.

2.2.8 Adm.) Formation des enseignants (personnel administratif) 1 043 000 0 0 1 043 000 0 0

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 0 0 0 2 422 000 0 968 800

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 0 0 0 1 615 000 0 646 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond.

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 0 0 0 2 019 000 0 807 600

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 0 0 0 2 110 000 0 844 000

61-1-1-03 Frais de transport

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 0 0 0 646 000 0 258 400

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 646 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 0 0 0 3 000 000 0 2 400 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local &

4.1.1 regional) Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 0 0 0 1 615 000 0 646 000

66-1-1-04 Personnel cycle I

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 0 0 0 97 027 000 0 77 621 600

66-1-1-05 Personnel cycle II

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 0 0 0 113 124 000 0 90 499 200

66-1-1-13 Personnel administratif

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 0 0 0 22 607 000 0 18 085 600

Total Chapitre : 15 084 000 0 0 262 884 000 0 193 423 200

23-3-2000-0528-048-032005 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE GARALO

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 403 000 0 0 1 403 000 0 0

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 3 004 000 0 0 3 004 000 0 0

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum

2.2.6 Fondamental) Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 3 083 000 0 0 3 083 000 0 0

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers.

2.2.8 Adm.) Formation des enseignants (personnel administratif) 652 000 0 0 652 000 0 0

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 0 0 0 2 422 000 0 968 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-048-032005 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE GARALO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 646 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 019 000 0 807 600

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 019 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 1 318 000 0 527 200

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 318 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 258 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 000 000 0 2 400 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

Total Chapitre : 8 142 000 0 0 22 392 000 0 6 900 000

23-3-2000-0528-049-032026 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BOUGOUNI

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 3 512 000 0 0 3 512 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 3 512 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 7 522 000 0 0 7 522 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 7 522 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 5 741 000 0 0 5 741 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 5 741 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 1 709 000 0 0 1 709 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 1 709 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 574 000 0 1 029 600

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 574 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 646 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 019 000 0 807 600

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 019 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 3 456 000 0 1 382 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 3 456 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 258 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 060 000 0 2 448 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 060 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 237 295 000 0 189 836 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 237 295 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 74 430 000 0 59 544 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-049-032026 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BOUGOUNI

66-1-1-05 Personnel cycle II

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

74 430 000

66-1-1-13 Personnel administratif

0

0

0

80 259 000

0

64 207 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

80 259 000

Total Chapitre :

18 484 000

0

0

427 068 000

0

321 451 200

23-3-2000-0528-050-033004 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KADIOLO

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)

2 802 000

0

0

2 802 000

0

0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

2 802 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)

5 999 000

0

0

5 999 000

0

0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

5 999 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum

5 021 000

0

0

5 021 000

0

0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

5 021 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers.

1 186 000

0

0

1 186 000

0

0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif)

1 186 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

3 218 000

0

1 287 200

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

3 218 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

1 615 000

0

646 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond.

0

0

0

2 142 000

0

856 800

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

2 142 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)

0

0

0

2 397 000

0

958 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

2 397 000

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

646 000

0

258 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques

0

0

0

1 615 000

0

646 000

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques

1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

3 826 000

0

3 060 800

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

3 826 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local &

0

0

0

1 615 000

0

646 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional

1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I

0

0

0

119 399 000

0

95 519 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

119 399 000

66-1-1-05 Personnel cycle II

0

0

0

81 197 000

0

64 957 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

81 197 000

66-1-1-13 Personnel administratif

0

0

0

71 372 000

0

57 097 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

71 372 000

Total Chapitre :

15 008 000

0

0

304 050 000

0

225 934 400

23-3-2000-0528-051-034001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KOLON DIEBA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)

2 782 000

0

0

2 782 000

0

0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

2 782 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)

5 957 000

0

0

5 957 000

0

0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

5 957 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum

5 424 000

0

0

5 424 000

0

0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

5 424 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers.

1 484 000

0

0

1 484 000

0

0

Adm.)

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-051-034001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KOLON DIEBA

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers.

2.2.8 ~~Adm.)~~ Formation des enseignants (personnel administratif) 1 484 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 218 000 0 1 287 200

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 3 218 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 646 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 142 000 0 856 800

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 142 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 3 001 000 0 1 200 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 3 001 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 258 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 826 000 0 3 060 800

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 826 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 6 672 000 0 5 337 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 6 672 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 106 479 000 0 85 183 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 106 479 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 54 788 000 0 43 830 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 54 788 000

Total Chapitre :

15 647 000 0 0 201 264 000 0 142 952 800

23-3-2000-0528-052-035001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE M'PESSOBA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 1 317 000 0 0 1 317 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 317 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 2 821 000 0 0 2 821 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 821 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 2 373 000 0 0 2 373 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 373 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 764 000 0 0 764 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 764 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 218 000 0 1 287 200

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 3 218 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 646 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 142 000 0 856 800

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 142 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 1 545 000 0 618 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 545 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 258 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 646 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-052-035001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE M'PESSOBA

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 826 000 0 3 060 800

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 826 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 83 799 000 0 67 039 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 83 799 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 18 851 000 0 15 080 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 18 851 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 30 561 000 0 24 448 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 30 561 000

Total Chapitre : 7 275 000 0 0 156 708 000 0 114 588 000

23-3-2000-0528-053-035032 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE ZANGASSO

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 1 111 000 0 0 1 111 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 111 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 2 379 000 0 0 2 379 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 379 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum 2 267 000 0 0 2 267 000 0 0

Fondamental) Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 267 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. 612 000 0 0 612 000 0 0

Adm.) Formation des enseignants (personnel administratif) 612 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 0 968 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 646 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 019 000 0 807 600

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 019 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 1 238 000 0 495 200

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 238 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 258 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 000 000 0 2 400 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

Total Chapitre : 6 369 000 0 0 20 539 000 0 6 868 000

23-3-2000-0528-054-035036 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KOUTIALA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 5 370 000 0 0 5 370 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 5 370 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 11 502 000 0 0 11 502 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 11 502 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum 8 829 000 0 0 8 829 000 0 0

Fondamental)

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-054-035036 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KOUTIALA

21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)						
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				8 829 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 259 000	0	0	1 259 000	0	0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)				1 259 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	0	968 800
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				2 422 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	0	646 000
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	2 019 000	0	807 600
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				2 019 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	2 546 000	0	1 018 400
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				2 546 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	0	258 400
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				646 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 615 000	0	646 000
4.3.1	Appui supervision des activités pédagogiques				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 000 000	0	2 400 000
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 000 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & régional	0	0	0	1 615 000	0	646 000
4.1.1	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				1 615 000		
66-1-1-04	Personnel cycle I	0	0	0	372 551 000	0	298 040 800
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				372 551 000		
66-1-1-05	Personnel cycle II	0	0	0	207 117 000	0	165 693 600
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				207 117 000		
66-1-1-13	Personnel administratif	0	0	0	102 502 000	0	82 001 600
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				102 502 000		
Total Chapitre :		26 960 000	0	0	724 608 000	0	553 127 200

23-3-2000-0528-055-036001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE YANFOLILA

21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	3 360 000	0	0	3 360 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				3 360 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	7 195 000	0	0	7 195 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				7 195 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	6 917 000	0	0	6 917 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				6 917 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 856 000	0	0	1 856 000	0	0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)				1 856 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 218 000	0	1 287 200
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				3 218 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	0	646 000
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	2 142 000	0	856 800
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				2 142 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	3 754 000	0	1 501 600
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				3 754 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	0	258 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-055-036001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE YANFOLILA

61-1-1-03 Frais de transport

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 826 000 0 3 060 800

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 826 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 144 319 000 0 115 455 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 144 319 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 65 891 000 0 52 712 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 65 891 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 53 111 000 0 42 488 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 53 111 000

Total Chapitre : 19 328 000 0 0 301 080 000 0 219 559 600

23-3-2000-0528-056-037002 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE YOROSSO

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 1 523 000 0 0 1 523 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 523 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 3 262 000 0 0 3 262 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 3 262 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 2 458 000 0 0 2 458 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 458 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 675 000 0 0 675 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 675 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 218 000 0 1 287 200

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 3 218 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 646 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 142 000 0 856 800

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 142 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 1 367 000 0 546 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 367 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 258 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 826 000 0 3 060 800

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 826 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 382 951 000 0 306 360 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 382 951 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 48 104 000 0 38 483 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 48 104 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 39 446 000 0 31 556 800

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-056-037002 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE YOROSSO

66-1-1-13 Personnel administratif

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel* 39 446 000

Total Chapitre : 7 918 000 0 0 494 463 000 0 384 348 800

23-3-2019-0231-009-033009 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE FOUROU

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 700 000 0 0 700 000 0 0

2.2.6 *Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)* 700 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 1 000 000 0 0 1 000 000 0 0

2.2.6 *Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)* 1 000 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 1 611 000 0 0 1 611 000 0 0

2.2.6 *Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)* 1 611 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 846 000 0 0 846 000 0 0

2.2.8 *Formation des enseignants (personnel administratif)* 846 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 391 000 0 1 356 400

2.2.12 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 3 391 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 600 000 0 640 000

2.2.12 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 1 600 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 3 000 000 0 1 200 000

2.2.3 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)* 3 000 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 990 000 0 396 000

2.2.12 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 990 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 000 000 0 400 000

2.2.12 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 1 000 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 2 000 000 0 800 000

4.3.1 *Appui supervision des activités pédagogiques* 2 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 000 000 0 2 400 000

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires* 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 700 000 0 680 000

4.1.1 *Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional* 1 700 000

Total Chapitre : 4 157 000 0 0 20 838 000 0 7 872 400

23-3-2019-0231-010-032000 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SÉLINGUÉ

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 700 000 0 0 700 000 0 0

2.2.6 *Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)* 700 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 1 000 000 0 0 1 000 000 0 0

2.2.6 *Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)* 1 000 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 1 611 000 0 0 1 611 000 0 0

2.2.6 *Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)* 1 611 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 846 000 0 0 846 000 0 0

2.2.8 *Formation des enseignants (personnel administratif)* 846 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 391 000 0 1 356 400

2.2.12 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 3 391 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 600 000 0 640 000

2.2.12 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées* 1 600 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 3 000 000 0 1 200 000

2.2.3 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)* 3 000 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 990 000 0 396 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2019-0231-010-032000 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SÉLINGUÉ

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 990 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 000 000 0 400 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 000 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 2 000 000 0 800 000

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 2 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 000 000 0 2 400 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & régional 0 0 0 1 700 000 0 680 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 700 000

Total Chapitre : 4 157 000 0 0 20 838 000 0 7 872 400

23-3-2019-0231-011-035000 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KOURI

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 700 000 0 0 700 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 700 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 1 000 000 0 0 1 000 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 000 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 1 611 000 0 0 1 611 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 611 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 846 000 0 0 846 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 846 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 391 000 0 1 356 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 3 391 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 600 000 0 640 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 600 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 3 000 000 0 1 200 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 3 000 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 990 000 0 396 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 990 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 000 000 0 400 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 000 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 2 000 000 0 800 000

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 2 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 000 000 0 2 400 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & régional 0 0 0 1 700 000 0 680 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 700 000

Total Chapitre : 4 157 000 0 0 20 838 000 0 7 872 400

24-7-1960-0000-074-030000 EDUCATION DE BASE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 404 000 0 161 600

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 404 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 323 000 0 129 200

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 323 000

Total Chapitre : 0 0 0 727 000 0 290 800

24-7-1960-0000-075-030000 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 404 000 0 161 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

24-7-1960-0000-075-030000 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 404 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 722 000 0 288 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 722 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 126 000 0 450 400

34-3-2000-0529-008-031043 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES SIKASSO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 191 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 431 000 0 572 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 431 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 392 000 0 156 800

2.2.5 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveau déconcentré) 392 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 14 025 000 0 7 012 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 14 025 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 189 000 0 475 600

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 189 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 646 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 250 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 920 000 0 3 136 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 920 000

Total Chapitre : 0 0 0 25 263 000 0 13 125 700

34-3-2000-0529-009-032026 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES BOUGOUNI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 191 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 937 000 0 774 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 937 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 1 219 000 0 487 600

2.2.5 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveau déconcentré) 1 219 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 13 358 000 0 6 679 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 13 358 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 164 000 0 465 600

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 164 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 646 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 250 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 920 000 0 3 136 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 920 000

Total Chapitre : 0 0 0 25 904 000 0 13 315 400

34-3-2000-0529-010-035036 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES KOUTIALA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 191 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 431 000 0 572 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

34-3-2000-0529-010-035036 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES KOUTIALA

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 431 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 1 363 000 0 545 200

2.2.5 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveau déconcentré) 1 363 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 14 025 000 0 7 012 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 14 025 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 164 000 0 465 600

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 164 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 646 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 250 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 920 000 0 3 136 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 920 000

Total Chapitre : 0 0 0 26 209 000 0 13 504 100

70-1-1996-0059-238-031001 COMMUNE DE WATENI

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 687 000 0 343 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 684 000 0 673 600

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 684 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 253 000 0 626 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 253 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 120 173 000 0 96 138 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 120 173 000

Total Chapitre : 0 0 0 124 412 000 0 98 028 000

70-1-1996-0059-239-031002 COMMUNE DE ZANIENA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 4 022 000 0 2 815 400

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 4 022 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 687 000 0 343 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 784 000 0 713 600

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 784 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 625 000 0 312 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 625 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 159 437 000 0 127 549 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 159 437 000

Total Chapitre : 0 0 0 167 170 000 0 131 980 600

70-1-1996-0059-240-031003 COMMUNE DE MINIKO

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 687 000 0 343 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 292 000 0 516 800

(ADARS)

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-240-031003 COMMUNE DE MINIKO

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 292 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 371 000 0 185 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 371 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 61 711 000 0 49 368 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 61 711 000

Total Chapitre : 0 0 0 64 676 000 0 50 660 600

70-1-1996-0059-241-031004 COMMUNE DE N'TJIKOUNA

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 687 000 0 343 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 468 000 0 587 200

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 468 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 411 000 0 205 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 411 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 69 380 000 0 55 504 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 69 380 000

Total Chapitre : 0 0 0 72 561 000 0 56 886 200

70-1-1996-0059-242-031005 COMMUNE DE NIENA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 2 612 000 0 1 828 400

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 2 612 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 687 000 0 343 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 5 396 000 0 2 158 400

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 5 396 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 1 161 000 0 580 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c) 1 161 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 5 137 000 0 2 568 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 5 137 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 4 684 000 0 2 342 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c) 4 684 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 1 081 781 000 0 865 424 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 1 081 781 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 102 073 000 0 875 492 100

70-1-1996-0059-243-031006 COMMUNE DE KAPOLONDOUGOU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 23 308 000 0 16 315 600

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 23 308 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 687 000 0 343 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 560 000 0 1 024 000

(ADARS)

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-243-031006 COMMUNE DE KAPOLONDOUGOU

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 2 560 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 120 000 0 1 060 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 120 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 444 890 000 0 355 912 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 444 890 000

Total Chapitre : 0 0 0 474 180 000 0 374 901 100

70-1-1996-0059-244-031007 COMMUNE DE ZANFEREBOUGOU

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 687 000 0 343 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 517 000 0 606 800

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 517 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 432 000 0 216 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 432 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 137 591 000 0 110 072 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 137 591 000

Total Chapitre : 0 0 0 140 842 000 0 111 485 100

70-1-1996-0059-245-031008 COMMUNE DE FARAKALA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 29 046 000 0 20 332 200

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 29 046 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 687 000 0 343 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 797 000 0 718 800

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 797 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 099 000 0 1 049 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 099 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 293 260 000 0 234 608 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 293 260 000

Total Chapitre : 0 0 0 327 504 000 0 257 298 000

70-1-1996-0059-246-031009 COMMUNE DE KOFAN

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 687 000 0 343 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 025 000 0 810 000

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 2 025 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 049 000 0 524 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 049 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 179 706 000 0 143 764 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-246-031009 COMMUNE DE KOFAN

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

179 706 000

Total Chapitre : 0 0 0 184 082 000 0 145 688 800

70-1-1996-0059-247-031010 COMMUNE DE FINKOLO-GANADOUGOU

60-6-9-04 Matériel didactique

0

0

0

687 000

0

343 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0

0

0

2 395 000

0

958 000

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)

2 395 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

615 000

0

246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

2 392 000

0

1 196 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

2 392 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0

0

0

246 465 000

0

197 172 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

246 465 000

Total Chapitre : 0 0 0 252 554 000 0 199 915 500

70-1-1996-0059-248-031011 COMMUNE DE LOBOUGOULA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0

0

0

8 264 000

0

5 784 800

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)

8 264 000

60-6-9-04 Matériel didactique

0

0

0

687 000

0

343 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0

0

0

3 112 000

0

1 244 800

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)

3 112 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

615 000

0

246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

2 475 000

0

1 237 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

2 475 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0

0

0

391 020 000

0

312 816 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

391 020 000

Total Chapitre : 0 0 0 406 173 000 0 321 672 600

70-1-1996-0059-249-031012 COMMUNE DE KOLOKOBA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0

0

0

7 003 000

0

4 902 100

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)

7 003 000

60-6-9-04 Matériel didactique

0

0

0

687 000

0

343 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0

0

0

1 779 000

0

711 600

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)

1 779 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

615 000

0

246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

771 000

0

385 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

771 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0

0

0

130 726 000

0

104 580 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

130 726 000

Total Chapitre : 0 0 0 141 581 000 0 111 169 500

70-1-1996-0059-250-031013 COMMUNE DE SANZANA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0

0

0

2 072 000

0

1 450 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-250-031013 COMMUNE DE SANZANA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 2 072 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 687 000 0 343 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 991 000 0 796 400

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 991 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 643 000 0 321 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 643 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 147 964 000 0 118 371 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 147 964 000

Total Chapitre : 0 0 0 153 972 000 0 121 529 000

70-1-1996-0059-251-031014 COMMUNE DE DOUMANABA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 1 643 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 687 000 0 343 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 624 000 0 249 600

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 624 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 901 000 0 450 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 901 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 282 298 000 0 225 838 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 282 298 000

Total Chapitre : 0 0 0 286 768 000 0 228 278 100

70-1-1996-0059-252-031015 COMMUNE DE KOUROUMA

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 298 000 0 919 200

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 2 298 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 302 000 0 651 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 302 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 211 164 000 0 168 931 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 211 164 000

Total Chapitre : 0 0 0 216 066 000 0 171 090 900

70-1-1996-0059-253-031016 COMMUNE DE KIGNAN

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 6 069 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 687 000 0 343 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 3 680 000 0 1 472 000

(ADARS)

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-253-031016 COMMUNE DE KIGNAN

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 3 680 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 888 000 0 944 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 888 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 447 118 000 0 357 694 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 447 118 000

Total Chapitre : 0 0 0 460 057 000 0 364 948 200

70-1-1996-0059-254-031017 COMMUNE DE TELLA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 4 083 000 0 2 858 100

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 4 083 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 687 000 0 343 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 439 000 0 975 600

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 2 439 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 167 000 0 583 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 167 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 116 351 000 0 93 080 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 116 351 000

Total Chapitre : 0 0 0 125 342 000 0 98 087 500

70-1-1996-0059-255-031018 COMMUNE DE KOUMANKOU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 5 370 000 0 3 759 000

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 5 370 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 687 000 0 343 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 746 000 0 698 400

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 746 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 604 000 0 302 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 604 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 119 209 000 0 95 367 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 119 209 000

Total Chapitre : 0 0 0 128 231 000 0 100 716 100

70-1-1996-0059-256-031019 COMMUNE DE DIALAKORO

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 687 000 0 343 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 601 000 0 640 400

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 601 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 639 000 0 319 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-256-031019 COMMUNE DE DIALAKORO

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 639 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 61 889 000 0 49 511 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 61 889 000

Total Chapitre : 0 0 0 65 431 000 0 51 060 600

70-1-1996-0059-257-031020 COMMUNE DE NONGO-SOUALA

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 819 000 0 727 600

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 819 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 700 000 0 350 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 700 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 147 305 000 0 117 844 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 147 305 000

Total Chapitre : 0 0 0 151 126 000 0 119 511 100

70-1-1996-0059-258-031021 COMMUNE DE DANDERESSO

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 3 424 000 0 1 369 600

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 3 424 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 3 761 000 0 1 880 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 761 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 363 116 000 0 290 492 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 363 116 000

Total Chapitre : 0 0 0 371 603 000 0 294 332 400

70-1-1996-0059-259-031022 COMMUNE DE KLELA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 15 400 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 687 000 0 343 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 3 202 000 0 1 280 800

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 3 202 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 638 000 0 819 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 638 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 471 432 000 0 377 145 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 471 432 000

Total Chapitre : 0 0 0 492 974 000 0 390 614 900

70-1-1996-0059-260-031023 COMMUNE DE FAMA

60-6-9-04 Matériel didactique

687 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-260-031023 COMMUNE DE FAMA

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 991 000 0 796 400

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 991 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 983 000 0 491 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 983 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 167 046 000 0 133 636 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 167 046 000

Total Chapitre : 0 0 0 171 322 000 0 135 514 200

70-1-1996-0059-261-031024 COMMUNE DE GONGASSO

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 860 000 0 744 000

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 860 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 011 000 0 505 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 011 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 300 549 000 0 240 439 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 300 549 000

Total Chapitre : 0 0 0 304 722 000 0 242 278 200

70-1-1996-0059-262-031025 COMMUNE DE KOUORO

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 396 000 0 958 400

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 2 396 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 124 000 0 562 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 124 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 217 122 000 0 173 697 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 217 122 000

Total Chapitre : 0 0 0 221 944 000 0 175 807 500

70-1-1996-0059-263-031026 COMMUNE DE KABARASSO

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 814 000 0 725 600

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 814 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 790 000 0 395 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 790 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 107 987 000 0 86 389 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-263-031026 COMMUNE DE KABARASSO

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel*

107 987 000

Total Chapitre : 0 0 0 111 893 000 0 88 099 700

70-1-1996-0059-264-031027 COMMUNE DE DOGONI

60-6-9-04 Matériel didactique

0

0

0

687 000

0

343 500

2.2.3 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)*

687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0

0

0

2 092 000

0

836 800

4.2.1 *Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)*

2 092 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

615 000

0

246 000

2.2.11 *Appui à la réparation des manuels scolaires*

615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

1 031 000

0

515 500

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires*

1 031 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0

0

0

164 900 000

0

131 920 000

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel*

164 900 000

Total Chapitre : 0 0 0 169 325 000 0 133 861 800

70-1-1996-0059-265-031028 COMMUNE DE BLENDIO

60-6-9-04 Matériel didactique

0

0

0

687 000

0

343 500

2.2.3 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)*

687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0

0

0

2 383 000

0

953 200

4.2.1 *Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)*

2 383 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

615 000

0

246 000

2.2.11 *Appui à la réparation des manuels scolaires*

615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

1 734 000

0

867 000

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires*

1 734 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0

0

0

224 068 000

0

179 254 400

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel*

224 068 000

Total Chapitre : 0 0 0 229 487 000 0 181 664 100

70-1-1996-0059-266-031029 COMMUNE DE BENKADI

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0

0

0

3 764 000

0

2 634 800

2.4.5 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)*

3 764 000

60-6-9-04 Matériel didactique

0

0

0

687 000

0

343 500

2.2.3 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)*

687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0

0

0

1 796 000

0

718 400

4.2.1 *Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)*

1 796 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

615 000

0

246 000

2.2.11 *Appui à la réparation des manuels scolaires*

615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

1 225 000

0

612 500

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires*

1 225 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0

0

0

140 645 000

0

112 516 000

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel*

140 645 000

Total Chapitre : 0 0 0 148 732 000 0 117 071 200

70-1-1996-0059-267-031030 COMMUNE DE DEMBELA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0

0

0

8 596 000

0

6 017 200

2.4.5 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)*

8 596 000

60-6-9-04 Matériel didactique

0

0

0

687 000

0

343 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-267-031030 COMMUNE DE DEMBELA

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 191 000 0 876 400

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 2 191 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 324 000 0 662 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 324 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 172 862 000 0 138 289 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 172 862 000

Total Chapitre : 0 0 0 186 275 000 0 146 434 700

70-1-1996-0059-268-031032 COMMUNE DE TIANKADI

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 563 000 0 625 200

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 563 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 432 000 0 216 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 432 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 80 391 000 0 64 312 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 80 391 000

Total Chapitre : 0 0 0 83 688 000 0 65 743 500

70-1-1996-0059-269-031033 COMMUNE DE PIMPERNA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 20 733 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 687 000 0 343 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 835 000 0 734 000

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 835 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 309 000 0 654 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 309 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 124 146 000 0 99 316 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 124 146 000

Total Chapitre : 0 0 0 149 325 000 0 115 807 900

70-1-1996-0059-270-031034 COMMUNE DE NATIEN

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 674 000 0 669 600

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 674 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 298 000 0 649 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-270-031034 COMMUNE DE NATIEN

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 298 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 144 743 000 0 115 794 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 144 743 000

Total Chapitre : 0 0 0 149 017 000 0 117 702 500

70-1-1996-0059-271-031035 COMMUNE DE MISSIRIKORO

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 687 000 0 343 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 438 000 0 575 200

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 438 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 545 000 0 272 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 545 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 175 746 000 0 140 596 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 175 746 000

Total Chapitre : 0 0 0 179 031 000 0 142 034 000

70-1-1996-0059-272-031036 COMMUNE SOKOURANI-MISSIRIKORO

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 687 000 0 343 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 409 000 0 563 600

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 409 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 411 000 0 205 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 411 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 108 757 000 0 87 005 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 108 757 000

Total Chapitre : 0 0 0 111 879 000 0 88 364 200

70-1-1996-0059-273-031037 COMMUNE DE KAPALA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 10 311 000 0 7 217 700

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 10 311 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 504 000 0 252 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 504 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 127 000 0 450 800

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 127 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 496 000 0 248 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 496 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 188 717 000 0 150 973 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 188 717 000

Total Chapitre : 0 0 0 201 770 000 0 159 388 100

70-1-1996-0059-274-031038 COMMUNE DE FINKOLO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 5 566 000 0 3 896 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-274-031038 COMMUNE DE FINKOLO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 5 566 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 687 000 0 343 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 198 000 0 879 200

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 2 198 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 027 000 0 513 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 027 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 318 700 000 0 254 960 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 318 700 000

Total Chapitre : 0 0 0 328 793 000 0 260 838 400

70-1-1996-0059-275-031039 COMMUNE DE KAFOZIELA

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 687 000 0 343 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 660 000 0 664 000

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 660 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 338 000 0 169 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 338 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 92 310 000 0 73 848 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 92 310 000

Total Chapitre : 0 0 0 95 610 000 0 75 270 500

70-1-1996-0059-276-031040 COMMUNE DE ZANGARADOUGOU

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 687 000 0 343 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 510 000 0 604 000

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 510 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 773 000 0 386 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 773 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 131 546 000 0 105 236 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 131 546 000

Total Chapitre : 0 0 0 135 131 000 0 106 816 800

70-1-1996-0059-277-031041 COMMUNE DE DIOMATENE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 14 303 000 0 10 012 100

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 14 303 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 687 000 0 343 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 274 000 0 509 600

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 274 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-277-031041 COMMUNE DE DIOMATENE

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 379 000 0 189 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 379 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 130 118 000 0 104 094 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 130 118 000

Total Chapitre : 0 0 0 147 376 000 0 115 395 100

70-1-1996-0059-278-031042 COMMUNE DE KABOILA

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 687 000 0 343 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 3 299 000 0 1 319 600

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 3 299 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 768 000 0 1 384 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 768 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 505 088 000 0 404 070 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 505 088 000

Total Chapitre : 0 0 0 512 457 000 0 407 363 500

70-1-1996-0059-279-031043 COMMUNE URBAINE DE SIKASSO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 19 998 000 0 13 998 600

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 19 998 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 718 000 0 359 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 718 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 26 599 000 0 10 639 600

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 26 599 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 17 651 000 0 8 825 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 17 651 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 7 438 000 0 3 719 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 7 438 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 39 279 000 0 19 639 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 39 279 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 7 290 398 000 0 5 832 318 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 7 290 398 000

Total Chapitre : 0 0 0 7 402 696 000 0 5 889 745 600

70-1-1996-0059-280-031044 COMMUNE DE MIRIA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 3 531 000 0 2 471 700

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 3 531 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 687 000 0 343 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 949 000 0 779 600

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 949 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-280-031044 COMMUNE DE MIRIA

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 230 000 0 615 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 230 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 158 727 000 0 126 981 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 158 727 000

Total Chapitre : 0 0 0 166 739 000 0 131 437 400

70-1-1996-0059-281-032001 COMMUNE DE ZANTIEBOUGOU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 24 081 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 700 000 0 350 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 700 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 3 258 000 0 1 303 200

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 3 258 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 6 862 000 0 3 431 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 6 862 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 303 329 000 0 242 663 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 303 329 000

Total Chapitre : 0 0 0 338 845 000 0 264 850 100

70-1-1996-0059-282-032002 COMMUNE DE KOUMANTOU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 5 714 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 700 000 0 350 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 700 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 5 937 000 0 2 374 800

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 5 937 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 1 161 000 0 580 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c) 1 161 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 6 208 000 0 3 104 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 6 208 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 4 708 000 0 2 354 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c) 4 708 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 839 659 000 0 671 727 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 839 659 000

Total Chapitre : 0 0 0 864 702 000 0 684 736 300

70-1-1996-0059-283-032005 COMMUNE DE GARALO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 19 495 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 700 000 0 350 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 700 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 3 122 000 0 1 248 800

(ADARS)

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-283-032005 COMMUNE DE GARALO

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 3 122 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 4 411 000 0 2 205 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 4 411 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 368 685 000 0 294 948 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 368 685 000

Total Chapitre : 0 0 0 397 028 000 0 312 644 800

70-1-1996-0059-284-032006 COMMUNE DE DEFINA

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 700 000 0 350 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 700 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 636 000 0 654 400

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 636 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 213 000 0 606 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 213 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 73 467 000 0 58 773 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 73 467 000

Total Chapitre : 0 0 0 77 631 000 0 60 630 500

70-1-1996-0059-285-032008 COMMUNE DE BLADIE-TIEMALA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 2 559 000 0 1 791 300

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 2 559 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 700 000 0 350 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 700 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 909 000 0 363 600

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 909 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 564 000 0 282 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 564 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 45 374 000 0 36 299 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 45 374 000

Total Chapitre : 0 0 0 50 721 000 0 39 332 100

70-1-1996-0059-286-032009 COMMUNE DE SANZO

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 700 000 0 350 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 700 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 446 000 0 978 400

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 2 446 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 071 000 0 1 035 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 071 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 244 009 000 0 195 207 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-286-032009 COMMUNE DE SANSO

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

244 009 000

Total Chapitre : 0 0 0 249 841 000 0 197 817 100

70-1-1996-0059-287-032010 COMMUNE DE DOMBA

60-6-9-04 Matériel didactique

0

0

0

700 000

0

350 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

700 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0

0

0

1 809 000

0

723 600

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)

1 809 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

615 000

0

246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

2 411 000

0

1 205 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

2 411 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0

0

0

158 157 000

0

126 525 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

158 157 000

Total Chapitre : 0 0 0 163 692 000 0 129 050 700

70-1-1996-0059-288-032011 COMMUNE DE WOLA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0

0

0

6 498 000

0

4 548 600

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)

6 498 000

60-6-9-04 Matériel didactique

0

0

0

700 000

0

350 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

700 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0

0

0

1 827 000

0

730 800

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)

1 827 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

615 000

0

246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

1 303 000

0

651 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

1 303 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0

0

0

157 844 000

0

126 275 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

157 844 000

Total Chapitre : 0 0 0 168 787 000 0 132 802 100

70-1-1996-0059-289-032012 COMMUNE DE DEBELIN

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0

0

0

2 477 000

0

1 733 900

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)

2 477 000

60-6-9-04 Matériel didactique

0

0

0

700 000

0

350 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

700 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0

0

0

1 406 000

0

562 400

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)

1 406 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

615 000

0

246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

1 618 000

0

809 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

1 618 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0

0

0

86 143 000

0

68 914 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

86 143 000

Total Chapitre : 0 0 0 92 959 000 0 72 615 700

70-1-1996-0059-290-032013 COMMUNE DE MERIDIELA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0

0

0

1 410 000

0

987 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-290-032013 COMMUNE DE MERIDIELA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 1 410 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 700 000 0 350 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 700 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 826 000 0 730 400

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 826 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 345 000 0 672 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 345 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 106 858 000 0 85 486 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 106 858 000

Total Chapitre : 0 0 0 112 754 000 0 88 472 300

70-1-1996-0059-291-032014 COMMUNE DE DOGO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 8 632 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 700 000 0 350 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 700 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 3 994 000 0 1 597 600

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 3 994 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 4 356 000 0 2 178 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 4 356 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 297 525 000 0 238 020 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 297 525 000

Total Chapitre : 0 0 0 315 822 000 0 248 434 000

70-1-1996-0059-292-032015 COMMUNE DE KELEYA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 1 631 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 700 000 0 350 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 700 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 910 000 0 1 164 000

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 2 910 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 3 455 000 0 1 727 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 455 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 287 290 000 0 229 832 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 287 290 000

Total Chapitre : 0 0 0 296 601 000 0 234 461 200

70-1-1996-0059-293-032016 COMMUNE DE SYEN TOULA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 5 186 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 700 000 0 350 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-293-032016 COMMUNE DE SYEN TOULA

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 700 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 586 000 0 634 400

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 586 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 720 000 0 860 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 720 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 117 717 000 0 94 173 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 117 717 000

Total Chapitre : 0 0 0 127 524 000 0 99 894 200

70-1-1996-0059-294-032017 COMMUNE DE OUROUN

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 944 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 700 000 0 350 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 700 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 210 000 0 484 000

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 210 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 862 000 0 431 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 862 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 59 752 000 0 47 801 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 59 752 000

Total Chapitre : 0 0 0 64 083 000 0 49 973 400

70-1-1996-0059-295-032019 COMMUNE DE FARAGOUARAN

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 700 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 744 000 0 697 600

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 744 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 806 000 0 903 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 806 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 127 586 000 0 102 068 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 127 586 000

Total Chapitre : 0 0 0 132 451 000 0 104 265 400

70-1-1996-0059-296-032021 COMMUNE DE SIDO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 883 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 700 000 0 350 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 700 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 629 000 0 1 051 600

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 2 629 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-296-032021 COMMUNE DE SIDO

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 3 240 000 0 1 620 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 240 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 239 991 000 0 191 992 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 239 991 000

Total Chapitre : 0 0 0 248 058 000 0 195 878 500

70-1-1996-0059-297-032022 COMMUNE DE KOKELE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 2 158 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 700 000 0 350 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 700 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 339 000 0 535 600

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 339 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 437 000 0 718 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 437 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 76 012 000 0 60 809 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 76 012 000

Total Chapitre : 0 0 0 82 261 000 0 64 170 300

70-1-1996-0059-298-032024 COMMUNE DE KOLA

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 700 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 172 000 0 468 800

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 172 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 629 000 0 314 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 629 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 120 611 000 0 96 488 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 120 611 000

Total Chapitre : 0 0 0 123 727 000 0 97 868 100

70-1-1996-0059-299-032025 COMMUNE DE FARADIELE

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 700 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 867 000 0 346 800

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 867 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 477 000 0 238 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 477 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 56 257 000 0 45 005 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 56 257 000

Total Chapitre : 0 0 0 58 916 000 0 46 186 900

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-300-032026 COMMUNE URBAINE DE BOUGOUNI

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	981 000	0	686 700
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)				981 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	716 000	0	358 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				716 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	8 559 000	0	3 423 600
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				8 559 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	1 738 000	0	869 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				1 738 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	0	246 000
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	3 619 000	0	1 809 500
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 619 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	16 067 000	0	8 033 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				16 067 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	2 201 977 000	0	1 761 581 600
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				2 201 977 000		
Total Chapitre :		0	0	0	2 234 272 000	0	1 777 007 900

70-1-1996-0059-301-032027 COMMUNE DE DANOU

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	700 000	0	350 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				700 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 045 000	0	818 000
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				2 045 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	0	246 000
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 799 000	0	899 500
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 799 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	165 485 000	0	132 388 000
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				165 485 000		
Total Chapitre :		0	0	0	170 644 000	0	134 701 500

70-1-1996-0059-302-032028 COMMUNE DE KOUROULAMINI

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	700 000	0	350 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				700 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 258 000	0	503 200
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				1 258 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	0	246 000
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	874 000	0	437 000
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				874 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	106 843 000	0	85 474 400
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				106 843 000		
Total Chapitre :		0	0	0	110 290 000	0	87 010 600

70-1-1996-0059-303-032029 COMMUNE DE TIEMALA BANIMONOTIE

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	10 940 000	0	7 658 000
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)				10 940 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	700 000	0	350 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-303-032029 COMMUNE DE TIEMALA BANIMONOTIE

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 700 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 185 000 0 874 000

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 2 185 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 3 353 000 0 1 676 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 353 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 130 661 000 0 104 528 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 130 661 000

Total Chapitre : 0 0 0 148 454 000 0 115 333 300

70-1-1996-0059-304-032030 COMMUNE DE SIBIRILA

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 700 000 0 350 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 700 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 870 000 0 1 148 000

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 2 870 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 3 673 000 0 1 836 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 673 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 174 853 000 0 139 882 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 174 853 000

Total Chapitre : 0 0 0 182 711 000 0 143 462 900

70-1-1996-0059-305-032031 COMMUNE DE YININDOUGOU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 1 839 000 0 1 287 300

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 1 839 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 700 000 0 350 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 700 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 199 000 0 479 600

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 199 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 837 000 0 918 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 837 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 89 027 000 0 71 221 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 89 027 000

Total Chapitre : 0 0 0 95 217 000 0 74 503 000

70-1-1996-0059-306-032032 COMMUNE DE YIRIDOUGOU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 1 680 000 0 1 176 000

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 1 680 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 700 000 0 350 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 700 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 618 000 0 647 200

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 618 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-306-032032 COMMUNE DE YIRIDOUGOU

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 358 000 0 679 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 358 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 111 023 000 0 88 818 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 111 023 000

Total Chapitre : 0 0 0 116 994 000 0 91 916 600

70-1-1996-0059-307-033001 COMMUNE DE DIOUMATENE

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 012 000 0 506 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 012 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 605 000 0 642 000

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 605 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 549 000 0 274 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 549 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 109 385 000 0 87 508 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 109 385 000

Total Chapitre : 0 0 0 113 166 000 0 89 176 500

70-1-1996-0059-308-033002 COMMUNE DE DIOU

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 012 000 0 506 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 012 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 518 000 0 607 200

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 518 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 172 000 0 86 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 172 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 74 270 000 0 59 416 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 74 270 000

Total Chapitre : 0 0 0 77 587 000 0 60 861 200

70-1-1996-0059-309-033003 COMMUNE DE ZEGOUA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 2 366 000 0 1 656 200

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 2 366 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 012 000 0 506 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 012 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 3 013 000 0 1 205 200

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 3 013 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 127 000 0 563 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 127 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 360 478 000 0 288 382 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 360 478 000

Total Chapitre : 0 0 0 368 611 000 0 292 559 300

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-310-033004 COMMUNE DE KADIOLO

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	12 016 000	0	8 411 200
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)				12 016 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	1 019 000	0	509 500
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				1 019 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	5 937 000	0	2 374 800
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				5 937 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	4 658 000	0	2 329 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				4 658 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	0	246 000
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 742 000	0	1 371 000
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 742 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	9 792 000	0	4 896 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				9 792 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	1 134 993 000	0	907 994 400
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				1 134 993 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 171 772 000	0	928 131 900

70-1-1996-0059-311-033005 COMMUNE DE KAI

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	1 012 000	0	506 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				1 012 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 819 000	0	727 600
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				1 819 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	0	246 000
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 084 000	0	542 000
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 084 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	49 740 000	0	39 792 000
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				49 740 000		
Total Chapitre :		0	0	0	54 270 000	0	41 813 600

70-1-1996-0059-312-033006 COMMUNE DE NIMBOUGOU

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	2 759 000	0	1 931 300
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)				2 759 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	1 012 000	0	506 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				1 012 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 370 000	0	548 000
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				1 370 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	0	246 000
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	947 000	0	473 500
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				947 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	110 373 000	0	88 298 400
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				110 373 000		
Total Chapitre :		0	0	0	117 076 000	0	92 003 200

70-1-1996-0059-313-033007 COMMUNE DE LOULOUNI

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	5 640 000	0	3 948 000
-----------	-------------------------------------	---	---	---	-----------	---	-----------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-313-033007 COMMUNE DE LOULOUNI

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 5 640 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 012 000 0 506 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 012 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 4 355 000 0 1 742 000

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 4 355 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 987 000 0 1 493 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 987 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 490 663 000 0 392 530 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 490 663 000

Total Chapitre : 0 0 0 505 272 000 0 400 465 900

70-1-1996-0059-314-033008 COMMUNE DE MISSENI

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 4 720 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 012 000 0 506 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 012 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 376 000 0 950 400

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 2 376 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 316 000 0 658 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 316 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 189 526 000 0 151 620 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 189 526 000

Total Chapitre : 0 0 0 199 565 000 0 157 285 200

70-1-1996-0059-315-033009 COMMUNE DE FOUROU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 5 101 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 012 000 0 506 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 012 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 3 495 000 0 1 398 000

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 3 495 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 604 000 0 1 302 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 604 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 537 604 000 0 430 083 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 537 604 000

Total Chapitre : 0 0 0 550 431 000 0 437 105 900

70-1-1996-0059-316-034001 COMMUNE DE KOLONDIÉBA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 4 328 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 768 000 0 384 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-316-034001 COMMUNE DE KOLON DIEBA

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 768 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 5 361 000 0 2 144 400

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 5 361 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 1 185 000 0 592 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 1 185 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 6 907 000 0 3 453 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 6 907 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 5 512 000 0 2 756 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 5 512 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 808 186 000 0 646 548 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 808 186 000

Total Chapitre : 0 0 0 832 862 000 0 659 154 800

70-1-1996-0059-317-034002 COMMUNE DE N'GOLODIANA

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 758 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 035 000 0 414 000

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 035 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 009 000 0 504 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 009 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 87 769 000 0 70 215 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 87 769 000

Total Chapitre : 0 0 0 91 186 000 0 71 758 700

70-1-1996-0059-318-034003 COMMUNE DE BOUGOULA

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 758 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 829 000 0 331 600

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 829 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 534 000 0 267 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 534 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 46 748 000 0 37 398 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 46 748 000

Total Chapitre : 0 0 0 49 484 000 0 38 622 000

70-1-1996-0059-319-034004 COMMUNE DE FAKOLA 1

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 758 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 982 000 0 792 800

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 982 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-319-034004 COMMUNE DE FAKOLA 1

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 061 000 0 1 030 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 061 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 155 411 000 0 124 328 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 155 411 000

Total Chapitre : 0 0 0 160 827 000 0 126 777 100

70-1-1996-0059-320-034005 COMMUNE DE FARAKO

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 758 000 0 379 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 758 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 572 000 0 628 800

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 572 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 724 000 0 862 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 724 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 140 780 000 0 112 624 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 140 780 000

Total Chapitre : 0 0 0 145 449 000 0 114 739 800

70-1-1996-0059-321-034006 COMMUNE DE KADIANA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 9 355 000 0 6 548 500

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 9 355 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 758 000 0 379 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 758 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 078 000 0 831 200

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 2 078 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 469 000 0 1 234 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 469 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 174 388 000 0 139 510 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 174 388 000

Total Chapitre : 0 0 0 189 663 000 0 148 749 600

70-1-1996-0059-322-034007 COMMUNE DE NANGALASSO

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 758 000 0 379 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 758 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 368 000 0 547 200

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 368 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 372 000 0 686 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 372 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 110 599 000 0 88 479 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 110 599 000

Total Chapitre : 0 0 0 114 712 000 0 90 337 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-323-034008 COMMUNE DE TIONGUI

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	758 000	0	379 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				758 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 183 000	0	473 200
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				1 183 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	0	246 000
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 188 000	0	594 000
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 188 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	87 244 000	0	69 795 200
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				87 244 000		
Total Chapitre :		0	0	0	90 988 000	0	71 487 400

70-1-1996-0059-324-034009 COMMUNE DE TOUSSEGUELA

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	758 000	0	379 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				758 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 027 000	0	410 800
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				1 027 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	0	246 000
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 130 000	0	565 000
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 130 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	68 308 000	0	54 646 400
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				68 308 000		
Total Chapitre :		0	0	0	71 838 000	0	56 247 200

70-1-1996-0059-325-034010 COMMUNE DE KOLOSSO

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	758 000	0	379 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				758 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 014 000	0	405 600
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				1 014 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	0	246 000
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 414 000	0	707 000
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 414 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	82 822 000	0	66 257 600
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				82 822 000		
Total Chapitre :		0	0	0	86 623 000	0	67 995 200

70-1-1996-0059-326-034011 COMMUNE DE KEBILA

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	8 105 000	0	5 673 500
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)				8 105 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	758 000	0	379 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				758 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	3 491 000	0	1 396 400
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				3 491 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	0	246 000
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	4 153 000	0	2 076 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-326-034011 COMMUNE DE KEBILA

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 4 153 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 430 513 000 0 344 410 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 430 513 000

Total Chapitre : 0 0 0 447 635 000 0 354 181 800

70-1-1996-0059-327-034012 COMMUNE DE MENA

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 758 000 0 379 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 758 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 264 000 0 505 600

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 264 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 400 000 0 700 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 400 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 174 473 000 0 139 578 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 174 473 000

Total Chapitre : 0 0 0 178 510 000 0 141 409 000

70-1-1996-0059-328-035001 COMMUNE DE M'PESSOBA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 11 133 000 0 7 793 100

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 11 133 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 504 000 0 252 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 504 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 4 045 000 0 1 618 000

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 4 045 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 1 949 000 0 974 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c) 1 949 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 944 000 0 972 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 944 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 6 822 000 0 3 411 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c) 6 822 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 831 917 000 0 665 533 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 831 917 000

Total Chapitre : 0 0 0 858 929 000 0 680 800 200

70-1-1996-0059-329-035002 COMMUNE DE MIENA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 15 326 000 0 10 728 200

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 15 326 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 504 000 0 252 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 504 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 680 000 0 672 000

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 680 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 685 000 0 342 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-329-035002 COMMUNE DE MIENA

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 685 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 113 772 000 0 91 017 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 113 772 000

Total Chapitre : 0 0 0 132 582 000 0 103 258 300

70-1-1996-0059-330-035003 COMMUNE DE KAFO FABOLI

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 4 169 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 504 000 0 252 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 504 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 684 000 0 673 600

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 684 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 439 000 0 219 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 439 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 116 684 000 0 93 347 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 116 684 000

Total Chapitre : 0 0 0 124 095 000 0 97 656 600

70-1-1996-0059-331-035004 COMMUNE DE N'TOSSONI

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 504 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 054 000 0 421 600

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 054 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 388 000 0 194 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 388 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 111 557 000 0 89 245 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 111 557 000

Total Chapitre : 0 0 0 114 118 000 0 90 359 200

70-1-1996-0059-332-035005 COMMUNE DE KARAGOUANA MALLE

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 504 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 100 000 0 440 000

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 100 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 681 000 0 340 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 681 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 131 106 000 0 104 884 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 131 106 000

Total Chapitre : 0 0 0 134 006 000 0 106 163 300

70-1-1996-0059-333-035008 COMMUNE DE FAKOLO

60-6-9-04 Matériel didactique

504 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-333-035008 COMMUNE DE FAKOLO

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 504 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 441 000 0 576 400

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 441 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 903 000 0 451 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 903 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 224 519 000 0 179 615 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 224 519 000

Total Chapitre : 0 0 0 227 982 000 0 181 141 100

70-1-1996-0059-334-035011 COMMUNE DE NIANTAGA

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 504 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 971 000 0 388 400

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 971 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 524 000 0 262 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 524 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 101 801 000 0 81 440 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 101 801 000

Total Chapitre : 0 0 0 104 415 000 0 82 589 200

70-1-1996-0059-335-035012 COMMUNE DE KOUNIANA

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 504 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 673 000 0 269 200

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 673 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 427 000 0 213 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 427 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 72 374 000 0 57 899 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 72 374 000

Total Chapitre : 0 0 0 74 593 000 0 58 879 900

70-1-1996-0059-336-035014 COMMUNE DE SOROBASSO

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 504 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 911 000 0 364 400

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 911 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 353 000 0 176 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 353 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 66 124 000 0 52 899 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-336-035014 COMMUNE DE SOROBASSO

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 66 124 000

Total Chapitre : 0 0 0 68 507 000 0 53 938 100

70-1-1996-0059-337-035015 COMMUNE DE N'GOLONIANASSO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 1 018 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 504 000 0 252 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 504 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 905 000 0 762 000

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 905 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 972 000 0 486 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 972 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 236 719 000 0 189 375 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 236 719 000

Total Chapitre : 0 0 0 241 733 000 0 191 833 800

70-1-1996-0059-338-035016 COMMUNE DE SINCINA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 1 140 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 504 000 0 252 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 504 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 508 000 0 1 003 200

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 2 508 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 972 000 0 486 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 972 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 494 739 000 0 395 791 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 494 739 000

Total Chapitre : 0 0 0 500 478 000 0 398 576 400

70-1-1996-0059-339-035019 COMMUNE DE ZEBALA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 2 084 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 504 000 0 252 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 504 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 900 000 0 760 000

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 900 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 438 000 0 219 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 438 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 176 375 000 0 141 100 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 176 375 000

Total Chapitre : 0 0 0 181 916 000 0 144 035 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-340-035022 COMMUNE DE N'GOUTJINA

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	504 000	0	252 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				504 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 798 000	0	719 200
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				1 798 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	0	246 000
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	718 000	0	359 000
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				718 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	328 115 000	0	262 492 000
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				328 115 000		
Total Chapitre :		0	0	0	331 750 000	0	264 068 200

70-1-1996-0059-341-035023 COMMUNE DE KAPALA

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	7 320 000	0	5 124 000
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)				7 320 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	687 000	0	343 500
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				687 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 012 000	0	804 800
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				2 012 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	0	246 000
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	994 000	0	497 000
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				994 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	175 522 000	0	140 417 600
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				175 522 000		
Total Chapitre :		0	0	0	187 150 000	0	147 432 900

70-1-1996-0059-342-035025 COMMUNE DE KONSEGUELA

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	504 000	0	252 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				504 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 705 000	0	1 082 000
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				2 705 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	0	246 000
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	699 000	0	349 500
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				699 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	322 664 000	0	258 131 200
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				322 664 000		
Total Chapitre :		0	0	0	327 187 000	0	260 060 700

70-1-1996-0059-343-035027 COMMUNE DE KONINA

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	2 771 000	0	1 939 700
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)				2 771 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	504 000	0	252 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				504 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 563 000	0	625 200
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				1 563 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	0	246 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-343-035027 COMMUNE DE KONINA

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 699 000 0 349 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 699 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 105 962 000 0 84 769 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 105 962 000

Total Chapitre : 0 0 0 112 114 000 0 88 182 000

70-1-1996-0059-344-035032 COMMUNE DE ZANGASSO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 30 370 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 504 000 0 252 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 504 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 934 000 0 773 600

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 934 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 960 000 0 480 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 960 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 256 166 000 0 204 932 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 256 166 000

Total Chapitre : 0 0 0 290 549 000 0 227 943 400

70-1-1996-0059-345-035034 COMMUNE DE SINKOLO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 5 039 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 504 000 0 252 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 504 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 332 000 0 532 800

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 332 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 834 000 0 417 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 834 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 63 631 000 0 50 904 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 63 631 000

Total Chapitre : 0 0 0 71 955 000 0 55 879 900

70-1-1996-0059-346-035036 COMMUNE URBAINE DE KOUTIALA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 2 072 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 535 000 0 267 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 535 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 16 672 000 0 6 668 800

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 16 672 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 4 057 000 0 2 028 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 4 057 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-346-035036 COMMUNE URBAINE DE KOUTIALA

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 3 702 000 0 1 851 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 702 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 20 345 000 0 10 172 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 20 345 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 3 739 255 000 0 2 991 404 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 3 739 255 000

Total Chapitre : 0 0 0 3 787 253 000 0 3 014 088 700

70-1-1996-0059-347-035037 COMMUNE DE DIOURADOUGOU KAFO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 1 790 000 0 1 253 000

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 1 790 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 504 000 0 252 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 504 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 1 458 000 0 583 200

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 458 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 972 000 0 486 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 972 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 69 122 000 0 55 297 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 69 122 000

Total Chapitre : 0 0 0 74 461 000 0 58 117 800

70-1-1996-0059-348-035038 COMMUNE DE GOUADJI KAO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 699 000 0 489 300

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 699 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 504 000 0 252 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 504 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 1 304 000 0 521 600

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 304 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 333 000 0 166 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 333 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 102 476 000 0 81 980 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 102 476 000

Total Chapitre : 0 0 0 105 931 000 0 83 656 200

70-1-1996-0059-349-035039 COMMUNE DE GOUDIE SOUGOUNA

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 504 000 0 252 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 504 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 1 416 000 0 566 400

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 416 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 902 000 0 451 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-349-035039 COMMUNE DE GOUDIE SOUGOUNA

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 902 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 126 555 000 0 101 244 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 126 555 000

Total Chapitre : 0 0 0 129 992 000 0 102 759 400

70-1-1996-0059-350-035040 COMMUNE DE KOLONIGUE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 21 003 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 504 000 0 252 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 504 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 099 000 0 839 600

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 2 099 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 497 000 0 748 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 497 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 284 803 000 0 227 842 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 284 803 000

Total Chapitre : 0 0 0 310 521 000 0 244 630 600

70-1-1996-0059-351-035041 COMMUNE DE KONINGUE

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 504 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 644 000 0 657 600

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 644 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 913 000 0 456 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 913 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 199 516 000 0 159 612 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 199 516 000

Total Chapitre : 0 0 0 203 192 000 0 161 224 900

70-1-1996-0059-352-035042 COMMUNE DE KOROMO

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 504 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 921 000 0 368 400

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 921 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 652 000 0 326 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 652 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 125 141 000 0 100 112 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 125 141 000

Total Chapitre : 0 0 0 127 833 000 0 101 305 200

70-1-1996-0059-353-035043 COMMUNE DE LOGOUANA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 2 722 000

0 0 0 2 722 000 0 1 905 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-353-035043 COMMUNE DE LOGOUANA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 2 722 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 504 000 0 252 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 504 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 366 000 0 546 400

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 366 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 353 000 0 176 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 353 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 54 428 000 0 43 542 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 54 428 000

Total Chapitre : 0 0 0 59 988 000 0 46 668 700

70-1-1996-0059-354-035044 COMMUNE DE NAFANGA

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 504 000 0 252 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 504 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 125 000 0 450 000

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 125 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 462 000 0 231 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 462 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 113 128 000 0 90 502 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 113 128 000

Total Chapitre : 0 0 0 115 834 000 0 91 681 400

70-1-1996-0059-355-035045 COMMUNE DE SONGO DOUBAKORE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 3 347 000 0 2 342 900

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 3 347 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 504 000 0 252 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 504 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 531 000 0 612 400

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 531 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 547 000 0 273 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 547 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 111 296 000 0 89 036 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 111 296 000

Total Chapitre : 0 0 0 117 840 000 0 92 763 600

70-1-1996-0059-356-035046 COMMUNE DE SONGOUA

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 504 000 0 252 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 504 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 156 000 0 462 400

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 156 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-356-035046 COMMUNE DE SONGOUA

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 268 000 0 134 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 268 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 70 196 000 0 56 156 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 70 196 000

Total Chapitre : 0 0 0 72 739 000 0 57 251 200

70-1-1996-0059-357-035047 COMMUNE DE YOGNOGO

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 504 000 0 252 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 504 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 156 000 0 462 400

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 156 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 712 000 0 356 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 712 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 82 996 000 0 66 396 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 82 996 000

Total Chapitre : 0 0 0 85 983 000 0 67 713 200

70-1-1996-0059-358-035048 COMMUNE DE ZANFIGUE

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 504 000 0 252 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 504 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 638 000 0 655 200

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 638 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 863 000 0 431 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 863 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 88 427 000 0 70 741 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 88 427 000

Total Chapitre : 0 0 0 92 047 000 0 72 326 300

70-1-1996-0059-359-035049 COMMUNE DE DIEDOUGOU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 4 806 000 0 3 364 200

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 4 806 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 504 000 0 252 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 504 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 042 000 0 416 800

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 042 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 290 000 0 145 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 290 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 67 897 000 0 54 317 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 67 897 000

Total Chapitre : 0 0 0 75 154 000 0 58 741 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-360-035051 COMMUNE DE FAGUI

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	20 684 000	0	14 478 800
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)				20 684 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	504 000	0	252 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				504 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 283 000	0	513 200
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				1 283 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	0	246 000
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 166 000	0	583 000
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 166 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	137 522 000	0	110 017 600
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				137 522 000		
Total Chapitre :		0	0	0	161 774 000	0	126 090 600

70-1-1996-0059-361-035052 COMMUNE DE NAMPE

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	504 000	0	252 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				504 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 216 000	0	486 400
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				1 216 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	0	246 000
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	439 000	0	219 500
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				439 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	88 949 000	0	71 159 200
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				88 949 000		
Total Chapitre :		0	0	0	91 723 000	0	72 363 100

70-1-1996-0059-362-035053 COMMUNE DE TAO

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	504 000	0	252 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				504 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	948 000	0	379 200
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				948 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	0	246 000
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	392 000	0	196 000
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				392 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	82 576 000	0	66 060 800
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				82 576 000		
Total Chapitre :		0	0	0	85 035 000	0	67 134 000

70-1-1996-0059-363-035054 COMMUNE DE ZANINA

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	3 678 000	0	2 574 600
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)				3 678 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	504 000	0	252 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				504 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 112 000	0	444 800
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				1 112 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	0	246 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-363-035054 COMMUNE DE ZANINA

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 418 000 0 209 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 418 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 79 751 000 0 63 800 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 79 751 000

Total Chapitre : 0 0 0 86 078 000 0 67 527 200

70-1-1996-0059-364-036001 COMMUNE DE WASSOULOU-BALLE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 27 845 000 0 19 491 500

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 768 000 0 384 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 768 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 6 145 000 0 2 458 000

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 6 145 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 1 185 000 0 592 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 1 185 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 5 189 000 0 2 594 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 5 189 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 5 127 000 0 2 563 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 5 127 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 764 095 000 0 611 276 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 764 095 000

Total Chapitre : 0 0 0 810 969 000 0 639 606 000

70-1-1996-0059-365-036004 COMMUNE DE YALLANKORO-SOLOBA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 2 256 000 0 1 579 200

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 758 000 0 379 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 758 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 855 000 0 742 000

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 855 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 352 000 0 676 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 352 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 135 871 000 0 108 696 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 135 871 000

Total Chapitre : 0 0 0 142 707 000 0 112 319 000

70-1-1996-0059-366-036009 COMMUNE DE DJIGUIYA DE KOLONI

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 758 000 0 379 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 247 000 0 498 800

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 247 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-366-036009 COMMUNE DE DJIGUIYA DE KOLONI

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 219 000 0 609 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 219 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 68 635 000 0 54 908 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 68 635 000

Total Chapitre : 0 0 0 72 474 000 0 56 641 300

70-1-1996-0059-367-036013 COMMUNE DE BAYA

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 758 000 0 379 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 758 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 3 507 000 0 1 402 800

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 3 507 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 111 000 0 1 055 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 111 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 317 477 000 0 253 981 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 317 477 000

Total Chapitre : 0 0 0 324 468 000 0 257 064 900

70-1-1996-0059-368-036014 COMMUNE DE BOLO - FOUTA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 7 246 000 0 5 072 200

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 7 246 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 758 000 0 379 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 758 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 11 167 000 0 4 466 800

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 11 167 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 793 000 0 396 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 793 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 79 918 000 0 63 934 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 79 918 000

Total Chapitre : 0 0 0 100 497 000 0 74 494 900

70-1-1996-0059-369-036015 COMMUNE DE DJALLON FOULA

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 758 000 0 379 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 758 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 902 000 0 760 800

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 902 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 145 000 0 572 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 145 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 81 599 000 0 65 279 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 81 599 000

Total Chapitre : 0 0 0 86 019 000 0 67 237 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-370-036016 COMMUNE DE GOUANAN

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	758 000	0	379 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				758 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	3 118 000	0	1 247 200
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				3 118 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	0	246 000
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	3 580 000	0	1 790 000
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 580 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	312 686 000	0	250 148 800
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				312 686 000		
Total Chapitre :		0	0	0	320 757 000	0	253 811 000

70-1-1996-0059-371-036017 COMMUNE DE GOUANDIAKA

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	25 442 000	0	17 809 400
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)				25 442 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	758 000	0	379 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				758 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	3 464 000	0	1 385 600
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				3 464 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	0	246 000
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	3 237 000	0	1 618 500
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 237 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	285 340 000	0	228 272 000
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				285 340 000		
Total Chapitre :		0	0	0	318 856 000	0	249 710 500

70-1-1996-0059-372-036018 COMMUNE DE KOUSSAN

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	7 957 000	0	5 569 900
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)				7 957 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	758 000	0	379 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				758 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 645 000	0	658 000
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				1 645 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	0	246 000
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 831 000	0	915 500
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 831 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	174 395 000	0	139 516 000
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				174 395 000		
Total Chapitre :		0	0	0	187 201 000	0	147 284 400

70-1-1996-0059-373-036019 COMMUNE DE SANKARANI

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	758 000	0	379 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				758 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 710 000	0	684 000
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				1 710 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	0	246 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-373-036019 COMMUNE DE SANKARANI

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 12 722 000 0 6 361 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 12 722 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 43 357 000 0 34 685 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 43 357 000

Total Chapitre : 0 0 0 59 162 000 0 42 355 600

70-1-1996-0059-374-036020 COMMUNE DE SERE MOUSA ANI SAMOU DE SIEREKOLE

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 758 000 0 379 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 758 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 659 000 0 1 063 600

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 2 659 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 051 000 0 1 025 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 051 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 180 866 000 0 144 692 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 180 866 000

Total Chapitre : 0 0 0 186 949 000 0 147 406 900

70-1-1996-0059-375-036021 COMMUNE DE TAGANDOUYOU

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 758 000 0 379 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 758 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 306 000 0 922 400

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 2 306 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 934 000 0 1 467 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 934 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 131 667 000 0 105 333 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 131 667 000

Total Chapitre : 0 0 0 138 280 000 0 108 348 000

70-1-1996-0059-376-037001 COMMUNE DE KARANGANA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 12 752 000 0 8 926 400

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 12 752 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 012 000 0 506 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 012 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 877 000 0 750 800

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 877 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 552 000 0 776 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 552 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 333 479 000 0 266 783 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 333 479 000

Total Chapitre : 0 0 0 351 287 000 0 277 988 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-377-037002 COMMUNE DE YOROSSO

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	7 295 000	0	5 106 500
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)				7 295 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	1 019 000	0	509 500
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				1 019 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 110 000	0	844 000
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				2 110 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	2 314 000	0	1 157 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				2 314 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	0	246 000
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 301 000	0	650 500
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 301 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	8 174 000	0	4 087 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				8 174 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	470 133 000	0	376 106 400
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				470 133 000		
Total Chapitre :		0	0	0	492 961 000	0	388 706 900

70-1-1996-0059-378-037003 COMMUNE DE KIFFOSSO

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	16 981 000	0	11 886 700
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)				16 981 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	1 012 000	0	506 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				1 012 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 072 000	0	828 800
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				2 072 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	0	246 000
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 673 000	0	836 500
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 673 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	238 724 000	0	190 979 200
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				238 724 000		
Total Chapitre :		0	0	0	261 077 000	0	205 283 200

70-1-1996-0059-379-037004 COMMUNE DE MENAMBA I

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	18 073 000	0	12 651 100
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)				18 073 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	1 012 000	0	506 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				1 012 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 286 000	0	514 400
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				1 286 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	0	246 000
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	409 000	0	204 500
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				409 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	108 982 000	0	87 185 600
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				108 982 000		
Total Chapitre :		0	0	0	130 377 000	0	101 307 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-380-037005 COMMUNE DE BOURA

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	20 120 000	0	14 084 000
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)				20 120 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	1 012 000	0	506 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				1 012 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 004 000	0	801 600
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				2 004 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	0	246 000
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 042 000	0	521 000
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 042 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	186 057 000	0	148 845 600
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				186 057 000		
Total Chapitre :		0	0	0	210 850 000	0	165 004 200

70-1-1996-0059-381-037006 COMMUNE DE KOUMBIA

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	11 292 000	0	7 904 400
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)				11 292 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	1 012 000	0	506 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				1 012 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 080 000	0	832 000
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				2 080 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	0	246 000
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 050 000	0	1 025 000
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 050 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	197 505 000	0	158 004 000
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				197 505 000		
Total Chapitre :		0	0	0	214 554 000	0	168 517 400

70-1-1996-0059-382-037007 COMMUNE DE KOURY

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	9 698 000	0	6 788 600
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)				9 698 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	1 012 000	0	506 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				1 012 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	4 286 000	0	1 714 400
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				4 286 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	615 000	0	246 000
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				615 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 136 000	0	1 068 000
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 136 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	695 118 000	0	556 094 400
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				695 118 000		
Total Chapitre :		0	0	0	712 865 000	0	566 417 400

70-1-1996-0059-383-037008 COMMUNE DE OURIKELA

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	21 322 000	0	14 925 400
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)				21 322 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	1 012 000	0	506 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-383-037008 COMMUNE DE OURIKELA

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 012 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 133 000 0 853 200

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 2 133 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 040 000 0 520 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 040 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 231 357 000 0 185 085 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 231 357 000

Total Chapitre : 0 0 0 257 479 000 0 202 136 200

70-1-1996-0059-384-037009 COMMUNE DE MAHOU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 23 222 000 0 16 255 400

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 23 222 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 012 000 0 506 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 012 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 770 000 0 708 000

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 770 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 615 000 0 246 000

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 615 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 869 000 0 434 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 869 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 112 711 000 0 90 168 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 112 711 000

Total Chapitre : 0 0 0 140 199 000 0 108 318 700

Total Action : 252 514 000 0 0 53 897 592 000 0 42 031 120 900

Total Programme : 252 514 000 0 0 53 897 592 000 0 42 031 120 900

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

22-2-2013-0002-005-030000 INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. SIKASSO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 6 608 000 0 2 643 200

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 6 608 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 646 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 615 000 0 646 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

62-2-1-03 Appui évaluation système éducatif 0 0 0 16 596 000 0 6 638 400

1.2.5 Missions d'inspection, d'évaluation, de contrôle et de notation du personnel enseignant 16 596 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 901 000 0 1 520 800

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 1 901 000

Total Chapitre : 0 0 0 28 335 000 0 12 094 400

23-1-2012-0007-056-031000 CONSEIL DE CERCLE DE SIKASSO

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation) 599 456 000 0 279 728 000 599 456 000 0 279 728 000

1.1.5 Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire général privé (niveaux déconcent 599 456 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses) 0 0 0 194 511 000 0 97 255 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0007-056-031000 CONSEIL DE CERCLE DE SIKASSO

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses)

1.1.3 Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire général privé (niveaux déconcent 194 511 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 27 953 000 0 13 976 500

1.2.3 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 27 953 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire 0 0 0 1 655 325 000 0 1 324 260 000

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel 1 655 325 000

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant) 0 0 0 8 664 000 0 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel 8 664 000

Total Chapitre : 599 456 000 0 279 728 000 2 485 909 000 0 1 715 220 000

23-1-2012-0007-059-032000 CONSEIL DE CERCLE DE BOUGOUNI

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation) 78 232 000 0 39 116 000 78 232 000 0 39 116 000

1.1.5 Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire général privé (niveaux déconcent 78 232 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses) 0 0 0 29 801 000 0 14 900 500

1.1.3 Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire général privé (niveaux déconcent 29 801 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 4 347 000 0 2 173 500

1.2.3 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 4 347 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire 0 0 0 602 875 000 0 482 300 000

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel 602 875 000

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant) 0 0 0 2 328 000 0 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel 2 328 000

Total Chapitre : 78 232 000 0 39 116 000 717 583 000 0 538 490 000

23-1-2012-0007-063-033000 CONSEIL DE CERCLE DE KADIOLO

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation) 58 344 000 0 29 172 000 58 344 000 0 29 172 000

1.1.5 Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire général privé (niveaux déconcent 58 344 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses) 0 0 0 16 325 000 0 8 162 500

1.1.3 Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire général privé (niveaux déconcent 16 325 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 2 351 000 0 1 175 500

1.2.3 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 2 351 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire 0 0 0 417 050 000 0 333 640 000

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel 417 050 000

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant) 0 0 0 5 825 000 0 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel 5 825 000

Total Chapitre : 58 344 000 0 29 172 000 499 895 000 0 372 150 000

23-1-2012-0007-066-034000 CONSEIL DE CERCLE DE KOLONDIÉBA

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation) 17 160 000 0 8 580 000 17 160 000 0 8 580 000

1.1.5 Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire général privé (niveaux déconcent 17 160 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses) 0 0 0 6 108 000 0 3 054 000

1.1.3 Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire général privé (niveaux déconcent 6 108 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 843 000 0 421 500

1.2.3 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 843 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire 0 0 0 160 539 000 0 128 431 200

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel 160 539 000

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant) 0 0 0 2 976 000 0 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel 2 976 000

Total Chapitre : 17 160 000 0 8 580 000 187 626 000 0 140 486 700

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0007-069-035000 CONSEIL DE CERCLE DE KOUTIALA

21-1-1-05	Etudes et recherches (formation)	431 464 000	0	215 732 000	431 464 000	0	215 732 000
1.1.5	Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire général privé (niveaux déconcent				431 464 000		
60-6-3-06	Matériels didactiques (demi-bourses)	0	0	0	113 945 000	0	56 972 500
1.1.3	Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire général privé (niveaux déconcent				113 945 000		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	6 086 000	0	3 043 000
1.2.3	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				6 086 000		
66-1-1-09	Personnel (appui enseignement secondaire collectivité)	0	0	0	989 862 000	0	791 889 600
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel				989 862 000		
66-9-2-06	Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)	0	0	0	2 832 000	0	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel				2 832 000		
Total Chapitre :		431 464 000	0	215 732 000	1 544 189 000	0	1 067 637 100

23-1-2012-0007-071-036000 CONSEIL DE CERCLE DE YANFOLILA

21-1-1-05	Etudes et recherches (formation)	17 512 000	0	8 756 000	17 512 000	0	8 756 000
1.1.5	Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire général privé (niveaux déconcent				17 512 000		
60-6-3-06	Matériels didactiques (demi-bourses)	0	0	0	4 174 000	0	2 087 000
1.1.3	Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire général privé (niveaux déconcent				4 174 000		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	869 000	0	434 500
1.2.3	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				869 000		
66-1-1-09	Personnel (appui enseignement secondaire collectivité)	0	0	0	204 098 000	0	163 278 400
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel				204 098 000		
66-9-2-06	Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)	0	0	0	168 000	0	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel				168 000		
Total Chapitre :		17 512 000	0	8 756 000	226 821 000	0	174 555 900

23-1-2012-0007-075-037000 CONSEIL DE CERCLE DE YOROSSO

21-1-1-05	Etudes et recherches (formation)	41 536 000	0	20 768 000	41 536 000	0	20 768 000
1.1.5	Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire général privé (niveaux déconcent				41 536 000		
60-6-3-06	Matériels didactiques (demi-bourses)	0	0	0	7 513 000	0	3 756 500
1.1.3	Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire général privé (niveaux déconcent				7 513 000		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	839 000	0	419 500
1.2.3	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				839 000		
66-1-1-09	Personnel (appui enseignement secondaire collectivité)	0	0	0	146 301 000	0	117 040 800
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel				146 301 000		
66-9-2-06	Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)	0	0	0	2 112 000	0	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel				2 112 000		
Total Chapitre :		41 536 000	0	20 768 000	198 301 000	0	141 984 800

23-1-2012-0070-019-031000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE SIKASSO II

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 339 000	0	535 600
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 339 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	676 000	0	270 400
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				676 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	810 000	0	324 000
2.2.2	Facilitation de la prise en charge sanitaires des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentra				810 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	6 025 000	0	3 012 500
2.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kits matériels didactiques (niveaux déco				6 025 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	369 000	0	147 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0070-019-031000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE SIKASSO II

61-1-1-03 Frais de transport

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 369 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 646 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 250 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 510 000 0 2 808 000

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 3 510 000

Total Chapitre : 0 0 0 14 844 000 0 7 994 100

23-1-2012-0070-020-031000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE NIENA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 339 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 676 000 0 270 400

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 676 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 810 000 0 324 000

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaires des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentra 810 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 6 025 000 0 3 012 500

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kits matériels didactiques (niveaux déco 6 025 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 369 000 0 147 600

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 369 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 646 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 250 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 510 000 0 2 808 000

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 3 510 000

Total Chapitre : 0 0 0 14 844 000 0 7 994 100

23-1-2012-0070-021-031000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE MGR DIDIER DE MONTCLOS SIKASSO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 405 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 707 000 0 282 800

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 707 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 3 601 000 0 1 440 400

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaires des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentra 3 601 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 16 283 000 0 8 141 500

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kits matériels didactiques (niveaux déco 16 283 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 386 000 0 154 400

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 386 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 646 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 250 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 685 000 0 2 948 000

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 3 685 000

Total Chapitre : 0 0 0 28 182 000 0 14 425 100

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0070-022-032000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE KOUMANTOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 339 000	0	535 600
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 339 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	676 000	0	270 400
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				676 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	810 000	0	324 000
2.2.2	Facilitation de la prise en charge sanitaires des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentra				810 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	6 025 000	0	3 012 500
2.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kits matériels didactiques (niveaux déco				6 025 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	369 000	0	147 600
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				369 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 615 000	0	646 000
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	250 000
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 510 000	0	2 808 000
2.1.4	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général				3 510 000		
Total Chapitre :		0	0	0	14 844 000	0	7 994 100

23-1-2012-0070-023-032000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE KALILOU FOFANA BOUGOUNI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 405 000	0	562 000
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 405 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	707 000	0	282 800
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				707 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	1 478 000	0	591 200
2.2.2	Facilitation de la prise en charge sanitaires des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentra				1 478 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	10 852 000	0	5 426 000
2.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kits matériels didactiques (niveaux déco				10 852 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	386 000	0	154 400
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				386 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 615 000	0	646 000
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	250 000
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 685 000	0	2 948 000
2.1.4	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général				3 685 000		
Total Chapitre :		0	0	0	20 628 000	0	10 860 400

23-1-2012-0070-024-033000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE FOUROU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 339 000	0	535 600
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 339 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	676 000	0	270 400
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				676 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	810 000	0	324 000
2.2.2	Facilitation de la prise en charge sanitaires des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentra				810 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	6 025 000	0	3 012 500
2.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kits matériels didactiques (niveaux déco				6 025 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	369 000	0	147 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0070-024-033000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE FOUROU

61-1-1-03 Frais de transport

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 369 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 646 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 250 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 510 000 0 2 808 000

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 3 510 000

Total Chapitre : 0 0 0 14 844 000 0 7 994 100

23-1-2012-0070-025-033000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE KADIOLO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0 0 0 1 405 000 0 562 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 405 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 707 000 0 282 800

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 707 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 903 000 0 361 200

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaires des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentra 903 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 10 852 000 0 5 426 000

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kits matériels didactiques (niveaux déco 10 852 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 386 000 0 154 400

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 386 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 646 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 250 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 685 000 0 2 948 000

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 3 685 000

Total Chapitre : 0 0 0 20 053 000 0 10 630 400

23-1-2012-0070-026-034000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE KOLONIEBA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0 0 0 1 339 000 0 535 600

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 339 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 676 000 0 270 400

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 676 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 810 000 0 324 000

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaires des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentra 810 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 6 025 000 0 3 012 500

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kits matériels didactiques (niveaux déco 6 025 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 369 000 0 147 600

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 369 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 646 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 250 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 510 000 0 2 808 000

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 3 510 000

Total Chapitre : 0 0 0 14 844 000 0 7 994 100

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0070-027-035000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE MPESSOBA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 339 000	0	535 600
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 339 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	676 000	0	270 400
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				676 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	810 000	0	324 000
2.2.2	Facilitation de la prise en charge sanitaires des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentra				810 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	6 025 000	0	3 012 500
2.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kits matériels didactiques (niveaux déco				6 025 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	369 000	0	147 600
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				369 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 615 000	0	646 000
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	250 000
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 510 000	0	2 808 000
2.1.4	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général				3 510 000		
Total Chapitre :		0	0	0	14 844 000	0	7 994 100

23-1-2012-0070-028-035000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DANZIE KONE KOUTIALA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 405 000	0	562 000
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 405 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	707 000	0	282 800
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				707 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	3 004 000	0	1 201 600
2.2.2	Facilitation de la prise en charge sanitaires des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentra				3 004 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	13 247 000	0	6 623 500
2.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kits matériels didactiques (niveaux déco				13 247 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	386 000	0	154 400
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				386 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 615 000	0	646 000
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	250 000
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 685 000	0	2 948 000
2.1.4	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général				3 685 000		
Total Chapitre :		0	0	0	24 549 000	0	12 668 300

23-1-2012-0070-029-036000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE YANFOLILA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 405 000	0	562 000
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 405 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	707 000	0	282 800
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				707 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	533 000	0	213 200
2.2.2	Facilitation de la prise en charge sanitaires des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentra				533 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	8 959 000	0	4 479 500
2.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kits matériels didactiques (niveaux déco				8 959 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	386 000	0	154 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0070-029-036000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE YANFOLILA

61-1-1-03 Frais de transport

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 386 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 646 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 250 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 685 000 0 2 948 000

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 3 685 000

Total Chapitre : 0 0 0 17 790 000 0 9 535 900

23-1-2012-0070-030-037000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE YOROSSO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0 0 0 1 405 000 0 562 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 405 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 707 000 0 282 800

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 707 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 795 000 0 318 000

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaires des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentra 795 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 8 381 000 0 4 190 500

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kits matériels didactiques (niveaux déco 8 381 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 386 000 0 154 400

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 386 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 646 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 250 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 685 000 0 2 948 000

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 3 685 000

Total Chapitre : 0 0 0 17 474 000 0 9 351 700

23-4-2020-0002-001-031000 CONSEIL DE CERCLE/ LYCEE MONSEIGNEUR DIDIER DE MONTCLOS II

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0 0 0 1 500 000 0 600 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 500 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 700 000 0 280 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 700 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 1 400 000 0 560 000

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaires des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentra 1 400 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 8 000 000 0 4 000 000

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kits matériels didactiques (niveaux déco 8 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 400 000 0 160 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 400 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 500 000 0 600 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 500 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 250 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 500 000 0 2 800 000

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 3 500 000

Total Chapitre : 0 0 0 17 500 000 0 9 250 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

70-4-2020-0001-001-031000 CONSEIL DE CERCLE/ LYCEE III DE SIKASSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 700 000	0	680 000
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 700 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 000 000	0	400 000
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 000 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	900 000	0	360 000
2.2.2	Facilitation de la prise en charge sanitaires des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentra				900 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
2.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kits matériels didactiques (niveaux déco				6 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	500 000	0	200 000
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				500 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 000 000	0	800 000
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				2 000 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	250 000
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 920 000	0	3 136 000
2.1.4	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général				3 920 000		
Total Chapitre :		0	0	0	16 520 000	0	8 826 000
Total Action :		1 243 704 000	0	601 852 000	6 140 419 000	0	4 296 131 300
Total Programme :		1 243 704 000	0	601 852 000	6 140 419 000	0	4 296 131 300

2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

Enseignement Technique et professionnel

22-1-2012-0007-054-030000 CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO

21-1-1-05	Etudes et recherches (formation)	2 636 646 000	0	1 318 323 000	2 636 646 000	0	1 318 323 000
2.1.2	Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire professionnel privé (niveaux décc				2 636 646 000		
60-6-3-06	Matériels didactiques (demi-bourses)	0	0	0	775 866 000	0	387 933 000
4.1.4	Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire technique et professionnel (niveau				775 866 000		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	52 282 000	0	26 141 000
1.1.2	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				52 282 000		
64-5-1-01	Bourses & Alloc. d'Etudes	0	0	0	302 061 000	0	151 030 500
4.1.5	Prise en charge des dépenses diverses de transfert (bourses IFM, pension alimentaire etc)				302 061 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	1 365 038 000	0	682 519 000
4.1.5	Prise en charge des dépenses diverses de transfert (bourses IFM, pension alimentaire etc)				1 365 038 000		
66-1-1-09	Personnel (appui enseignement secondaire	0	0	0	2 545 532 000	0	2 036 425 600
1.1.1	collectivité) Prise en charge de dépenses de personnel				2 545 532 000		
66-9-2-06	Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)	0	0	0	1 000 000	0	0
1.1.1	Prise en charge de dépenses de personnel				1 000 000		
Total Chapitre :		2 636 646 000	0	1 318 323 000	7 678 425 000	0	4 602 372 100

23-7-1960-0000-076-030000 CONSEIL REGIONAL/LYCEE TECHNIQUE DE SIKASSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 339 000	0	535 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 339 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	676 000	0	270 400
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				676 000		
60-6-3-05	Matériels didactiques (matières d'oeuvres)	0	0	0	8 000 000	0	4 000 000
4.2.4	Dotation des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel en matières d'oeuvre (ni				8 000 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	810 000	0	324 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

Enseignement Technique et professionnel

23-7-1960-0000-076-030000 CONSEIL REGIONAL/LYCEE TECHNIQUE DE SIKASSO

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports)

4.1.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentralisés) 810 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 6 025 000 0 3 012 500

4.2.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel en kits matériels didactiques 6 025 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 369 000 0 147 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 369 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 646 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 250 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 510 000 0 2 808 000

2.2.2 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement technique et professionnel (niveaux déconcentrés et décentralisés) 3 510 000

Total Chapitre : 0 0 0 22 844 000 0 11 994 100

23-7-1960-0000-080-030000 CONSEIL REGIONAL/LYCEE TECHNIQUE AGRICOLE KOUTIALA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 638 000 0 1 055 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 638 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 106 000 0 442 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 106 000

60-6-3-05 Matériels didactiques (matières d'oeuvres) 0 0 0 9 000 000 0 4 500 000

4.2.4 Dotation des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel en matières d'oeuvre (niveau déconcentré et décentralisé) 9 000 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 428 000 0 171 200

4.1.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentralisés) 428 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 9 242 000 0 4 621 000

4.2.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel en kits matériels didactiques 9 242 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 605 000 0 242 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 605 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 646 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 250 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 685 000 0 2 948 000

2.2.2 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement technique et professionnel (niveaux déconcentrés et décentralisés) 3 685 000

Total Chapitre : 0 0 0 28 819 000 0 14 875 800

34-2-2007-0027-003-035001 CENTRE APPRENTISSAGE AGRICOLE M'PESSOBA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 858 000 0 1 943 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 4 858 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 796 000 0 718 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 796 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 323 000 0 129 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 323 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 1 346 000 0 538 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 346 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 9 351 000 0 4 207 950

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 9 351 000

64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert 0 0 0 67 050 000 0 33 525 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

Enseignement Technique et professionnel

34-2-2007-0027-003-035001 CENTRE APPRENTISSAGE AGRICOLE M'PESSOBA

64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert

4.1.5 Prise en charge des dépenses diverses de transfert (bourses IFM, pension alimentaire etc) 67 050 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 10 255 000 0 8 204 000

1.1.1 Prise en charge de dépenses de personnel 10 255 000

Total Chapitre : 0 0 0 94 979 000 0 49 266 150

34-3-1997-0181-007-030000 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION PROFESSIONNELLE (IFP) SIKASSO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 405 000 0 562 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 405 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 096 000 0 438 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 096 000

60-6-3-05 Matériels didactiques (matières d'oeuvres) 0 0 0 4 635 000 0 2 317 500

4.2.4 Dotation des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel en matières d'oeuvre (ni 4 635 000

60-6-3-07 Matériels didactiques (machines dactylo.) 0 0 0 8 500 000 0 4 250 000

4.2.5 Entretien des machines de dactylographie 8 500 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 1 846 000 0 738 400

4.1.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentrali 1 846 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 14 025 000 0 7 012 500

4.2.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel en kits matériels didacti 14 025 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 598 000 0 239 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 598 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 646 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 250 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 685 000 0 2 948 000

2.2.2 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement technique et professionnel (nivea 3 685 000

Total Chapitre : 0 0 0 37 905 000 0 19 402 000

34-3-1997-0181-008-030000 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION PROFESSIONNELLE (IFP) BLA / BOUGOUNI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 264 000 0 505 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 264 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 940 000 0 376 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 940 000

60-6-3-05 Matériels didactiques (matières d'oeuvres) 0 0 0 8 000 000 0 4 000 000

4.2.4 Dotation des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel en matières d'oeuvre (ni 8 000 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 715 000 0 286 000

4.1.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentrali 715 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 12 623 000 0 6 311 500

4.2.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel en kits matériels didacti 12 623 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 468 000 0 187 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 468 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 646 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 250 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 317 000 0 2 653 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

Enseignement Technique et professionnel

34-3-1997-0181-008-030000 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION PROFESSIONNELLE (IFP) BLA / BOUGOUNI

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

2.2.2 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement technique et professionnel (niveau) 3 317 000

Total Chapitre : 0 0 0 29 442 000 0 15 215 900

34-5-2005-2273-003-030000 CENTRE D'APPRENTISSAGE FEMININ SIKASSO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 019 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 129 000 0 451 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 129 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 807 000 0 322 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 807 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 920 000 0 3 136 000

2.2.2 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement technique et professionnel (niveau) 3 920 000

Total Chapitre : 0 0 0 7 875 000 0 4 718 000

Total Action : 2 636 646 000 0 1 318 323 000 7 900 289 000 0 4 717 844 050

Total Programme : 2 636 646 000 0 1 318 323 000 7 900 289 000 0 4 717 844 050

FINANCEMENT EXTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Education Non formelle

70-8-2021-0000-005-030000 APPUI BUDGETAIRE SECTORIEL SUISSE/ PENF - SIKASSO

21-1-1-01 Etudes et recherches 7 255 000 0 0 7 255 000 0 0

2.3.9 Appui Budgétaire Sectoriel Suisse (PENF) 7 255 000

21-1-1-07 Dépenses de formation 58 040 000 0 0 58 040 000 0 0

2.3.9 Appui Budgétaire Sectoriel Suisse (PENF) 58 040 000

24-1-1-04 Aquisition de mobilier 3 255 000 0 0 3 255 000 0 0

2.3.9 Appui Budgétaire Sectoriel Suisse (PENF) 3 255 000

24-2-1-01 Acquisition de matériel informatique 4 000 000 0 0 4 000 000 0 0

2.3.9 Appui Budgétaire Sectoriel Suisse (PENF) 4 000 000

Total Chapitre : 72 550 000 0 0 72 550 000 0 0

Total Action : 72 550 000 0 0 72 550 000 0 0

Total Programme : 72 550 000 0 0 72 550 000 0 0

Total Section : 4 205 414 000 0 1 920 175 000 68 010 850 000 0 51 045 096 250

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-047 Protection et Promotion de l'Héritage Culturel

Protection juridique, physique et promotion des sites et monuments

32-2-2012-0014-002-030000 MISSION CULTURELLE SIKASSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 826 000	0	1 130 400
1.2.1	Recherches et études sur les biens culturels				2 260 800		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	959 000	0	0
1.2.1	Recherches et études sur les biens culturels				767 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	865 000	0	346 000
1.2.1	Recherches et études sur les biens culturels				692 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.3	Renforcement des capacités dans le domaine du patrimoine				645 600		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	484 000	0	193 600
1.2.1	Recherches et études sur les biens culturels				387 200		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 901 000	0	1 520 800
1.2.1	Recherches et études sur les biens culturels				1 520 800		
Total Chapitre :		0	0	0	7 842 000	0	3 513 600
Total Action :		0	0	0	7 842 000	0	3 513 600
Total Programme :		0	0	0	7 842 000	0	3 513 600

2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire

Création artistique et littéraire

22-3-2009-0709-004-030000 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.2	Organisation des activités culturelles				1 615 200		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	959 000	0	0
1.1.2	Organisation des activités culturelles				767 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	888 000	0	355 200
1.1.2	Organisation des activités culturelles				710 400		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	828 000	0	331 200
1.1.2	Organisation des activités culturelles				662 400		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.2	Organisation des activités culturelles				645 600		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 901 000	0	1 520 800
1.1.2	Organisation des activités culturelles				1 520 800		
Total Chapitre :		0	0	0	7 402 000	0	3 337 600
23-3-2009-0709-012-032000 SERVICE LOCAL CULTURE BOUGOUNI							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.2	Organisation des activités culturelles				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	404 000	0	161 600
1.1.2	Organisation des activités culturelles				323 200		
Total Chapitre :		0	0	0	1 211 000	0	484 400
23-3-2009-0709-013-035000 SERVICE LOCAL CULTURE KOUTIALA							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.2	Organisation des activités culturelles				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	404 000	0	161 600
1.1.2	Organisation des activités culturelles				323 200		
Total Chapitre :		0	0	0	1 211 000	0	484 400
Total Action :		0	0	0	9 824 000	0	4 306 400
Total Programme :		0	0	0	9 824 000	0	4 306 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-050 Promotion du Secteur de l'Artisanat

Développement et Promotion du secteur de l'artisanat

22-3-2011-0744-004-030000 *DIRECTION REGIONALE ARTISANAT SIKASSO*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 125 000	0	850 000
3.1.2	<i>Organisation et/ou participation aux manifestations de promotions artisanales</i>				<i>1 700 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 130 000	0	852 000
3.1.2	<i>Organisation et/ou participation aux manifestations de promotions artisanales</i>				<i>1 704 000</i>		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	850 000	0	340 000
3.1.2	<i>Organisation et/ou participation aux manifestations de promotions artisanales</i>				<i>680 000</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	340 000	0	136 000
3.1.2	<i>Organisation et/ou participation aux manifestations de promotions artisanales</i>				<i>272 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 001 000	0	1 600 800
3.1.2	<i>Organisation et/ou participation aux manifestations de promotions artisanales</i>				<i>1 600 800</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	7 446 000	0	3 778 800
Total Action :		0	0	0	7 446 000	0	3 778 800
Total Programme :		0	0	0	7 446 000	0	3 778 800

2-051 Promotion du Secteur du Tourisme

Développement et Promotion du tourisme

22-3-2014-0780-004-030000 *DIR. REG. TOURISME & HOTELLERIE SIKASSO*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 615 000	0	646 000
5.1.1	<i>Renforcement des capacités des structures institutionnelles en charge du tourisme et de l'hôtellerie</i>				<i>1 292 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	0	322 800
5.1.1	<i>Renforcement des capacités des structures institutionnelles en charge du tourisme et de l'hôtellerie</i>				<i>645 600</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	404 000	0	161 600
5.1.1	<i>Renforcement des capacités des structures institutionnelles en charge du tourisme et de l'hôtellerie</i>				<i>323 200</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	2 826 000	0	1 130 400
Total Action :		0	0	0	2 826 000	0	1 130 400
Total Programme :		0	0	0	2 826 000	0	1 130 400
Total Section :		0	0	0	27 938 000	0	12 729 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes

Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunesse

22-3-2009-0698-024-030000 DIR. REG. JEUNESSE ET DES SPORTS

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				1 918 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 211 000	0	484 400
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				1 150 450		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 901 000	0	1 520 800
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				1 901 000		
62-9-1-20	Besoins nouveaux activités de jeunesse	0	0	0	3 553 000	0	888 250
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				2 842 400		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	163 389 000	0	130 711 200
1.2.3	Prise en charge des dépenses de personnel des DRJSAC				163 389 000		
Total Chapitre :		0	0	0	172 073 000	0	134 412 250

23-3-2009-0698-025-031000 SERVICE LOCAL JEUNESSE ET SPORTS SIKASSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	404 000	0	161 600
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				383 800		
Total Chapitre :		0	0	0	1 211 000	0	484 400

23-3-2009-0698-026-032000 SERVICE LOCAL JEUNESSE ET SPORTS BOUGOUNI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	404 000	0	161 600
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				383 800		
Total Chapitre :		0	0	0	1 211 000	0	484 400

23-3-2009-0698-027-033000 SERVICE LOCAL JEUNESSE ET SPORTS KADIOLO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	404 000	0	161 600
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				383 800		
Total Chapitre :		0	0	0	1 211 000	0	484 400

23-3-2009-0698-028-034000 SERVICE LOCAL JEUNESSE ET SPORTS KOLONDIÉBA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	404 000	0	161 600
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				383 800		
Total Chapitre :		0	0	0	1 211 000	0	484 400

23-3-2009-0698-029-035000 SERVICE LOCAL JEUNESSE ET SPORTS KOUTIALA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	404 000	0	161 600
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				383 800		
Total Chapitre :		0	0	0	1 211 000	0	484 400

23-3-2009-0698-030-036000 SERVICE LOCAL JEUNESSE ET SPORTS YANFOLILA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	404 000	0	161 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes

Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunesses

23-3-2009-0698-030-036000 SERVICE LOCAL JEUNESSE ET SPORTS YANFOLILA

61-1-1-03 Frais de transport

1.2.2 Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes 383 800

Total Chapitre : 0 0 0 1 211 000 0 484 400

23-3-2009-0698-031-037000 SERVICE LOCAL JEUNESSE ET SPORTS YOROSSO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.2 Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes 807 000 766 650

Total Chapitre : 0 0 0 404 000 0 161 600

61-1-1-03 Frais de transport

1.2.2 Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes 383 800

Total Chapitre : 0 0 0 1 211 000 0 484 400

Total Action : 0 0 0 180 550 000 0 137 803 050

Encadrement des jeunes

34-3-2006-0507-004-031043 CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES SIKASSO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.3.2 Prise en charge des activités des Centres de Promotion des Jeunes 807 000 766 650

Total Chapitre : 0 0 0 517 000 0 206 800

61-1-1-03 Frais de transport

2.3.2 Prise en charge des activités des Centres de Promotion des Jeunes 491 150

Total Chapitre : 0 0 0 1 324 000 0 529 600

Total Action : 0 0 0 1 324 000 0 529 600

Total Programme : 0 0 0 181 874 000 0 138 332 650

2-052 Développement et Promotion des activités physiques et sportives

Promotion du sport professionnel

32-2-2001-0038-003-031043 STADE DE SIKASSO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.3.5 Acquisition de biens et services pour les stades régionaux 1 211 000 1 150 450

Total Chapitre : 0 0 0 807 000 0 322 800

61-1-1-03 Frais de transport

2.3.5 Acquisition de biens et services pour les stades régionaux 766 650

Total Chapitre : 0 0 0 15 457 000 0 12 365 600

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

2.3.6 Entretien et gardiennage des stades régionaux 15 457 000

Total Chapitre : 0 0 0 19 175 000 0 15 340 000

66-1-1-01 Personnel

2.3.4 Prise en charge des salaires du personnel des stades régionaux 19 175 000

Total Chapitre : 0 0 0 36 650 000 0 28 512 800

32-3-2006-0397-001-032026 STADE DE BOUGOUNI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.3.5 Acquisition de biens et services pour les stades régionaux 1 211 000 1 150 450

Total Chapitre : 0 0 0 807 000 0 322 800

61-1-1-03 Frais de transport

2.3.5 Acquisition de biens et services pour les stades régionaux 766 650

Total Chapitre : 0 0 0 5 797 000 0 4 637 600

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

2.3.6 Entretien et gardiennage des stades régionaux 5 797 000

Total Chapitre : 0 0 0 7 815 000 0 5 444 800

32-3-2006-0397-002-035036 STADE DE KOUTIALA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.3.5 Acquisition de biens et services pour les stades régionaux 1 211 000 1 150 450

Total Chapitre : 0 0 0 807 000 0 322 800

61-1-1-03 Frais de transport

2.3.5 Acquisition de biens et services pour les stades régionaux 766 650

Total Chapitre : 0 0 0 5 797 000 0 4 637 600

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

2.3.6 Entretien et gardiennage des stades régionaux 5 797 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-052 Développement et Promotion des activités physiques et sportives

Promotion du sport professionnel

32-3-2006-0397-002-035036 STADE DE KOUTIALA

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

2.3.6 Entretien et gardiennage des stades régionaux

Total Chapitre :	0	0	0	7 815 000	0	5 444 800
Total Action :	0	0	0	52 280 000	0	39 402 400
Total Programme :	0	0	0	52 280 000	0	39 402 400
Total Section :	0	0	0	234 154 000	0	177 735 050

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Orientation et Suivi de la mise en oeuvre de la politique de la santé

22-3-1990-0264-004-030000 DIRECTION REGIONALE SANTE SIKASSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 434 000	0	1 373 600
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				2 747 200		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	2 375 000	0	950 000
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				1 900 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 575 000	0	1 030 000
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				2 060 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 192 000	0	476 800
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				953 600		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 099 000	0	839 600
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				1 679 200		
61-4-1-05	Maintenance matériels & équipements sanitaires	0	0	0	116 756 000	0	46 702 400
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				93 404 800		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	19 975 000	0	15 980 000
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				15 980 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	12 310 000	0	5 539 500
3.1.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				11 079 000		
64-5-2-08	Subvention aux organismes publics (Programme Palu)	0	0	0	10 395 000	0	4 677 750
3.1.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				9 355 500		
64-5-2-09	Subvention césarienne	0	0	0	133 484 000	0	66 742 000
3.1.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				133 484 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	13 399 000	0	6 029 550
3.1.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				12 059 100		
65-9-2-03	Epidemies & Catastrophes	0	0	0	19 643 000	0	7 857 200
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				15 714 400		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	2 636 041 000	0	2 108 832 800
2.3.1	Prise en charge des dépenses de personnel DNS/DRS				2 636 041 000		
Total Chapitre :		0	0	0	2 973 678 000	0	2 267 031 200
Total Action :		0	0	0	2 973 678 000	0	2 267 031 200

Santé communautaire

70-1-1996-0059-238-031001 COMMUNE DE WATENI

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	730 000	0	328 500
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	224 000	0	100 800
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
Total Chapitre :		0	0	0	1 954 000	0	1 229 300

70-1-1996-0059-239-031002 COMMUNE DE ZANIENA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	730 000	0	328 500
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	224 000	0	100 800
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 513 000	0	2 810 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-239-031002 COMMUNE DE ZANIENA

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

3 513 000

Total Chapitre : 0 0 0 5 467 000 0 4 039 700

70-1-1996-0059-240-031003 COMMUNE DE MINIKO

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 730 000 0 328 500

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

657 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

224 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 3 967 000 0 3 173 600

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

3 967 000

Total Chapitre : 0 0 0 5 921 000 0 4 402 900

70-1-1996-0059-241-031004 COMMUNE DE N'TJIKOUNA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 730 000 0 328 500

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

657 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

224 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 954 000 0 1 229 300

70-1-1996-0059-242-031005 COMMUNE DE NIENA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 1 462 000 0 657 900

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 315 800

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

449 000

Total Chapitre : 0 0 0 2 911 000 0 1 659 950

70-1-1996-0059-243-031006 COMMUNE DE KAPOLONDOUGOU

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 730 000 0 328 500

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

657 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

224 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 954 000 0 1 229 300

70-1-1996-0059-244-031007 COMMUNE DE ZANFEREBOUGOU

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 730 000 0 328 500

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

657 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

224 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 3 925 000 0 3 140 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-244-031007 COMMUNE DE ZANFEREBOUGOU

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

3 925 000

Total Chapitre : 0 0 0 5 879 000 0 4 369 300

70-1-1996-0059-246-031009 COMMUNE DE KOFAN

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 730 000 0 328 500

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

657 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

224 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 7 104 000 0 5 683 200

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

7 104 000

Total Chapitre : 0 0 0 9 058 000 0 6 912 500

70-1-1996-0059-247-031010 COMMUNE DE FINKOLO-GANADOUGOU

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 1 462 000 0 657 900

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 315 800

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

449 000

Total Chapitre : 0 0 0 2 911 000 0 1 659 950

70-1-1996-0059-248-031011 COMMUNE DE LOBOUGOULA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 2 706 000 0 1 217 700

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

2 435 400

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

753 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 7 266 000 0 5 812 800

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

7 266 000

Total Chapitre : 0 0 0 11 725 000 0 8 169 350

70-1-1996-0059-249-031012 COMMUNE DE KOLOKOBA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 730 000 0 328 500

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

657 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

224 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 954 000 0 1 229 300

70-1-1996-0059-250-031013 COMMUNE DE SANZANA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 435 000 0 195 750

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

391 500

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

Hygiène

145 000

Total Chapitre : 0 0 0 145 000 0 65 250

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-250-031013 COMMUNE DE SANZANA

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

130 500

Total Chapitre :

0 0 0 1 580 000 0 1 061 000

70-1-1996-0059-251-031014 COMMUNE DE DOUMANABA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

730 000

657 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

224 000

201 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

5 018 000

5 018 000

Total Chapitre :

0 0 0 6 972 000 0 5 243 700

70-1-1996-0059-252-031015 COMMUNE DE KOUROUMA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 974 000

1 776 600

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

607 000

546 300

Total Chapitre :

0 0 0 3 581 000 0 1 961 450

70-1-1996-0059-253-031016 COMMUNE DE KIGNAN

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

730 000

657 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

224 000

201 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

33 488 000

33 488 000

Total Chapitre :

0 0 0 35 442 000 0 28 019 700

70-1-1996-0059-254-031017 COMMUNE DE TELLA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

730 000

657 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

224 000

201 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

4 052 000

4 052 000

Total Chapitre :

0 0 0 6 006 000 0 4 470 900

70-1-1996-0059-255-031018 COMMUNE DE KOUMANKOU

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

730 000

328 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-255-031018 COMMUNE DE KOUMANKOU

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)						
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	0	100 800
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 208 000	0	3 366 400
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				4 208 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 162 000	0	4 595 700

70-1-1996-0059-257-031020 COMMUNE DE NONGO-SOUALA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	730 000	0	328 500
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	0	100 800
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 536 000	0	3 628 800
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				4 536 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 490 000	0	4 858 100

70-1-1996-0059-258-031021 COMMUNE DE DANDERESSO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	3 420 000	0	1 539 000
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				3 078 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	674 000	0	303 300
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				606 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	6 860 000	0	5 488 000
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				6 860 000		
Total Chapitre :		0	0	0	11 954 000	0	8 130 300

70-1-1996-0059-259-031022 COMMUNE DE KLELA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	730 000	0	328 500
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	0	100 800
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
Total Chapitre :		0	0	0	1 954 000	0	1 229 300

70-1-1996-0059-260-031023 COMMUNE DE FAMA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	730 000	0	328 500
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	0	100 800
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	6 946 000	0	5 556 800
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				6 946 000		
Total Chapitre :		0	0	0	8 900 000	0	6 786 100

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-261-031024 COMMUNE DE GONGASSO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	730 000	0	328 500
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	0	100 800
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	12 701 000	0	10 160 800
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				12 701 000		

Total Chapitre : 0 0 0 14 655 000 0 11 390 100

70-1-1996-0059-262-031025 COMMUNE DE KOUORO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	730 000	0	328 500
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	0	100 800
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		

Total Chapitre : 0 0 0 1 954 000 0 1 229 300

70-1-1996-0059-263-031026 COMMUNE DE KABARASSO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	730 000	0	328 500
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	0	100 800
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		

Total Chapitre : 0 0 0 1 954 000 0 1 229 300

70-1-1996-0059-264-031027 COMMUNE DE DOGONI

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	730 000	0	328 500
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	0	100 800
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		

Total Chapitre : 0 0 0 1 954 000 0 1 229 300

70-1-1996-0059-265-031028 COMMUNE DE BLENDIO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	730 000	0	328 500
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	0	100 800
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		

Total Chapitre : 0 0 0 1 954 000 0 1 229 300

70-1-1996-0059-266-031029 COMMUNE DE BENKADI

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 975 000	0	888 750

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-266-031029 COMMUNE DE BENKADI

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)						
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM					1 777 500	

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	607 000	0	273 150
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				546 300		

Total Chapitre :		0	0	0	3 582 000	0	1 961 900
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------	------------------

70-1-1996-0059-267-031030 COMMUNE DE DEMBELA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	730 000	0	328 500
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	0	100 800
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		

Total Chapitre :		0	0	0	1 954 000	0	1 229 300
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------	------------------

70-1-1996-0059-268-031032 COMMUNE DE TIANKADI

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	730 000	0	328 500
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	0	100 800
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		

Total Chapitre :		0	0	0	1 954 000	0	1 229 300
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------	------------------

70-1-1996-0059-269-031033 COMMUNE DE PIMPERNA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	457 000	0	205 650
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				411 300		

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	0	100 800
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		

66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 111 000	0	3 288 800
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				4 111 000		

Total Chapitre :		0	0	0	5 792 000	0	4 395 250
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------	------------------

70-1-1996-0059-273-031037 COMMUNE DE KAPALA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	730 000	0	328 500
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	0	100 800
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		

66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 684 000	0	2 947 200
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				3 684 000		

Total Chapitre :		0	0	0	5 638 000	0	4 176 500
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------	------------------

70-1-1996-0059-274-031038 COMMUNE DE FINKOLO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 315 000	0	591 750
-----------	---	---	---	---	-----------	---	---------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-274-031038 COMMUNE DE FINKOLO

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)						
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM					1 183 500	
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	405 000	0	182 250
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				364 500		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	10 977 000	0	8 781 600
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				10 977 000		

Total Chapitre : 0 0 0 13 697 000 0 10 355 600

70-1-1996-0059-275-031039 COMMUNE DE KAFOZIELA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	730 000	0	328 500
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	0	100 800
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		

Total Chapitre : 0 0 0 1 954 000 0 1 229 300

70-1-1996-0059-276-031040 COMMUNE DE ZANGARADOUGOU

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	730 000	0	328 500
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	0	100 800
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		

Total Chapitre : 0 0 0 1 954 000 0 1 229 300

70-1-1996-0059-277-031041 COMMUNE DE DIOMATENE

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	730 000	0	328 500
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	0	100 800
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	6 711 000	0	5 368 800
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				6 711 000		

Total Chapitre : 0 0 0 8 665 000 0 6 598 100

70-1-1996-0059-278-031042 COMMUNE DE KABOILA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	3 451 000	0	1 552 950
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				3 105 900		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	933 000	0	419 850
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				839 700		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	19 573 000	0	15 658 400
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				19 573 000		

Total Chapitre : 0 0 0 24 957 000 0 18 431 200

70-1-1996-0059-279-031043 COMMUNE URBAINE DE SIKASSO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
-----------	--------------------------	---	---	---	-----------	---	---------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-279-031043 COMMUNE URBAINE DE SIKASSO

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 6 126 000 0 2 756 700

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 5 513 400

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 1 634 000 0 735 300

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 1 470 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 221 650 000 0 177 320 000

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 221 650 000

Total Chapitre : 0 0 0 230 410 000 0 181 612 000

70-1-1996-0059-280-031044 COMMUNE DE MIRIA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 1 462 000 0 657 900

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 1 315 800

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 449 000 0 202 050

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 404 100

Total Chapitre : 0 0 0 2 911 000 0 1 659 950

70-1-1996-0059-281-032001 COMMUNE DE ZANTIEBOUGOU

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 1 462 000 0 657 900

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 1 315 800

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 449 000 0 202 050

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 404 100

Total Chapitre : 0 0 0 2 911 000 0 1 659 950

70-1-1996-0059-282-032002 COMMUNE DE KOUMANTOU

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 2 858 000 0 1 286 100

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 2 572 200

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 878 000 0 395 100

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 790 200

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 17 403 000 0 13 922 400

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 17 403 000

Total Chapitre : 0 0 0 22 139 000 0 16 403 600

70-1-1996-0059-283-032005 COMMUNE DE GARALO

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 2 858 000 0 1 286 100

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 2 572 200

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 878 000 0 395 100

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 790 200

Total Chapitre : 0 0 0 4 736 000 0 2 481 200

70-1-1996-0059-284-032006 COMMUNE DE DEFINA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 2 858 000 0 1 286 100

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 2 572 200

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 878 000 0 395 100

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 790 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-284-032006 COMMUNE DE DEFINA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 **730 000** 0 **328 500**

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 657 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 **224 000** 0 **100 800**

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 201 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 **3 521 000** 0 **2 816 800**

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 3 521 000

Total Chapitre : 0 0 0 **5 475 000** 0 **4 046 100**

70-1-1996-0059-285-032008 COMMUNE DE BLADIE-TIEMALA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 **730 000** 0 **328 500**

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 657 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 **224 000** 0 **100 800**

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 201 600

Total Chapitre : 0 0 0 **1 954 000** 0 **1 229 300**

70-1-1996-0059-286-032009 COMMUNE DE SANSO

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 **730 000** 0 **328 500**

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 657 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 **224 000** 0 **100 800**

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 201 600

Total Chapitre : 0 0 0 **1 954 000** 0 **1 229 300**

70-1-1996-0059-287-032010 COMMUNE DE DOMBA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 **730 000** 0 **328 500**

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 657 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 **224 000** 0 **100 800**

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 201 600

Total Chapitre : 0 0 0 **1 954 000** 0 **1 229 300**

70-1-1996-0059-288-032011 COMMUNE DE WOLA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 **730 000** 0 **328 500**

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 657 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 **224 000** 0 **100 800**

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 201 600

Total Chapitre : 0 0 0 **1 954 000** 0 **1 229 300**

70-1-1996-0059-289-032012 COMMUNE DE DEBELIN

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 **730 000** 0 **328 500**

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-289-032012 COMMUNE DE DEBELIN

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)					
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000	
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	0 100 800
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600	
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 373 000	0 3 498 400
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				4 373 000	
Total Chapitre :		0	0	0	6 327 000	0 4 727 700

70-1-1996-0059-290-032013 COMMUNE DE MERIDIELA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0 800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000	
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	730 000	0 328 500
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000	
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	0 100 800
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600	
Total Chapitre :		0	0	0	1 954 000	0 1 229 300

70-1-1996-0059-291-032014 COMMUNE DE DOGO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0 800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000	
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	2 859 000	0 1 286 550
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 573 100	
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	879 000	0 395 550
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				791 100	
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	8 123 000	0 6 498 400
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				8 123 000	
Total Chapitre :		0	0	0	12 861 000	0 8 980 500

70-1-1996-0059-292-032015 COMMUNE DE KELEYA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0 800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000	
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	730 000	0 328 500
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000	
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	0 100 800
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600	
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	10 546 000	0 8 436 800
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				10 546 000	
Total Chapitre :		0	0	0	12 500 000	0 9 666 100

70-1-1996-0059-293-032016 COMMUNE DE SYEN TOULA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0 800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000	
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	657 000	0 295 650
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				591 300	
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	202 000	0 90 900
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				181 800	
Total Chapitre :		0	0	0	1 859 000	0 1 186 550

70-1-1996-0059-294-032017 COMMUNE DE OUROUN

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0 800 000
-----------	--------------------------	---	---	---	-----------	--------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT--- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-294-032017 COMMUNE DE OUROUN

60-5-4-05	Conservation des vaccins						
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM					1 000 000	
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	730 000	0	328 500
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	0	100 800
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	5 445 000	0	4 356 000
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				5 445 000		

Total Chapitre : 0 0 0 7 399 000 0 5 585 300

70-1-1996-0059-295-032019 COMMUNE DE FARAGOUARAN

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	730 000	0	328 500
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	0	100 800
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 840 000	0	3 072 000
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				3 840 000		

Total Chapitre : 0 0 0 5 794 000 0 4 301 300

70-1-1996-0059-296-032021 COMMUNE DE SIDO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 462 000	0	657 900
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 315 800		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	449 000	0	202 050
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				404 100		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	16 824 000	0	13 459 200
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				16 824 000		

Total Chapitre : 0 0 0 19 735 000 0 15 119 150

70-1-1996-0059-298-032024 COMMUNE DE KOLA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 462 000	0	657 900
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 315 800		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	449 000	0	202 050
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				404 100		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	2 327 000	0	1 861 600
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				2 327 000		

Total Chapitre : 0 0 0 5 238 000 0 3 521 550

70-1-1996-0059-300-032026 COMMUNE URBAINE DE BOUGOUNI

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	2 689 000	0	1 210 050
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 420 100		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	899 000	0	404 550
	Hygiène						

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-300-032026 COMMUNE URBAINE DE BOUGOUNI

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 ~~Hygiène~~
Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

809 100

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 24 602 000 0 19 681 600

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

24 602 000

Total Chapitre : 0 0 0 29 190 000 0 22 096 200

70-1-1996-0059-301-032027 COMMUNE DE DANOU

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 1 315 000 0 591 750

1.2.1 ~~maladies)~~
Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 183 500

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 405 000 0 182 250

1.2.1 ~~Hygiène~~
Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

364 500

Total Chapitre : 0 0 0 2 720 000 0 1 574 000

70-1-1996-0059-303-032029 COMMUNE DE TIEMALA BANIMONOTIE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 730 000 0 328 500

1.2.1 ~~maladies)~~
Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

657 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 224 000 0 100 800

1.2.1 ~~Hygiène~~
Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

201 600

Total Chapitre : 0 0 0 1 954 000 0 1 229 300

70-1-1996-0059-304-032030 COMMUNE DE SIBIRILA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 1 462 000 0 657 900

1.2.1 ~~maladies)~~
Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 315 800

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 449 000 0 202 050

1.2.1 ~~Hygiène~~
Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

404 100

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 7 807 000 0 6 245 600

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

7 807 000

Total Chapitre : 0 0 0 10 718 000 0 7 905 550

70-1-1996-0059-305-032031 COMMUNE DE YININDOUGOU

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 1 138 000 0 512 100

1.2.1 ~~maladies)~~
Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 024 200

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 449 000 0 202 050

1.2.1 ~~Hygiène~~
Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

404 100

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 3 882 000 0 3 105 600

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

3 882 000

Total Chapitre : 0 0 0 6 469 000 0 4 619 750

70-1-1996-0059-306-032032 COMMUNE DE YIRIDOUGOU

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 730 000 0 328 500

maladies)

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-306-032032 COMMUNE DE YIRIDOUGOU

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)						
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	0	100 800
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 840 000	0	3 072 000
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				3 840 000		

Total Chapitre : 0 0 0 5 794 000 0 4 301 300

70-1-1996-0059-307-033001 COMMUNE DE DIOUMATENE

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	730 000	0	328 500
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	0	100 800
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 625 000	0	3 700 000
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				4 625 000		

Total Chapitre : 0 0 0 6 579 000 0 4 929 300

70-1-1996-0059-308-033002 COMMUNE DE DIOU

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	730 000	0	328 500
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	0	100 800
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		

Total Chapitre : 0 0 0 1 954 000 0 1 229 300

70-1-1996-0059-309-033003 COMMUNE DE ZEGOUA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 427 000	0	642 150
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 284 300		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	439 000	0	197 550
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				395 100		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	18 296 000	0	14 636 800
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				18 296 000		

Total Chapitre : 0 0 0 21 162 000 0 16 276 500

70-1-1996-0059-310-033004 COMMUNE DE KADIOLO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	2 550 000	0	1 147 500
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 295 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	879 000	0	395 550
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				791 100		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	55 237 000	0	44 189 600
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				55 237 000		

Total Chapitre : 0 0 0 59 666 000 0 46 532 650

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-311-033005 COMMUNE DE KAI

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	730 000	0	328 500
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	0	100 800
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
Total Chapitre :		0	0	0	1 954 000	0	1 229 300

70-1-1996-0059-312-033006 COMMUNE DE NIMBOUGOU

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	730 000	0	328 500
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	0	100 800
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
Total Chapitre :		0	0	0	1 954 000	0	1 229 300

70-1-1996-0059-313-033007 COMMUNE DE LOULOUNI

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	2 927 000	0	1 317 150
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 634 300		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	899 000	0	404 550
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				809 100		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	16 252 000	0	13 001 600
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				16 252 000		
Total Chapitre :		0	0	0	21 078 000	0	15 523 300

70-1-1996-0059-314-033008 COMMUNE DE MISSENI

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 262 000	0	567 900
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 135 800		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	449 000	0	202 050
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				404 100		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 315 000	0	2 652 000
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				3 315 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 026 000	0	4 221 950

70-1-1996-0059-315-033009 COMMUNE DE FOUROU

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	2 859 000	0	1 286 550
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 573 100		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	879 000	0	395 550
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				791 100		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	6 892 000	0	5 513 600
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				6 892 000		
Total Chapitre :		0	0	0	11 630 000	0	7 995 700

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-316-034001 COMMUNE DE KOLON DIEBA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	2 927 000	0	1 317 150
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 634 300		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	511 000	0	229 950
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				459 900		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 006 000	0	3 204 800
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				4 006 000		

Total Chapitre : 0 0 0 8 444 000 0 5 551 900

70-1-1996-0059-317-034002 COMMUNE DE N'GOLODIANA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	730 000	0	328 500
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	0	100 800
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		

Total Chapitre : 0 0 0 1 954 000 0 1 229 300

70-1-1996-0059-318-034003 COMMUNE DE BOUGOULA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	730 000	0	328 500
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	0	100 800
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 385 000	0	3 508 000
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				4 385 000		

Total Chapitre : 0 0 0 6 339 000 0 4 737 300

70-1-1996-0059-319-034004 COMMUNE DE FAKOLA 1

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 970 000	0	886 500
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 773 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	607 000	0	273 150
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				546 300		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	12 303 000	0	9 842 400
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				12 303 000		

Total Chapitre : 0 0 0 15 880 000 0 11 802 050

70-1-1996-0059-320-034005 COMMUNE DE FARAKO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 262 000	0	567 900
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 135 800		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	449 000	0	202 050
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				404 100		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 006 000	0	3 204 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-320-034005 COMMUNE DE FARAKO

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

4 006 000

Total Chapitre :

0 0 0 6 717 000 0 4 774 750

70-1-1996-0059-321-034006 COMMUNE DE KADIANA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

657 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

224 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

3 730 000

Total Chapitre :

0 0 0 5 684 000 0 4 213 300

70-1-1996-0059-322-034007 COMMUNE DE NANGALASSO

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 315 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

405 000

Total Chapitre :

0 0 0 2 720 000 0 1 574 000

70-1-1996-0059-323-034008 COMMUNE DE TIONGUI

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

730 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

224 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

4 077 000

Total Chapitre :

0 0 0 6 031 000 0 4 490 900

70-1-1996-0059-324-034009 COMMUNE DE TOUSSEGUELA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

730 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

224 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

4 133 000

Total Chapitre :

0 0 0 6 087 000 0 4 535 700

70-1-1996-0059-325-034010 COMMUNE DE KOLOSSO

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

maladies)

730 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-325-034010 COMMUNE DE KOLOSSO

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)						
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	0	100 800
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
Total Chapitre :		0	0	0	1 954 000	0	1 229 300

70-1-1996-0059-326-034011 COMMUNE DE KEBILA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 462 000	0	657 900
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 315 800		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	449 000	0	202 050
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				404 100		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	8 097 000	0	6 477 600
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				8 097 000		
Total Chapitre :		0	0	0	11 008 000	0	8 137 550

70-1-1996-0059-327-034012 COMMUNE DE MENA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 462 000	0	657 900
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 315 800		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	449 000	0	202 050
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				404 100		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	7 895 000	0	6 316 000
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				7 895 000		
Total Chapitre :		0	0	0	10 806 000	0	7 975 950

70-1-1996-0059-328-035001 COMMUNE DE M'PESSOBA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 462 000	0	657 900
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 315 800		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	449 000	0	202 050
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				404 100		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	27 957 000	0	22 365 600
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				27 957 000		
Total Chapitre :		0	0	0	30 868 000	0	24 025 550

70-1-1996-0059-329-035002 COMMUNE DE MIENA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	763 000	0	343 350
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				686 700		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	0	100 800
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	2 721 000	0	2 176 800
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				2 721 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 708 000	0	3 420 950

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-330-035003 COMMUNE DE KAFO FABOLI

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
-----------	--------------------------	---	---	---	-----------	---	---------

2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	763 000	0	343 350
-----------	---	---	---	---	---------	---	---------

1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				686 700		
-------	--	--	--	--	---------	--	--

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	0	100 800
-----------	---	---	---	---	---------	---	---------

1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
-------	--	--	--	--	---------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	1 987 000	0	1 244 150
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------	------------------

70-1-1996-0059-331-035004 COMMUNE DE N'TOSSONI

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
-----------	--------------------------	---	---	---	-----------	---	---------

2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	763 000	0	343 350
-----------	---	---	---	---	---------	---	---------

1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				686 700		
-------	--	--	--	--	---------	--	--

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	0	100 800
-----------	---	---	---	---	---------	---	---------

1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
-------	--	--	--	--	---------	--	--

66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 196 000	0	3 356 800
-----------	--------------------------------	---	---	---	-----------	---	-----------

1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				4 196 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	6 183 000	0	4 600 950
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------	------------------

70-1-1996-0059-332-035005 COMMUNE DE KARAGOUANA MALLE

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
-----------	--------------------------	---	---	---	-----------	---	---------

2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	763 000	0	343 350
-----------	---	---	---	---	---------	---	---------

1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				686 700		
-------	--	--	--	--	---------	--	--

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	0	100 800
-----------	---	---	---	---	---------	---	---------

1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
-------	--	--	--	--	---------	--	--

66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 683 000	0	2 946 400
-----------	--------------------------------	---	---	---	-----------	---	-----------

1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				3 683 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	5 670 000	0	4 190 550
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------	------------------

70-1-1996-0059-333-035008 COMMUNE DE FAKOLO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
-----------	--------------------------	---	---	---	-----------	---	---------

2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	730 000	0	328 500
-----------	---	---	---	---	---------	---	---------

1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		
-------	--	--	--	--	---------	--	--

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	0	100 800
-----------	---	---	---	---	---------	---	---------

1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
-------	--	--	--	--	---------	--	--

66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 713 000	0	2 970 400
-----------	--------------------------------	---	---	---	-----------	---	-----------

1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				3 713 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	5 667 000	0	4 199 700
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------	------------------

70-1-1996-0059-334-035011 COMMUNE DE NIANTAGA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
-----------	--------------------------	---	---	---	-----------	---	---------

2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	730 000	0	328 500
-----------	---	---	---	---	---------	---	---------

1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		
-------	--	--	--	--	---------	--	--

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	0	100 800
-----------	---	---	---	---	---------	---	---------

1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
-------	--	--	--	--	---------	--	--

66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 980 000	0	3 184 000
-----------	--------------------------------	---	---	---	-----------	---	-----------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies						
Santé communautaire						
70-1-1996-0059-334-035011 COMMUNE DE NIANTAGA						
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)						
1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				3 980 000		
Total Chapitre :	0	0	0	5 934 000	0	4 413 300
70-1-1996-0059-335-035012 COMMUNE DE KOUNIANA						
60-5-4-05 Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	730 000	0	328 500
1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	0	100 800
1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
Total Chapitre :	0	0	0	1 954 000	0	1 229 300
70-1-1996-0059-336-035014 COMMUNE DE SOROBASSO						
60-5-4-05 Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	730 000	0	328 500
1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	0	100 800
1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
Total Chapitre :	0	0	0	1 954 000	0	1 229 300
70-1-1996-0059-337-035015 COMMUNE DE N'GOLONIANASSO						
60-5-4-05 Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	730 000	0	328 500
1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	0	100 800
1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
Total Chapitre :	0	0	0	1 954 000	0	1 229 300
70-1-1996-0059-338-035016 COMMUNE DE SINCINA						
60-5-4-05 Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 315 000	0	591 750
1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 183 500		
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	405 000	0	182 250
1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				364 500		
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	17 824 000	0	14 259 200
1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				17 824 000		
Total Chapitre :	0	0	0	20 544 000	0	15 833 200
70-1-1996-0059-339-035019 COMMUNE DE ZEBALA						
60-5-4-05 Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 462 000	0	657 900
1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 315 800		
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	449 000	0	202 050
1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				404 100		
Total Chapitre :	0	0	0	2 911 000	0	1 659 950

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-340-035022 COMMUNE DE N'GOUTJINA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	730 000	0	328 500
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	0	100 800
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 927 000	0	3 941 600
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				4 927 000		

Total Chapitre : 0 0 0 6 881 000 0 5 170 900

70-1-1996-0059-342-035025 COMMUNE DE KONSEGUELA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	730 000	0	328 500
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	0	100 800
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		

Total Chapitre : 0 0 0 1 954 000 0 1 229 300

70-1-1996-0059-343-035027 COMMUNE DE KONINA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	730 000	0	328 500
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	0	100 800
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		

Total Chapitre : 0 0 0 1 954 000 0 1 229 300

70-1-1996-0059-344-035032 COMMUNE DE ZANGASSO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 462 000	0	657 900
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 315 800		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	449 000	0	202 050
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				404 100		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	12 005 000	0	9 604 000
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				12 005 000		

Total Chapitre : 0 0 0 14 916 000 0 11 263 950

70-1-1996-0059-345-035034 COMMUNE DE SINKOLO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	730 000	0	328 500
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	0	100 800
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 727 000	0	2 981 600
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				3 727 000		

Total Chapitre : 0 0 0 5 681 000 0 4 210 900

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-346-035036 COMMUNE URBAINE DE KOUTIALA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	2 954 000	0	1 329 300
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 658 600		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	994 000	0	447 300
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				894 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	51 697 000	0	41 357 600
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				51 697 000		

Total Chapitre : 0 0 0 56 645 000 0 43 934 200

70-1-1996-0059-347-035037 COMMUNE DE DIOURADOUGOU KAFO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	730 000	0	328 500
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	0	100 800
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		

Total Chapitre : 0 0 0 1 954 000 0 1 229 300

70-1-1996-0059-348-035038 COMMUNE DE GOUADJI KAO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	730 000	0	328 500
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	0	100 800
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 852 000	0	3 081 600
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				3 852 000		

Total Chapitre : 0 0 0 5 806 000 0 4 310 900

70-1-1996-0059-349-035039 COMMUNE DE GOUDIE SOUGOUNA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	730 000	0	328 500
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	0	100 800
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 022 000	0	3 217 600
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				4 022 000		

Total Chapitre : 0 0 0 5 976 000 0 4 446 900

70-1-1996-0059-350-035040 COMMUNE DE KOLONIGUE

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	730 000	0	328 500
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	0	100 800
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 825 000	0	3 060 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-350-035040 COMMUNE DE KOLONIGUE

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

3 825 000

Total Chapitre : 0 0 0 5 779 000 0 4 289 300

70-1-1996-0059-351-035041 COMMUNE DE KONINGUE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 000 000 0 800 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 462 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 462 000 0 657 900

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

449 000

Total Chapitre : 0 0 0 449 000 0 202 050

70-1-1996-0059-352-035042 COMMUNE DE KOROMO

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 000 000 0 800 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

730 000

Total Chapitre : 0 0 0 730 000 0 328 500

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

224 000

Total Chapitre : 0 0 0 224 000 0 100 800

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

6 448 000

Total Chapitre : 0 0 0 6 448 000 0 5 158 400

70-1-1996-0059-353-035043 COMMUNE DE LOGOUANA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 000 000 0 800 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

730 000

Total Chapitre : 0 0 0 730 000 0 328 500

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

224 000

Total Chapitre : 0 0 0 224 000 0 100 800

70-1-1996-0059-354-035044 COMMUNE DE NAFANGA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 000 000 0 800 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

730 000

Total Chapitre : 0 0 0 730 000 0 328 500

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

224 000

Total Chapitre : 0 0 0 224 000 0 100 800

70-1-1996-0059-355-035045 COMMUNE DE SONGO DOUBAKORE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 000 000 0 800 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

730 000

Total Chapitre : 0 0 0 730 000 0 328 500

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

224 000

Total Chapitre : 0 0 0 224 000 0 100 800

70-1-1996-0059-355-035045 COMMUNE DE SONGO DOUBAKORE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 000 000 0 800 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

730 000

Total Chapitre : 0 0 0 730 000 0 328 500

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

224 000

Total Chapitre : 0 0 0 224 000 0 100 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-356-035046 COMMUNE DE SONGOUA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	736 000	0	331 200
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				662 400		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	227 000	0	102 150
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				204 300		

Total Chapitre : 0 0 0 1 963 000 0 1 233 350

70-1-1996-0059-357-035047 COMMUNE DE YOGNOGO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	730 000	0	328 500
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	0	100 800
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		

Total Chapitre : 0 0 0 1 954 000 0 1 229 300

70-1-1996-0059-358-035048 COMMUNE DE ZANFIGUE

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	730 000	0	328 500
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	0	100 800
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		

Total Chapitre : 0 0 0 3 882 000 0 3 105 600

70-1-1996-0059-359-035049 COMMUNE DE DIEDOUGOU

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	730 000	0	328 500
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	0	100 800
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		

Total Chapitre : 0 0 0 1 954 000 0 1 229 300

70-1-1996-0059-360-035051 COMMUNE DE FAGUI

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	730 000	0	328 500
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	0	100 800
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		

Total Chapitre : 0 0 0 1 954 000 0 1 229 300

70-1-1996-0059-362-035053 COMMUNE DE TAO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	730 000	0	328 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-362-035053 COMMUNE DE TAO

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)						
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	0	100 800
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 607 000	0	2 885 600
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				3 607 000		

Total Chapitre : 0 0 0 5 561 000 0 4 114 900

70-1-1996-0059-364-036001 COMMUNE DE WASSOULOU-BALLE

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	4 467 000	0	2 010 150
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				4 020 300		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	1 390 000	0	625 500
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 251 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	13 895 000	0	11 116 000
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				13 895 000		

Total Chapitre : 0 0 0 20 752 000 0 14 551 650

70-1-1996-0059-365-036004 COMMUNE DE YALLANKORO-SOLOBA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	730 000	0	328 500
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	0	100 800
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 840 000	0	3 072 000
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				3 840 000		

Total Chapitre : 0 0 0 5 794 000 0 4 301 300

70-1-1996-0059-366-036009 COMMUNE DE DJIGUIYA DE KOLONI

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 315 000	0	591 750
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 183 500		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	405 000	0	182 250
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				364 500		

Total Chapitre : 0 0 0 2 720 000 0 1 574 000

70-1-1996-0059-367-036013 COMMUNE DE BAYA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	2 632 000	0	1 184 400
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 368 800		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	809 000	0	364 050
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				728 100		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	15 088 000	0	12 070 400
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				15 088 000		

Total Chapitre : 0 0 0 19 529 000 0 14 418 850

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-368-036014 COMMUNE DE BOLO - FOUTA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 974 000	0	888 300
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 776 600		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	607 000	0	273 150
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				546 300		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	2 536 000	0	2 028 800
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				2 536 000		

Total Chapitre : 0 0 0 6 117 000 0 3 990 250

70-1-1996-0059-369-036015 COMMUNE DE DJALLON FOULA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 315 000	0	591 750
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 183 500		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	405 000	0	182 250
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				364 500		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 154 000	0	3 323 200
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				4 154 000		

Total Chapitre : 0 0 0 6 874 000 0 4 897 200

70-1-1996-0059-370-036016 COMMUNE DE GOUANAN

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	3 949 000	0	1 777 050
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				3 554 100		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	1 214 000	0	546 300
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 092 600		

Total Chapitre : 0 0 0 6 163 000 0 3 123 350

70-1-1996-0059-371-036017 COMMUNE DE GOUANDIAKA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	2 632 000	0	1 184 400
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 368 800		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	809 000	0	364 050
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				728 100		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	11 557 000	0	9 245 600
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				11 557 000		

Total Chapitre : 0 0 0 15 998 000 0 11 594 050

70-1-1996-0059-372-036018 COMMUNE DE KOUSSAN

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 315 000	0	591 750
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 183 500		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	405 000	0	182 250
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				364 500		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	7 032 000	0	5 625 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies						
Santé communautaire						
70-1-1996-0059-372-036018 COMMUNE DE KOUSSAN						
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)						
1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM					7 032 000	
Total Chapitre :	0	0	0	9 752 000	0	7 199 600
70-1-1996-0059-373-036019 COMMUNE DE SANKARANI						
60-5-4-05 Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 315 000	0	591 750
1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 183 500		
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	405 000	0	182 250
1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				364 500		
Total Chapitre :	0	0	0	2 720 000	0	1 574 000
70-1-1996-0059-374-036020 COMMUNE DE SERE MOUSA ANI SAMOU DE SIEREKOLE						
60-5-4-05 Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	2 632 000	0	1 184 400
1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 368 800		
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	809 000	0	364 050
1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				728 100		
Total Chapitre :	0	0	0	4 441 000	0	2 348 450
70-1-1996-0059-375-036021 COMMUNE DE TAGANDOUYOU						
60-5-4-05 Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 462 000	0	657 900
1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 315 800		
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	449 000	0	202 050
1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				404 100		
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	7 735 000	0	6 188 000
1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				7 735 000		
Total Chapitre :	0	0	0	10 646 000	0	7 847 950
70-1-1996-0059-376-037001 COMMUNE DE KARANGANA						
60-5-4-05 Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	730 000	0	328 500
1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	0	100 800
1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
Total Chapitre :	0	0	0	1 954 000	0	1 229 300
70-1-1996-0059-377-037002 COMMUNE DE YOROSSO						
60-5-4-05 Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	846 000	0	380 700
1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				761 400		
64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	263 000	0	118 350
1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				236 700		
66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 723 000	0	2 978 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-377-037002 COMMUNE DE YOROSSO

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

3 723 000

Total Chapitre :

0 0 0 5 832 000 0 4 277 450

70-1-1996-0059-378-037003 COMMUNE DE KIFFOSSO

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 315 800

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

449 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

3 684 000

Total Chapitre :

0 0 0 6 595 000 0 4 607 150

70-1-1996-0059-379-037004 COMMUNE DE MENAMBA I

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

730 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

224 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

3 920 000

Total Chapitre :

0 0 0 5 874 000 0 4 365 300

70-1-1996-0059-380-037005 COMMUNE DE BOURA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 138 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

224 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

4 876 000

Total Chapitre :

0 0 0 7 238 000 0 5 313 700

70-1-1996-0059-381-037006 COMMUNE DE KOUMBIA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

730 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

224 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

4 876 000

Total Chapitre :

0 0 0 1 954 000 0 1 229 300

70-1-1996-0059-382-037007 COMMUNE DE KOURY

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

3 573 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-382-037007 COMMUNE DE KOURY

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)						
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				3 215 700		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	1 097 000	0	493 650
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				987 300		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	15 947 000	0	12 757 600
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				15 947 000		
Total Chapitre :		0	0	0	21 617 000	0	15 659 100

70-1-1996-0059-383-037008 COMMUNE DE OURIKELA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	730 000	0	328 500
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	0	100 800
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 977 000	0	3 181 600
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				3 977 000		
Total Chapitre :		0	0	0	5 931 000	0	4 410 900

70-1-1996-0059-384-037009 COMMUNE DE MAHOU

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	730 000	0	328 500
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				657 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	0	100 800
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
Total Chapitre :		0	0	0	1 954 000	0	1 229 300

70-1-1996-0059-704-031019 COMMUNE DE DIALAKORO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	618 000	0	278 100
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				556 200		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	190 000	0	85 500
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				171 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 808 000	0	1 163 600
Total Action :		0	0	0	1 262 424 000	0	932 476 500

Santé de reference

23-1-2012-0007-057-031000 CONSEIL DE CERCLE DE SIKASSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 980 000	0	2 392 000
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				4 784 000		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	2 555 000	0	1 022 000
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				2 044 000		
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	2 000 000	0	1 600 000
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				2 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 930 000	0	1 172 000
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				2 344 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 356 000	0	542 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé de reference

23-1-2012-0007-057-031000 CONSEIL DE CERCLE DE SIKASSO

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 1 084 800

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 14 515 000 0 11 612 000

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 11 612 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 18 931 000 0 8 518 950

3.2.1 Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf 17 037 900

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 664 417 000 0 531 533 600

2.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSRéf 664 417 000

Total Chapitre : 0 0 0 712 684 000 0 558 392 950

23-1-2012-0007-060-032000 CONSEIL DE CERCLE DE BOUGOUNI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 539 000 0 1 015 600

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 2 031 200

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 917 000 0 366 800

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 733 600

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 2 000 000 0 1 600 000

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 463 000 0 585 200

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 1 170 400

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 676 000 0 270 400

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 540 800

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 12 256 000 0 9 804 800

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 9 804 800

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 6 920 000 0 3 114 000

3.2.1 Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf 6 228 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 152 337 000 0 121 869 600

2.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSRéf 152 337 000

Total Chapitre : 0 0 0 179 108 000 0 138 626 400

23-1-2012-0007-061-033000 CONSEIL DE CERCLE DE KADIOLO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 539 000 0 1 015 600

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 2 031 200

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 917 000 0 366 800

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 733 600

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 2 000 000 0 1 600 000

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 463 000 0 585 200

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 1 170 400

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 676 000 0 270 400

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 540 800

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 12 256 000 0 9 804 800

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 9 804 800

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 6 920 000 0 3 114 000

3.2.1 Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf 6 228 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 55 042 000 0 44 033 600

2.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSRéf 55 042 000

Total Chapitre : 0 0 0 81 813 000 0 60 790 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé de reference

23-1-2012-0007-064-034000 CONSEIL DE CERCLE DE KOLONDIÉBA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 539 000	0	1 015 600
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				2 031 200		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	917 000	0	366 800
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				733 600		
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	2 000 000	0	1 600 000
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				2 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 463 000	0	585 200
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				1 170 400		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	676 000	0	270 400
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				540 800		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	12 256 000	0	9 804 800
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				9 804 800		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	6 920 000	0	3 114 000
3.2.1	Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf				6 228 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	76 787 000	0	61 429 600
2.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSRéf				76 787 000		
Total Chapitre :		0	0	0	103 558 000	0	78 186 400

23-1-2012-0007-067-035000 CONSEIL DE CERCLE DE KOUTIALA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 539 000	0	1 015 600
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				2 031 200		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	917 000	0	366 800
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				733 600		
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	2 000 000	0	1 600 000
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				2 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 463 000	0	585 200
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				1 170 400		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	676 000	0	270 400
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				540 800		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	12 256 000	0	9 804 800
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				9 804 800		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	6 920 000	0	3 114 000
3.2.1	Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf				6 228 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	232 331 000	0	185 864 800
2.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSRéf				232 331 000		
Total Chapitre :		0	0	0	259 102 000	0	202 621 600

23-1-2012-0007-072-036000 CONSEIL DE CERCLE DE YANFOLILA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 080 000	0	2 032 000
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				4 064 000		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	1 835 000	0	734 000
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				1 468 000		
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	2 000 000	0	1 600 000
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				2 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 930 000	0	1 172 000
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				2 344 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 356 000	0	542 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé de reference

23-1-2012-0007-072-036000 CONSEIL DE CERCLE DE YANFOLILA

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 1 084 800

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 14 515 000 0 11 612 000

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 11 612 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 13 843 000 0 6 229 350

3.2.1 Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf 12 458 700

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 162 362 000 0 129 889 600

2.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSRéf 162 362 000

Total Chapitre : 0 0 0 203 921 000 0 153 811 350

23-1-2012-0007-073-037000 CONSEIL DE CERCLE DE YOROSSO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 539 000 0 1 015 600

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 2 031 200

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 917 000 0 366 800

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 733 600

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 2 000 000 0 1 600 000

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 463 000 0 585 200

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 1 170 400

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 676 000 0 270 400

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 540 800

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 12 256 000 0 9 804 800

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 9 804 800

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 6 920 000 0 3 114 000

3.2.1 Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf 6 228 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 45 746 000 0 36 596 800

2.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSRéf 45 746 000

Total Chapitre : 0 0 0 72 517 000 0 53 353 600

Total Action : 0 0 0 1 612 703 000 0 1 245 782 700

Total Programme : 0 0 0 5 848 805 000 0 4 445 290 400

2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire

Mise en oeuvre et suivi de la Politique Nationale de Promotion de l'Economie Sociale et Solidaire

22-3-2009-0578-004-030000 DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 543 000 0 1 017 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre et du suivi de la PNPSES (Activités 3.1.33., 4.2.23. du P 2 034 400

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 211 000 0 484 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre et du suivi de la PNPSES (Activités 3.1.33., 4.2.23. du P 968 800

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 807 000 0 322 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre et du suivi de la PNPSES (Activités 3.1.33., 4.2.23. du P 645 600

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 12 493 000 0 9 994 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre et du suivi de la PNPSES (Activités 3.1.33., 4.2.23. du P 9 994 400

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 366 822 000 0 293 457 600

3.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 366 822 000

Total Chapitre : 0 0 0 383 876 000 0 305 276 400

23-7-1960-0000-081-031000 SCES LOC. DEV. SOC. ECON. SOLID. SIKASSO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 5 087 000 0 2 034 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire

Mise en oeuvre et suivi de la Politique Nationale de Promotion de l'Economie Sociale et Solidaire

23-7-1960-0000-081-031000 *SCES LOC. DEV. SOC. ECON. SOLID. SIKASSO*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.2.1 *Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre et du suivi de la PNPSES (Activités 3.1.33., 4.2.23. du P* 4 069 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 422 000 0 968 800

2.2.1 *Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre et du suivi de la PNPSES (Activités 3.1.33., 4.2.23. du P* 1 937 600

Total Chapitre : 0 0 0 7 509 000 0 3 003 600

Total Action : 0 0 0 391 385 000 0 308 280 000

Total Programme : 0 0 0 391 385 000 0 308 280 000

Total Section : 0 0 0 6 240 190 000 0 4 753 570 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-058 Programme Multisectoriel de Lutte Contre le SIDA

Lutte contre le sida

22-3-2004-0106-005-030000 SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA SIKASSO

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	9 213 000	0	4 145 850
4.1.1	<i>Renforcement de la coordination de la lutte à tous les niveaux (national, régional)</i>				8 291 700		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	10 515 000	0	8 412 000
4.1.1	<i>Renforcement de la coordination de la lutte à tous les niveaux (national, régional)</i>				10 515 000		
Total Chapitre :		0	0	0	19 728 000	0	12 557 850
Total Action :		0	0	0	19 728 000	0	12 557 850
Total Programme :		0	0	0	19 728 000	0	12 557 850
Total Section :		0	0	0	19 728 000	0	12 557 850

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-059 Promotion de la Femme

Amélioration des conditions de la femme

22-3-1999-0413-004-030000 DIRECTION REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE SIKASSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 296 000	0	918 400
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				1 836 800		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 211 000	0	484 400
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				968 800		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 211 000	0	484 400
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				968 800		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 376 000	0	1 900 800
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				1 900 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	124 315 000	0	99 452 000
1.1.1	Prise en charge du salaire et accessoires du personnel				124 315 000		
Total Chapitre :		0	0	0	131 409 000	0	103 240 000

23-3-2009-0239-008-031000 SCES LOCAUX PROMOTION FEMME ENFANT ET FAMILLE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 037 000	0	1 614 800
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				3 229 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 422 000	0	968 800
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				1 937 600		
Total Chapitre :		0	0	0	6 459 000	0	2 583 600
Total Action :		0	0	0	137 868 000	0	105 823 600

Formation et Education de la Femme

22-3-2010-0125-004-030000 MAISON DE LA FEMME ET ENFANT SIKASSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 211 000	0	484 400
4.2.3	Renforcement des capacités techniques des femmes dans le processus électoral.				39 067		
2.1.4	Information et sensibilisation des femmes et hommes sur la R 1325				39 067		
3.3.1	Suivi-évaluation des femmes formées et équipées				39 063		
4.1.2	Renforcement de capacités des femmes sur leurs droits et leurs responsabilités en leadership féminin.				39 067		
2.1.2	Acquisition des biens et services				500 000		
3.1.1	Formation en coupe et couture, teinture, coiffure, saponification, hôtellerie, house-keeping, informatique (39 067		
2.2.1	Formation des femmes leaders sur l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger				39 067		
4.2.2	Dotation des femmes candidate en supports de campagne.				39 067		
4.2.1	Organisation des campagnes d'informations et de sensibilisation à travers les médias pour inciter les femn				39 067		
3.2.1	Dotation en équipements/matériels des femmes formées en AGR pour leur insertion socioéconomiques dans				39 067		
4.1.1	Multiplification et vulgarisation de la loi 2015-052 niveau national, régional et local.				39 067		
2.2.2	Formation des leaders communautaires sur la R 1325 et la Loi 2015-052				39 067		
2.1.3	Information et sensibilisation des femmes sur la paix et la cohésion sociale				39 067		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 201 000	0	480 400
2.1.2	Acquisition des biens et services				960 800		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	484 000	0	193 600
2.1.2	Acquisition des biens et services				387 200		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	278 000	0	222 400
2.1.2	Acquisition des biens et services				222 400		
Total Chapitre :		0	0	0	3 174 000	0	1 380 800
Total Action :		0	0	0	3 174 000	0	1 380 800
Total Programme :		0	0	0	141 042 000	0	107 204 400
Total Section :		0	0	0	141 042 000	0	107 204 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie

Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts

22-3-2003-0081-004-030000 DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE SIKASSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 919 000	0	1 567 600
1.1.5	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-Sikasso)				3 135 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.5	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-Sikasso)				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 666 000	0	666 400
1.1.5	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-Sikasso)				1 332 800		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	888 000	0	355 200
1.1.5	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-Sikasso)				710 400		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 362 000	0	1 889 600
1.1.5	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-Sikasso)				1 889 600		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	58 730 000	0	46 984 000
1.1.5	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-Sikasso)				58 730 000		
Total Chapitre :		0	0	0	68 372 000	0	51 785 600
Total Action :		0	0	0	68 372 000	0	51 785 600
Total Programme :		0	0	0	68 372 000	0	51 785 600

2-066 Développement et sécurisation des transports

Gestion et sécurisation des transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux

22-2-2005-0009-005-030000 DIRECTION REG.DES TRANSPORTS SIKASSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 867 000	0	1 946 800
1.5.4	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux de l				3 893 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 239 000	0	495 600
1.5.4	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux de l				991 200		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	646 000	0	258 400
1.5.4	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux de l				516 800		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 573 000	0	2 858 400
1.5.4	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux de l				2 858 400		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	94 281 000	0	75 424 800
1.5.4	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux de l				94 281 000		
Total Chapitre :		0	0	0	104 606 000	0	80 984 000
23-7-1960-0000-082-031000 SCES LOCAUX DES TRANSPORTS SIKASSO							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	0	968 800
1.5.21	Services locaux des Transports de Sikasso				1 937 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 211 000	0	484 400
1.5.21	Services locaux des Transports de Sikasso				968 800		
Total Chapitre :		0	0	0	3 633 000	0	1 453 200
Total Action :		0	0	0	108 239 000	0	82 437 200
Total Programme :		0	0	0	108 239 000	0	82 437 200
Total Section :		0	0	0	176 611 000	0	134 222 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-069 Amélioration du Cadre de Vie des Populations

Gestion durable des déchets et Contrôle des pollutions et des nuisances

22-3-2009-0213-007-030000 DIR. REG. ASSAIN CONTR. POL. & NUIS. SIKASSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 826 000	0	1 130 400
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				2 260 800		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	2 019 000	0	0
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				1 009 500		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	5 652 000	0	2 260 800
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				4 521 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 634 000	0	1 453 600
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				2 907 200		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	484 000	0	193 600
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				387 200		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	888 000	0	710 400
1.1.3	Réalisation d'activités de sensibilisation pour le changement de comportement des				888 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 996 000	0	1 596 800
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				1 596 800		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	52 967 000	0	23 835 150
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				47 670 300		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	121 544 000	0	97 235 200
1.1.1	Prise en charge de salaire et accessoires				121 544 000		
Total Chapitre :		0	0	0	192 010 000	0	128 415 950
23-3-2009-0213-008-031000 SCE SUB-REG ASSAIN. CTR. POL. & NUIS SIKASSO							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 652 000	0	2 260 800
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				4 521 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 826 000	0	1 130 400
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				2 260 800		
Total Chapitre :		0	0	0	8 478 000	0	3 391 200
Total Action :		0	0	0	200 488 000	0	131 807 150
Total Programme :		0	0	0	200 488 000	0	131 807 150

2-071 Protection et Conservation de la Nature

Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

22-3-2009-0500-007-030000 DIR. REG. EAUX ET FORETS SIKASSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	0	968 800
1.5.2	Approvisionnement en Biens et Services				1 937 600		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	1 615 000	0	0
1.5.2	Approvisionnement en Biens et Services				807 500		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	3 230 000	0	1 292 000
1.5.2	Approvisionnement en Biens et Services				2 584 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	915 000	0	0
1.5.2	Approvisionnement en Biens et Services				732 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 615 000	0	646 000
1.5.2	Approvisionnement en Biens et Services				1 292 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	807 000	0	322 800
1.5.2	Approvisionnement en Biens et Services				645 600		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	1 211 000	0	968 800
3.3.3	Campagnes de sensibilisation des riverains sur la gestion des feux de brousse				1 211 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 376 000	0	1 900 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-071 Protection et Conservation de la Nature

Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

22-3-2009-0500-007-030000 DIR. REG. EAUX ET FORETS SIKASSO

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

1.5.3 Entretiens des bâtiments

1 900 800

66-1-1-01 Personnel

0

0

0

514 285 000

0

411 428 000

1.5.1 Salaires et accessoires

514 285 000

Total Chapitre :

0

0

0

528 476 000

0

417 527 200

23-3-2009-0500-008-031000 SCE SUB-REG. EAUX ET FORETS SIKASSO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

5 652 000

0

2 260 800

1.5.2 Approvisionnement en Biens et Services

4 521 600

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

3 230 000

0

1 292 000

1.5.2 Approvisionnement en Biens et Services

2 584 000

Total Chapitre :

0

0

0

8 882 000

0

3 552 800

Total Action :

0

0

0

537 358 000

0

421 080 000

Total Programme :

0

0

0

537 358 000

0

421 080 000

FINANCEMENT EXTERIEUR

2-072 Coordination de la mise en oeuvre de la Politique Nationale de Protection de l'Environnement

Coordination de la mise en oeuvre de la politique nationale de protection de l'environnement et Intégration de la dimension environnementale dans les politiques, plans et programmes

70-8-2023-0000-001-030000 APPUI BUDGÉTAIRE SECTORIEL SUISSE/ PROTECT - SIKASSO

21-1-1-01 Etudes et recherches

63 000 000

0

0

63 000 000

0

0

1.2.2 APPUI BUDGÉTAIRE SECTORIEL SUISSE/ PROTECT - SIKASSO

63 000 000

Total Chapitre :

63 000 000

0

0

63 000 000

0

0

Total Action :

63 000 000

0

0

63 000 000

0

0

Total Programme :

63 000 000

0

0

63 000 000

0

0

Total Section :

63 000 000

0

0

800 846 000

0

552 887 150

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-073 Développement des Ressources Energétiques

Approvisionnement en énergie

22-3-2014-0459-004-030000 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE SIKASSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.2	Collectete et traitement des données énergétiques				1 615 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.2	Collectete et traitement des données énergétiques				645 600		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.2	Collectete et traitement des données énergétiques				645 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 561 000	0	624 400
1.1.2	Collectete et traitement des données énergétiques				1 248 800		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 901 000	0	1 520 800
1.1.2	Collectete et traitement des données énergétiques				1 520 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	17 628 000	0	14 102 400
1.1.1	Prise en charge du personnel DNE/DRE				17 628 000		
Total Chapitre :		0	0	0	24 723 000	0	17 700 800
Total Action :		0	0	0	24 723 000	0	17 700 800
Total Programme :		0	0	0	24 723 000	0	17 700 800

2-074 Développement des Ressources en Eau

Gestion des ressources en eau

22-3-2010-0065-004-030000 DIRECTION REGIONALE DE L'HYDRAULIQUE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 615 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 574 000	0	629 600
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 259 200		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 615 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	891 000	0	356 400
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				712 800		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 134 000	0	453 600
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				907 200		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	81 000	0	32 400
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				64 800		
61-4-1-02	Entretien du matériel technique	0	0	0	323 000	0	129 200
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				258 400		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	646 000	0	258 400
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				516 800		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 071 000	0	428 400
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				856 800		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 945 000	0	1 556 000
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 556 000		
Total Chapitre :		0	0	0	11 703 000	0	5 459 200
23-7-1960-0000-078-030000 SERVICE SUB-REG. DE L'HYDRAULIQUE DE SIKASSO							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	0	968 800
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 937 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 422 000	0	968 800
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 937 600		
Total Chapitre :		0	0	0	4 844 000	0	1 937 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-074 Développement des Ressources en Eau

Gestion des ressources en eau

Total Action :	0	0	0	16 547 000	0	7 396 800
Total Programme :	0	0	0	16 547 000	0	7 396 800

2-075 Développement des ressources minérales

Développement et Promotion des ressources minières

22-3-2002-0585-002-030000 DIRECTION REGIONALE GEOLOGIE & MINES SIKASSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.2	<i>Approvisionnement en biens et services des Directions Régionales de la Géologie et des Mines</i>				<i>1 615 200</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 175 000	0	870 000
1.1.2	<i>Approvisionnement en biens et services des Directions Régionales de la Géologie et des Mines</i>				<i>1 740 000</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	323 000	0	129 200
1.1.2	<i>Approvisionnement en biens et services des Directions Régionales de la Géologie et des Mines</i>				<i>258 400</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.2	<i>Approvisionnement en biens et services des Directions Régionales de la Géologie et des Mines</i>				<i>645 600</i>		
61-8-1-03	Frais postaux	0	0	0	228 000	0	182 400
1.1.2	<i>Approvisionnement en biens et services des Directions Régionales de la Géologie et des Mines</i>				<i>228 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 691 000	0	2 152 800
1.1.2	<i>Approvisionnement en biens et services des Directions Régionales de la Géologie et des Mines</i>				<i>2 152 800</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	8 243 000	0	4 464 800
Total Action :		0	0	0	8 243 000	0	4 464 800
Total Programme :		0	0	0	8 243 000	0	4 464 800
Total Section :		0	0	0	49 513 000	0	29 562 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-078 Gestion Cadastrale et Foncière

Gestion domaniale

22-3-2013-0238-013-030000 *DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE SIKASSO*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				1 615 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 615 000	0	646 000
1.1.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				1 292 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				645 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 211 000	0	484 400
1.1.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				968 800		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 500 000	0	2 000 000
1.1.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				2 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	186 736 000	0	149 388 800
1.1.1	<i>Prise en charge du personnel (DND-DNC)</i>				186 736 000		
Total Chapitre :		0	0	0	194 888 000	0	153 649 600

23-3-2013-0238-014-031000 *SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE SIKASSO*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	404 000	0	161 600
1.1.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				323 200		
Total Chapitre :		0	0	0	1 211 000	0	484 400

23-3-2013-0238-015-032000 *SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE BOUGOUNI*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	404 000	0	161 600
1.1.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				323 200		
Total Chapitre :		0	0	0	1 211 000	0	484 400

23-3-2013-0238-016-033000 *SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE KADIOLO*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	404 000	0	161 600
1.1.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				323 200		
Total Chapitre :		0	0	0	1 211 000	0	484 400

23-3-2013-0238-017-034000 *SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE KOLONDIÉBA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	404 000	0	161 600
1.1.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				323 200		
Total Chapitre :		0	0	0	1 211 000	0	484 400

23-3-2013-0238-018-035000 *SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE KOUTIALA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	404 000	0	161 600
1.1.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				323 200		
Total Chapitre :		0	0	0	1 211 000	0	484 400

23-3-2013-0238-019-036000 *SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE YANFOLILA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
-----------	---	---	---	---	---------	---	---------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-078 Gestion Cadastrale et Foncière

Gestion domaniale

23-3-2013-0238-019-036000 SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE YANFOLILA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.2 Recouvrement des recettes domaniales et fiscales 645 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 404 000 0 161 600

1.1.2 Recouvrement des recettes domaniales et fiscales 323 200

Total Chapitre : 0 0 0 1 211 000 0 484 400

23-3-2013-0238-020-037000 SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE YOROSSO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.2 Recouvrement des recettes domaniales et fiscales 645 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 404 000 0 161 600

1.1.2 Recouvrement des recettes domaniales et fiscales 323 200

Total Chapitre : 0 0 0 1 211 000 0 484 400

Total Action : 0 0 0 203 365 000 0 157 040 400

Total Programme : 0 0 0 203 365 000 0 157 040 400

2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires

Développement harmonieux des villes

22-3-2014-0086-014-030000 DIRECTION REG. URB. ET HABIATAT DE SIKASSO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.2 Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine 1 615 200

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 130 000 0 1 252 000

1.1.3 Traitement, investigation, enquête et supervision des dossiers d'opérations d'urbanisme 2 504 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 2 376 000 0 1 900 800

1.1.11 Entretien courant des bâtiments 1 900 800

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 184 014 000 0 147 211 200

1.1.1 Prise en charge du personnel 184 014 000

Total Chapitre : 0 0 0 191 539 000 0 151 171 600

23-3-2014-0086-015-032000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT BOUGOUNI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.2 Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine 645 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 404 000 0 161 600

1.1.3 Traitement, investigation, enquête et supervision des dossiers d'opérations d'urbanisme 323 200

Total Chapitre : 0 0 0 1 211 000 0 484 400

23-3-2014-0086-016-033000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KADIOLO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.2 Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine 645 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 404 000 0 161 600

1.1.3 Traitement, investigation, enquête et supervision des dossiers d'opérations d'urbanisme 323 200

Total Chapitre : 0 0 0 1 211 000 0 484 400

23-3-2014-0086-017-034000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KOLON DIEBA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.2 Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine 645 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 404 000 0 161 600

1.1.2 Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine 323 200

Total Chapitre : 0 0 0 1 211 000 0 484 400

23-3-2014-0086-018-035000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KOUTIALA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

807 000

0 0 0 807 000 0 322 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires

Développement harmonieux des villes

23-3-2014-0086-018-035000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KOUTIALA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.2 Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine 645 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 404 000 0 161 600

1.1.3 Traitement, investigation, enquête et supervision des dossiers d'opérations d'urbanisme 323 200

Total Chapitre : 0 0 0 1 211 000 0 484 400

23-3-2014-0086-045-036000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT YANFOLILA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.2 Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine 645 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 404 000 0 161 600

1.1.3 Traitement, investigation, enquête et supervision des dossiers d'opérations d'urbanisme 323 200

Total Chapitre : 0 0 0 1 211 000 0 484 400

23-3-2014-0086-046-037000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT YOROSSO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.2 Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine 645 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 404 000 0 161 600

1.1.3 Traitement, investigation, enquête et supervision des dossiers d'opérations d'urbanisme 323 200

Total Chapitre : 0 0 0 1 211 000 0 484 400

Total Action : 0 0 0 198 805 000 0 154 078 000

Total Programme : 0 0 0 198 805 000 0 154 078 000

Total Section : 0 0 0 402 170 000 0 311 118 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-087 Appui au Monde Rural

Intensification de la production agricole

22-3-2009-0201-007-030000 DIRECTION REG. AGRICULTURE SIKASSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.18	Approvisionnement en biens et services DRA Sikasso				1 615 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	0	646 000
1.1.18	Approvisionnement en biens et services DRA Sikasso				1 292 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 615 000	0	646 000
1.1.18	Approvisionnement en biens et services DRA Sikasso				1 292 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 996 000	0	1 596 800
1.1.18	Approvisionnement en biens et services DRA Sikasso				1 596 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	914 678 000	0	731 742 400
1.1.7	Prise en charge personnel DRA Sikasso				914 678 000		
Total Chapitre :		0	0	0	921 923 000	0	735 438 800

23-3-2009-0201-008-031000 SECTEURS AGRICULTURE SIKASSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 037 000	0	1 614 800
1.1.38	Approvisionnement en biens et services Secteurs Agriculture Sikasso				3 229 600		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 422 000	0	968 800
1.1.38	Approvisionnement en biens et services Secteurs Agriculture Sikasso				1 937 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 615 000	0	646 000
1.1.38	Approvisionnement en biens et services Secteurs Agriculture Sikasso				1 292 000		
Total Chapitre :		0	0	0	8 074 000	0	3 229 600

34-1-1990-0101-003-030000 CENTRE REG. ANIMATION RURALE SIKASSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
4.5.1	Mise en oeuvre des activités du Centre Régional d'Animation Rurale Sikasso				645 600		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	323 000	0	129 200
4.5.1	Mise en oeuvre des activités du Centre Régional d'Animation Rurale Sikasso				258 400		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	161 000	0	64 400
4.5.1	Mise en oeuvre des activités du Centre Régional d'Animation Rurale Sikasso				128 800		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 901 000	0	1 520 800
4.5.1	Mise en oeuvre des activités du Centre Régional d'Animation Rurale Sikasso				1 520 800		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	12 119 000	0	5 453 550
4.5.1	Mise en oeuvre des activités du Centre Régional d'Animation Rurale Sikasso				10 907 100		
Total Chapitre :		0	0	0	15 311 000	0	7 490 750
Total Action :		0	0	0	945 308 000	0	746 159 150

Organisation de la profession agricole

50-1-1993-0044-005-030000 CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE SIKASSO

64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	2 826 000	0	1 271 700
4.2.5	Mise en oeuvre des activités de la Chambre Régionale d'Agriculture Sikasso				2 543 400		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	36 280 000	0	29 024 000
4.2.4	Prise en charge du personnel de la Chambre Régionale d'Agriculture Sikasso				36 280 000		
Total Chapitre :		0	0	0	39 106 000	0	30 295 700
Total Action :		0	0	0	39 106 000	0	30 295 700
Total Programme :		0	0	0	984 414 000	0	776 454 850

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

22-3-2009-0203-007-030000 DIRECTION REG. GENIE RURAL SIKASSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
-----------	---	---	---	---	-----------	---	---------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

22-3-2009-0203-007-030000 DIRECTION REG. GENIE RURAL SIKASSO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.17 Approvisionnement biens & services DRGR Sikasso 1 615 200

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 151 000 0 860 400

1.1.17 Approvisionnement biens & services DRGR Sikasso 1 720 800

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 615 000 0 646 000

1.1.17 Approvisionnement biens & services DRGR Sikasso 1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 851 000 0 2 280 800

1.1.17 Approvisionnement biens & services DRGR Sikasso 2 280 800

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 143 345 000 0 114 676 000

1.1.6 Prise en charge personnel DRGR Sikasso 143 345 000

Total Chapitre : 0 0 0 151 981 000 0 119 270 800

23-3-2009-0203-008-031000 SERVICES LOCAUX GENIE RURAL SIKASSO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.37 Approvisionnement biens & services Services Locaux Génie Rural Sikasso 3 229 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 230 000 0 1 292 000

1.1.37 Approvisionnement biens & services Services Locaux Génie Rural Sikasso 2 584 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 615 000 0 646 000

1.1.37 Approvisionnement biens & services Services Locaux Génie Rural Sikasso 1 292 000

Total Chapitre : 0 0 0 8 882 000 0 3 552 800

Total Action : 0 0 0 160 863 000 0 122 823 600

Total Programme : 0 0 0 160 863 000 0 122 823 600

2-090 Développement des Productions et Industries Animales

Promotion des filières de productions, des industries animales et renforcement des capacités techniques des intervenants

22-3-2009-0264-007-030000 DIRECTION REG. PRODUCTION & INDUST. ANIMALES SIKASSO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.19 Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Sikasso 1 615 200

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 211 000 0 484 400

1.1.19 Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Sikasso 968 800

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 484 000 0 193 600

1.1.19 Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Sikasso 387 200

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 807 000 0 322 800

1.1.19 Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Sikasso 645 600

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 901 000 0 1 520 800

1.1.19 Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Sikasso 1 520 800

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 229 337 000 0 183 469 600

1.1.8 Prise en charge du personnel de la DRPIA de Sikasso 229 337 000

Total Chapitre : 0 0 0 235 759 000 0 186 798 800

23-3-2009-0264-008-031000 SCES LOCAUX PRODUCTION INDUST. ANIMALES SIKASSO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.39 Approvisionnement en biens et services du SLPIA Sikasso 3 229 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 422 000 0 968 800

1.1.39 Approvisionnement en biens et services du SLPIA Sikasso 1 937 600

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 615 000 0 646 000

1.1.39 Approvisionnement en biens et services du SLPIA Sikasso 1 292 000

Total Chapitre : 0 0 0 8 074 000 0 3 229 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-090 Développement des Productions et Industries Animales

Promotion des filières de productions, des industries animales et renforcement des capacités techniques des intervenants

32-1-2013-0027-001-036000 OPERATION N'DAMA YANFOLILA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	22 206 000	0	8 882 400
1.1.46	Renforcement des capacités de ONDY Madina Diassa (Niveau cercle)				17 764 800		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 938 000	0	775 200
1.1.46	Renforcement des capacités de ONDY Madina Diassa (Niveau cercle)				1 550 400		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.46	Renforcement des capacités de ONDY Madina Diassa (Niveau cercle)				1 615 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 198 000	0	879 200
1.1.46	Renforcement des capacités de ONDY Madina Diassa (Niveau cercle)				1 758 400		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 901 000	0	1 520 800
1.1.46	Renforcement des capacités de ONDY Madina Diassa (Niveau cercle)				1 520 800		
Total Chapitre :		0	0	0	30 262 000	0	12 865 200
Total Action :		0	0	0	274 095 000	0	202 893 600
Total Programme :		0	0	0	274 095 000	0	202 893 600

2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles

Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants

22-3-2009-0605-007-030000 DIRECTION REGIONALE PECHE SIKASSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.14	Approvisionnement en biens services DRP Sikasso				1 615 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	857 000	0	342 800
1.1.14	Approvisionnement en biens services DRP Sikasso				685 600		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	727 000	0	290 800
1.1.14	Approvisionnement en biens services DRP Sikasso				581 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.14	Approvisionnement en biens services DRP Sikasso				645 600		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 851 000	0	2 280 800
1.1.14	Approvisionnement en biens services DRP Sikasso				2 280 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	213 757 000	0	171 005 600
1.1.6	Prise en charge du personnel DRP Sikasso				213 757 000		
Total Chapitre :		0	0	0	221 018 000	0	175 050 400
23-3-2009-0605-008-031000 SERVICES LOCAUX PECHE SIKASSO							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 037 000	0	1 614 800
1.1.34	Approvisionnement en biens services SLP Sikasso				3 229 600		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 422 000	0	968 800
1.1.34	Approvisionnement en biens services SLP Sikasso				1 937 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 615 000	0	646 000
1.1.34	Approvisionnement en biens services SLP Sikasso				1 292 000		
Total Chapitre :		0	0	0	8 074 000	0	3 229 600
Total Action :		0	0	0	229 092 000	0	178 280 000
Total Programme :		0	0	0	229 092 000	0	178 280 000

2-092 Protection sanitaire et Santé Publique Vétérinaire

Protection sanitaire et santé publique vétérinaire

22-3-2009-0266-007-030000 DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES SIKASSO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 615 000	0	646 000
..					0		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 211 000	0	484 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-092 Protection sanitaire et Santé Publique Vétérinaire

Protection sanitaire et santé publique vétérinaire

22-3-2009-0266-007-030000 *DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES SIKASSO*

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

..					0		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	484 000	0	193 600
..					0		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 211 000	0	484 400
..					0		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 901 000	0	1 520 800
..					0		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	177 981 000	0	142 384 800
..					0		
Total Chapitre :		0	0	0	184 403 000	0	145 714 000

23-3-2009-0266-008-031000 *SECTEURS VETERINAIRES SIKASSO*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

..					0		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 422 000	0	968 800
..					0		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	807 000	0	322 800
..					0		
Total Chapitre :		0	0	0	4 036 000	0	1 614 400
Total Action :		0	0	0	188 439 000	0	147 328 400
Total Programme :		0	0	0	188 439 000	0	147 328 400

FINANCEMENT EXTERIEUR

2-087 Appui au Monde Rural

Intensification de la production agricole

70-8-2021-0000-013-030000 *ABS-D LUX DEV (DEVELOP. RURAL & SECU ALIM)/ CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO*

22-1-2-05	Dépenses en invest. (Aménagements)	1 115 094 000	0	0	1 115 094 000	0	0
<i>1.1.56</i>	<i>ABS-D LUX DEV (DEVELOP. RURAL & SECU ALIM)/ CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO (Aménagem</i>				<i>1 115 094 000</i>		
Total Chapitre :		1 115 094 000	0	0	1 115 094 000	0	0

70-8-2021-0000-014-030000 *ABS-D LUX DEV (PAFA)/ CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO*

22-1-2-05	Dépenses en invest. (Aménagements)	2 796 661 000	0	0	2 796 661 000	0	0
<i>1.1.55</i>	<i>ABS-D LUX DEV (PAFA)/CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO (Aménagement)</i>				<i>2 796 661 000</i>		
Total Chapitre :		2 796 661 000	0	0	2 796 661 000	0	0
Total Action :		3 911 755 000	0	0	3 911 755 000	0	0
Total Programme :		3 911 755 000	0	0	3 911 755 000	0	0
Total Section :		3 911 755 000	0	0	5 748 658 000	0	1 427 780 450

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-015 Gestion des Opérations Militaires

Préparation des emplois des forces armées

22-3-2000-0439-004-040000 REGION MILITAIRE N°2 SEGOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 055 000	0	4 027 500
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				8 055 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	14 024 000	0	11 219 200
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				14 024 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	28 287 000	0	0
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				28 287 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	23 899 000	0	11 949 500
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				23 899 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	36 571 000	0	18 285 500
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				36 571 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	22 846 000	0	11 423 000
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				22 846 000		
Total Chapitre :		0	0	0	133 682 000	0	56 904 700
Total Action :		0	0	0	133 682 000	0	56 904 700

Soutien logistique

22-1-1993-0039-010-040000 DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE SEGOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 796 000	0	898 000
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				1 796 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	3 798 000	0	0
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				3 798 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 306 000	0	653 000
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				1 306 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 142 000	0	1 071 000
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				2 142 000		
Total Chapitre :		0	0	0	9 042 000	0	2 622 000

22-2-2006-0026-003-040000 DIRECTION ZONALE DU COMMISSARIAT DE SEGOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 247 000	0	623 500
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériels				1 247 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 295 000	0	0
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériels				2 295 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 490 000	0	745 000
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériels				1 490 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 125 000	0	1 062 500
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériels				2 125 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 073 000	0	536 500
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériels				1 073 000		
Total Chapitre :		0	0	0	8 230 000	0	2 967 500

22-3-2009-0390-001-040000 DIRECTION ZONALE DU MATERIEL H. TRANSP. SEGOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 413 000	0	706 500
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériels				1 413 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 521 000	0	0
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériels				2 521 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 650 000	0	825 000
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériels				1 650 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 795 000	0	897 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-015 Gestion des Opérations Militaires

Soutien logistique

22-3-2009-0390-001-040000 DIRECTION ZONALE DU MATERIEL H. TRANSP. SEGOU

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

1.3.1 Acquisition et ravitaillement de matériels 1 795 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 806 000 0 806 000

1.3.1 Acquisition et ravitaillement de matériels 806 000

Total Chapitre : 0 0 0 8 185 000 0 3 235 000

Total Action : 0 0 0 25 457 000 0 8 824 500

Génie militaire

22-5-1993-0001-001-040000 26PME BATAILLON DES TRAVAUX DE GENIE

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 10 389 000 0 0

4.1.2 Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire 10 389 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 755 000 0 1 877 500

4.1.2 Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire 3 755 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 4 875 000 0 2 437 500

4.1.2 Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire 4 875 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 332 000 0 666 000

4.1.2 Construction et réalisation des chantiers du Génie Militaire 1 332 000

Total Chapitre : 0 0 0 20 351 000 0 4 981 000

Total Action : 0 0 0 20 351 000 0 4 981 000

Total Programme : 0 0 0 179 490 000 0 70 710 200

2-017 Formation

Instructions militaires

34-4-2000-3205-001-041006 ECOLE DES SOUS-OFFICIERS

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 6 729 000 0 3 364 500

2.1.1 Approvisionnement des services 6 729 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 5 822 000 0 2 911 000

2.1.1 Approvisionnement des services 5 822 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 5 980 000 0 0

2.1.1 Approvisionnement des services 5 980 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 941 000 0 970 500

2.1.1 Approvisionnement des services 1 941 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 3 178 000 0 1 589 000

2.1.1 Approvisionnement des services 3 178 000

Total Chapitre : 0 0 0 23 650 000 0 8 835 000

Total Action : 0 0 0 23 650 000 0 8 835 000

Total Programme : 0 0 0 23 650 000 0 8 835 000

2-018 Gestion des Transmissions

Conduite et gestion des Télécommunications militaires

22-3-2006-0561-004-040000 DIRECTION ZONALE TRANSM. & TELECOM REG. MILITAIRE SEGOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 163 000 0 581 500

3.1.1 Fourniture des biens et services (Sikasso, Ségou) 1 163 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 2 470 000 0 0

3.1.1 Fourniture des biens et services (Sikasso, Ségou) 2 470 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 163 000 0 581 500

3.1.1 Fourniture des biens et services (Sikasso, Ségou) 1 163 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 1 383 000 0 691 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-018 Gestion des Transmissions

Conduite et gestion des Télécommunications militaires

22-3-2006-0561-004-040000 *DIRECTION ZONALE TRANSM. & TELECOM REG. MILITAIRE SEGOU*

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

3.1.1 Fourniture des biens et services (Sikasso, Ségou)

1 383 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

0

0

0

1 501 000

0

1 501 000

3.1.1 Fourniture des biens et services (Sikasso, Ségou)

1 501 000

Total Chapitre :

0

0

0

7 680 000

0

3 355 500

Total Action :

0

0

0

7 680 000

0

3 355 500

Total Programme :

0

0

0

7 680 000

0

3 355 500

Total Section :

0

0

0

210 820 000

0

82 900 700

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

1-009 Administration Générale, Coordination et Contrôle

Coordination et pilotage de la politique du département

22-3-2015-0723-001-040000 ANTENNE POLE JUDICIAIRE SPECIALISE DE SEGOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	17 000 000	0	8 500 000
2.2.2	Acquisition de biens et services des antennes du pôle judiciaire spécialisé.				17 000 000		
60-1-3-05	Alimentation	0	0	0	5 000 000	0	2 500 000
2.2.2	Acquisition de biens et services des antennes du pôle judiciaire spécialisé.				5 000 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	24 952 000	0	12 476 000
2.2.2	Acquisition de biens et services des antennes du pôle judiciaire spécialisé.				24 952 000		
Total Chapitre :		0	0	0	46 952 000	0	23 476 000
Total Action :		0	0	0	46 952 000	0	23 476 000
Total Programme :		0	0	0	46 952 000	0	23 476 000

2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

Jugement des affaires civiles et pénales

22-1-1996-0029-052-040000 PARQUET DE GRANGE INSTANCE DE SEGOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	15 707 000	0	7 853 500
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				15 707 000		
60-1-1-12	Dépenses de fonctionnement (CADJ)	0	0	0	605 000	0	302 500
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				605 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 025 000	0	2 012 500
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				4 025 000		
Total Chapitre :		0	0	0	20 337 000	0	10 168 500

22-1-2011-0038-047-040000 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SEGOU

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 440 000	0	0	3 440 000	0	0
1.1.3	Réalisation diverses activités des juridictions				3 440 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	15 707 000	0	7 853 500
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				15 707 000		
60-1-1-12	Dépenses de fonctionnement (CADJ)	0	0	0	605 000	0	302 500
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				605 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 025 000	0	2 012 500
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				4 025 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				6 000 000		
Total Chapitre :		3 440 000	0	0	29 777 000	0	16 168 500

23-1-1996-0029-021-041000 TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX DE SEGOU

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	1 381 587 000	0	1 105 269 600
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel				1 381 587 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 381 587 000	0	1 105 269 600

23-1-1996-0029-028-040000 JUSTICE DE PAIX A COMPETENCE ETENDUE DE KIMPARANA

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0
1.1.3	Réalisation diverses activités des juridictions				2 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 750 000	0	2 375 000
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				4 750 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 834 000	0	1 917 000
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				3 834 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				3 000 000		
Total Chapitre :		2 000 000	0	0	13 584 000	0	7 292 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

Jugement des affaires civiles et pénales

23-1-1996-0029-053-043000 TRIBUNAL D'INSTANCE DE BLA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 890 000	0	2 945 000
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				5 890 000		

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 000 000	0	2 000 000
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				4 000 000		

62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				4 000 000		

Total Chapitre :		0	0	0	13 890 000	0	8 945 000
-------------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	----------	------------------

23-1-1996-0029-054-043000 PARQUET D'INSTANCE DE BLA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 890 000	0	2 945 000
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				5 890 000		

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 000 000	0	2 000 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				4 000 000		

Total Chapitre :		0	0	0	9 890 000	0	4 945 000
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------	------------------

23-1-1996-0029-055-046000 TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAN

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	9 504 000	0	4 752 000
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				9 504 000		

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 000 000	0	2 000 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				4 000 000		

62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				4 000 000		

Total Chapitre :		0	0	0	17 504 000	0	10 752 000
-------------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	----------	-------------------

23-1-1996-0029-056-046000 PARQUET D'INSTANCE DE SAN

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	9 504 000	0	4 752 000
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				9 504 000		

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 000 000	0	2 000 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				4 000 000		

Total Chapitre :		0	0	0	13 504 000	0	6 752 000
-------------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	----------	------------------

23-1-1996-0029-057-045000 TRIBUNAL D'INSTANCE DE NIONO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 890 000	0	2 945 000
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				5 890 000		

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 000 000	0	2 000 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				4 000 000		

62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				4 000 000		

Total Chapitre :		0	0	0	13 890 000	0	8 945 000
-------------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	----------	------------------

23-1-1996-0029-058-045000 PARQUET D'INSTANCE DE NIONO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 890 000	0	2 945 000
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				5 890 000		

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 000 000	0	2 000 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				4 000 000		

Total Chapitre :		0	0	0	9 890 000	0	4 945 000
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------	------------------

23-1-1996-0029-059-047000 TRIBUNAL D'INSTANCE DE TOMINIAN

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 890 000	0	2 945 000
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				5 890 000		

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 000 000	0	2 000 000
-----------	--------------------------	---	---	---	-----------	---	-----------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

Jugement des conflits de travail

23-1-2011-0038-017-041000 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE S E G O U

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.3 Acquisition des biens et services des tribunaux de travail. 5 628 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 160 000 0 1 580 000

1.2.3 Acquisition des biens et services des tribunaux de travail. 3 160 000

Total Chapitre : 0 0 0 8 788 000 0 4 394 000

Total Action : 0 0 0 8 788 000 0 4 394 000

Jugement des affaires juvéniles

23-1-2011-0038-016-040000 TRIBUNAL POUR ENFANTS DE SEGOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 5 872 000 0 2 936 000

1.1.11 Acquisitions des biens et services des tribunaux pour enfants. 5 872 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 500 000 0 1 750 000

1.1.11 Acquisitions des biens et services des tribunaux pour enfants. 3 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 2 500 000 0 2 500 000

1.1.11 Acquisitions des biens et services des tribunaux pour enfants. 2 500 000

Total Chapitre : 0 0 0 11 872 000 0 7 186 000

Total Action : 0 0 0 11 872 000 0 7 186 000

Total Programme : 5 440 000 0 0 1 614 853 000 0 1 237 432 600

2-020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée

Gestion pénitentiaire

22-2-1990-0030-005-040000 DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. SEGOU

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 3 000 000 0 0 3 000 000 0 0

1.1.4 Réalisations de diverses activités des DRAPES 3 000 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 061 000 0 2 030 500

1.1.3 Acquisition des biens et services au compte des DRAPES 4 061 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 997 000 0 998 500

1.1.3 Acquisition des biens et services au compte des DRAPES 1 997 000

60-9-1-33 Appui maisons d'arrêts 0 0 0 27 309 000 0 13 654 500

1.1.3 Acquisition des biens et services au compte des DRAPES 27 309 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 3 000 000 0 1 500 000

1.1.3 Acquisition des biens et services au compte des DRAPES 3 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 2 866 000 0 2 866 000

1.1.3 Acquisition des biens et services au compte des DRAPES 2 866 000

Total Chapitre : 3 000 000 0 0 42 233 000 0 21 049 500

Total Action : 3 000 000 0 0 42 233 000 0 21 049 500

Total Programme : 3 000 000 0 0 42 233 000 0 21 049 500

Total Section : 8 440 000 0 0 1 704 038 000 0 1 281 958 100

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Protection des personnes et de leurs biens

22-3-1997-0440-005-040000 DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE SEGOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	12 722 000	0	6 361 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				12 722 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	9 106 000	0	4 553 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				9 106 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	2 426 000	0	1 213 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				2 426 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	3 301 000	0	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				3 301 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 837 000	0	1 418 500
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				2 837 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	2 943 000	0	1 471 500
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				2 943 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	724 000	0	724 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				724 000		
Total Chapitre :		0	0	0	34 059 000	0	15 741 000

22-3-1999-0369-004-040000 LEGION DE LA GENDARMERIE DE SEGOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				6 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	6 252 000	0	3 126 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				6 252 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	6 993 000	0	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				6 993 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	12 475 000	0	6 237 500
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				12 475 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	5 928 000	0	2 964 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				5 928 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	5 049 000	0	2 524 500
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				5 049 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	724 000	0	724 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				724 000		
Total Chapitre :		0	0	0	43 421 000	0	18 576 000

22-3-2022-0051-004-040000 REGION GARDE DE SEGOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 500 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				3 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	4 000 000	0	2 000 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				4 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 000 000	0	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				2 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	500 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				1 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 000 000	0	1 000 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				2 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	500 000	0	500 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				500 000		
Total Chapitre :		0	0	0	12 500 000	0	5 500 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Protection des personnes et de leurs biens

22-4-2007-2410-004-040000 GROUPEMENT GARDE NATIONALE SEGOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 500 000	0	1 750 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				3 500 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	5 363 000	0	2 681 500
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				5 363 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	4 241 000	0	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				4 241 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	8 000 000	0	4 000 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				8 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	5 884 000	0	2 942 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				5 884 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	4 800 000	0	2 400 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				4 800 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	724 000	0	724 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				724 000		
Total Chapitre :		0	0	0	32 512 000	0	14 497 500

23-4-2021-5595-001-040000 GROUPEMENT MOBILE DE GENDARMERIE DE SEGOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 500 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				3 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	4 000 000	0	2 000 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				4 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 000 000	0	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				2 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	500 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				1 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 000 000	0	1 000 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				2 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	500 000	0	500 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				500 000		
Total Chapitre :		0	0	0	12 500 000	0	5 500 000
Total Action :		0	0	0	134 992 000	0	59 814 500

Lutte contre les stupéfiants

22-3-2010-0212-006-040000 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS SEGOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
2.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés				6 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	4 058 000	0	2 029 000
2.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés				4 058 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	500 000	0	250 000
2.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés				500 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	500 000
2.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés				1 000 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	1 454 000	0	727 000
2.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés				1 454 000		
Total Chapitre :		0	0	0	13 012 000	0	6 506 000
Total Action :		0	0	0	13 012 000	0	6 506 000
Total Programme :		0	0	0	148 004 000	0	66 320 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours

Prévention et secours aux victimes

22-3-2006-0071-005-040000 DIRECTION REGIONALE PROTECTION CIVILE SEGOU

	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
2.2.1 <i>Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC</i>				<i>6 000 000</i>		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	6 088 000	0	3 044 000
2.2.1 <i>Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC</i>				<i>6 088 000</i>		
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	1 797 000	0	0
2.2.1 <i>Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC</i>				<i>1 797 000</i>		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	3 818 000	0	1 909 000
2.2.1 <i>Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC</i>				<i>3 818 000</i>		
61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	2 854 000	0	1 427 000
2.2.1 <i>Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC</i>				<i>2 854 000</i>		
62-2-1-12 Entretien courant des batiments	0	0	0	724 000	0	724 000
2.2.1 <i>Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC</i>				<i>724 000</i>		
Total Chapitre :	0	0	0	21 281 000	0	10 104 000
Total Action :	0	0	0	21 281 000	0	10 104 000
Total Programme :	0	0	0	21 281 000	0	10 104 000
Total Section :	0	0	0	169 285 000	0	76 424 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-023 Conception et Coordination de la Politique Budgétaire

Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires

22-3-1990-0211-005-040000 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET SEGOU

23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	200 000 000	0	0	200 000 000	0	0
2.5.46	Construction des bâtiments administratifs de la Région de Sékou				190 000 000		
24-1-1-01	Equipement & mobilier de bureau	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0
2.5.5	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Sékou				9 500 000		
24-2-1-01	Acquisition de matériel informatique	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0
2.5.5	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Sékou				4 750 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	14 928 000	0	5 971 200
2.5.5	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Sékou				14 181 600		
60-6-2-02	Fournitures et consommables informatiques	0	0	0	6 640 000	0	2 656 000
2.5.5	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Sékou				6 308 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	10 000 000	0	0
2.5.5	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Sékou				8 500 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	34 339 000	0	13 735 600
2.5.5	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Sékou				32 622 050		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	4 000 000	0	1 600 000
2.5.5	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Sékou				3 800 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 379 000	0	951 600
2.5.5	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Sékou				2 260 050		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	8 861 000	0	7 088 800
2.5.5	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Sékou				8 861 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	136 637 000	0	109 309 600
2.5.23	Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB de Sékou				136 637 000		
Total Chapitre :		215 000 000	0	0	432 784 000	0	141 312 800
Total Action :		215 000 000	0	0	432 784 000	0	141 312 800
Total Programme :		215 000 000	0	0	432 784 000	0	141 312 800

2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

Amélioration des recettes intérieures

22-3-2009-0539-006-040000 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS SEGOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	9 844 000	0	3 937 600
1.1.23	Renforcement en moyens matériels de la DRI Sékou				9 351 800		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 066 000	0	826 400
1.1.23	Renforcement en moyens matériels de la DRI Sékou				1 962 700		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	3 634 000	0	1 453 600
1.1.23	Renforcement en moyens matériels de la DRI Sékou				3 452 300		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	5 641 000	0	4 512 800
1.1.23	Renforcement en moyens matériels de la DRI Sékou				5 641 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	404 957 000	0	323 965 600
1.1.24	Prise en charge du personnel de la DRI Sékou				404 957 000		
Total Chapitre :		0	0	0	426 142 000	0	334 696 000
Total Action :		0	0	0	426 142 000	0	334 696 000

Amélioration des recettes de portes

22-3-1995-0063-005-040000 DIRECTION REGIONALE DES DOUANES SEGOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 279 000	0	4 111 600
1.2.18	Prise en charge du personnel de la DRD Sékou				9 765 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 212 000	0	1 284 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

Amélioration des recettes de portes

22-3-1995-0063-005-040000 DIRECTION REGIONALE DES DOUANES SEGOU

61-1-1-03 Frais de transport

1.2.17 Renforcement en moyens matériels de la DRD Ségou 3 051 400

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 4 333 000 0 3 466 400

1.2.17 Renforcement en moyens matériels de la DRD Ségou 4 333 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 303 800 000 0 243 040 000

1.2.18 Prise en charge du personnel de la DRD Ségou 303 800 000

Total Chapitre : 0 0 0 321 624 000 0 251 902 800

Total Action : 0 0 0 321 624 000 0 251 902 800

Total Programme : 0 0 0 747 766 000 0 586 598 800

2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

Amélioration du contrôle à priori des Finances Publiques et évaluations des résultats et des performances des programmes

22-3-1990-0237-012-040000 DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN.SEGOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 14 564 000 0 5 825 600

1.1.25 Renforcement en moyens matériels de la DRCF Ségou 13 835 800

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 8 000 000 0 0

1.1.25 Renforcement en moyens matériels de la DRCF Ségou 6 800 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 697 000 0 1 078 800

1.1.25 Renforcement en moyens matériels de la DRCF Ségou 2 562 150

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 5 262 000 0 2 104 800

1.1.25 Renforcement en moyens matériels de la DRCF Ségou 4 998 900

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 5 707 000 0 4 565 600

1.1.25 Renforcement en moyens matériels de la DRCF Ségou 5 707 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 123 508 000 0 98 806 400

1.1.26 Prise en charge du personnel de la DRCF Ségou 123 508 000

Total Chapitre : 0 0 0 159 738 000 0 112 381 200

23-2-2016-0013-003-041000 SERVICES LOCAUX CONTROLE FIN. SEGOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 8 000 000 0 3 200 000

1.1.59 Renforcement en moyens matériels des services locaux du CF de Ségou 7 600 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 500 000 0 1 400 000

1.1.59 Renforcement en moyens matériels des services locaux du CF de Ségou 3 325 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 3 500 000 0 1 400 000

1.1.59 Renforcement en moyens matériels des services locaux du CF de Ségou 3 325 000

Total Chapitre : 0 0 0 15 000 000 0 6 000 000

Total Action : 0 0 0 174 738 000 0 118 381 200

Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

22-1-2008-0022-006-040000 DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS SEGOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 10 535 000 0 4 214 000

3.1.17 Renforcement en moyens matériels de la DRMP de Ségou 10 008 250

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 7 000 000 0 0

3.1.17 Renforcement en moyens matériels de la DRMP de Ségou 5 950 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 477 000 0 1 390 800

3.1.17 Renforcement en moyens matériels de la DRMP de Ségou 3 303 150

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 2 000 000 0 800 000

3.1.17 Renforcement en moyens matériels de la DRMP de Ségou 1 900 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 786 000 0 2 228 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

22-1-2008-0022-006-040000 *DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS SEGOU*

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

3.1.17 *Renforcement en moyens matériels de la DRMP de Ségo* 2 786 000

Total Chapitre : 0 0 0 25 798 000 0 8 633 600

Total Action : 0 0 0 25 798 000 0 8 633 600

Total Programme : 0 0 0 200 536 000 0 127 014 800

2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

22-3-1990-0411-011-040000 *SERVICE REGIONAL DU TRESOR SEGOU*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 9 523 000 0 3 809 200

2.1.10 *Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Ségo)* 9 046 850

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 913 000 0 765 200

2.1.10 *Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Ségo)* 1 817 350

61-1-1-28 Transport de Fonds (D.N.T.C.P.) 0 0 0 2 051 000 0 820 400

2.1.10 *Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Ségo)* 1 948 450

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 3 230 000 0 1 292 000

2.1.10 *Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Ségo)* 3 068 500

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 7 066 000 0 5 652 800

2.1.10 *Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Ségo)* 7 066 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 262 102 000 0 209 681 600

2.1.33 *Prise en charge des salaires et accessoires de la TR de Ségo* 262 102 000

Total Chapitre : 0 0 0 285 885 000 0 222 021 200

Total Action : 0 0 0 285 885 000 0 222 021 200

Total Programme : 0 0 0 285 885 000 0 222 021 200

2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

22-3-2004-0341-005-040000 *DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN POP. SEGOU*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 8 441 000 0 3 376 400

1.1.10 *Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. SEGOU* 8 018 950

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 422 000 0 968 800

1.1.10 *Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. SEGOU* 2 300 900

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 2 019 000 0 807 600

1.1.10 *Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. SEGOU* 1 918 050

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 996 000 0 1 596 800

1.1.10 *Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. SEGOU* 1 996 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 135 278 000 0 108 222 400

1.1.9 *Prise en charge du personnel de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. SEGOU* 135 278 000

Total Chapitre : 0 0 0 150 156 000 0 114 972 000

23-3-2004-0224-023-041000 *SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. SEGOU*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 109 000 0 443 600

1.1.44 *Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. SEGOU* 1 053 550

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 596 000 0 238 400

1.1.44 *Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. SEGOU* 566 200

Total Chapitre : 0 0 0 1 705 000 0 682 000

23-3-2004-0224-024-042000 *SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. BAROUELI*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 107 000 0 442 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

23-3-2004-0224-024-042000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. BAROUELI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.45 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. BAROUELI 1 051 650

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 596 000 0 238 400

1.1.45 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. BAROUELI 566 200

Total Chapitre : 0 0 0 1 703 000 0 681 200

23-3-2004-0224-025-043000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. BLA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.46 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. BLA 1 051 650

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 596 000 0 238 400

1.1.46 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. BLA 566 200

Total Chapitre : 0 0 0 1 703 000 0 681 200

23-3-2004-0224-026-044000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. MACINA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.47 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. MACINA 1 051 650

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 596 000 0 238 400

1.1.47 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. MACINA 566 200

Total Chapitre : 0 0 0 1 703 000 0 681 200

23-3-2004-0224-027-045000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. NIONO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.48 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. NIONO 1 051 650

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 596 000 0 238 400

1.1.48 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. NIONO 566 200

Total Chapitre : 0 0 0 1 703 000 0 681 200

23-3-2004-0224-028-046000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. SAN

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.49 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. SAN 1 051 650

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 596 000 0 238 400

1.1.49 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. SAN 566 200

Total Chapitre : 0 0 0 1 703 000 0 681 200

23-3-2004-0224-029-047000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. TOMINIAN

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.50 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. TOMINIAN 1 051 650

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 596 000 0 238 400

1.1.50 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. TOMINIAN 566 200

Total Chapitre : 0 0 0 1 703 000 0 681 200

Total Action : 0 0 0 162 079 000 0 119 741 200

Total Programme : 0 0 0 162 079 000 0 119 741 200

Total Section : 215 000 000 0 0 1 829 050 000 0 1 196 688 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-031 Amélioration du Cadre législatif du Travail

Suivi évaluation de la législation du travail et renforcement du dialogue social

22-1-2002-0072-006-040000 *DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE SEGOU*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 919 000	0	1 567 600
1.1.4	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				<i>3 723 050</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 175 000	0	870 000
1.1.4	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				<i>2 066 250</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 901 000	0	1 520 800
1.1.4	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				<i>1 901 000</i>		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	121 539 000	0	97 231 200
1.1.1	<i>Prise en charge des dépenses du personnel</i>				<i>121 539 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	129 534 000	0	101 189 600
Total Action :		0	0	0	129 534 000	0	101 189 600
Total Programme :		0	0	0	129 534 000	0	101 189 600
Total Section :		0	0	0	129 534 000	0	101 189 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-033 Amélioration du Cadre Législatif et Promotion de l'Emploi

Mise en oeuvre, suivi et évaluation de la Politique Nationale de l'Emploi

22-3-2009-0596-005-040000 DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. SEGOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 569 000	0	4 227 600
3.1.5	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				8 455 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 087 000	0	434 800
3.1.5	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				869 600		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 000 000	0	800 000
3.1.5	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				1 600 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 569 000	0	1 255 200
3.1.5	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				1 255 200		
Total Chapitre :		0	0	0	15 225 000	0	6 717 600
Total Action :		0	0	0	15 225 000	0	6 717 600
Total Programme :		0	0	0	15 225 000	0	6 717 600

2-034 Formation Professionnelle

Appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage/ Qualifiante et continue

34-4-2011-0022-001-047000 CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE TOMINIAN

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	47 578 000	0	21 410 100
1.1.6	Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP déjà inscrits dans la Loi de Finar				42 820 200		
66-1-1-14	Personnel (Formation Professionnelle)	0	0	0	9 544 000	0	7 635 200
1.1.6	Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP déjà inscrits dans la Loi de Finar				9 544 000		
Total Chapitre :		0	0	0	57 122 000	0	29 045 300

34-4-2011-0089-001-041000 CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLE MARKALA

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	25 000 000	0	0	25 000 000	0	0
1.1.6	Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP déjà inscrits dans la Loi de Finar				20 000 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	100 000 000	0	45 000 000
1.1.6	Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP déjà inscrits dans la Loi de Finar				90 000 000		
66-1-1-14	Personnel (Formation Professionnelle)	0	0	0	29 858 000	0	23 886 400
1.1.6	Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP déjà inscrits dans la Loi de Finar				29 858 000		
Total Chapitre :		25 000 000	0	0	154 858 000	0	68 886 400

34-4-2014-0004-001-046019 CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE KIMPARANA

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	21 585 000	0	9 713 250
1.1.6	Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP déjà inscrits dans la Loi de Finar				19 426 500		
66-1-1-14	Personnel (Formation Professionnelle)	0	0	0	14 315 000	0	11 452 000
1.1.6	Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP déjà inscrits dans la Loi de Finar				14 315 000		
Total Chapitre :		0	0	0	35 900 000	0	21 165 250

34-4-2014-0005-001-044009 CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE SAYE

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	27 479 000	0	12 365 550
1.1.6	Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP déjà inscrits dans la Loi de Finar				24 731 100		
66-1-1-14	Personnel (Formation Professionnelle)	0	0	0	9 544 000	0	7 635 200
1.1.6	Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP déjà inscrits dans la Loi de Finar				9 544 000		
Total Chapitre :		0	0	0	37 023 000	0	20 000 750

34-4-2014-0006-001-043009 CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE YANGASSO

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	20 991 000	0	9 445 950
1.1.6	Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP déjà inscrits dans la Loi de Finar				18 891 900		
66-1-1-14	Personnel (Formation Professionnelle)	0	0	0	11 134 000	0	8 907 200
1.1.6	Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP déjà inscrits dans la Loi de Finar				11 134 000		
Total Chapitre :		0	0	0	32 125 000	0	18 353 150

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-034 Formation Professionnelle

Appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage/ Qualifiante et continue

Total Action :	25 000 000	0	0	317 028 000	0	157 450 850
Total Programme :	25 000 000	0	0	317 028 000	0	157 450 850

FINANCEMENT EXTERIEUR

2-034 Formation Professionnelle

Appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage/ Qualifiante et continue

70-8-2021-0000-011-040000 ABS-D LUX DEV (FORM & INSER. PROF.)/ CONSEIL REGIONAL DE SEGOU

21-1-1-07 Dépenses de formation	205 192 000	0	0	205 192 000	0	0
<i>1.1.9</i> <i>Mise en oeuvre des activités sur l'Appui Budgétaire Sectoriel LUX-DEV Décentralisé</i>				<i>205 192 000</i>		
Total Chapitre :	205 192 000	0	0	205 192 000	0	0
Total Action :	205 192 000	0	0	205 192 000	0	0
Total Programme :	205 192 000	0	0	205 192 000	0	0
Total Section :	230 192 000	0	0	537 445 000	0	164 168 450

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

22-7-1960-0000-092-040000 CHARGES COMMUNES REGION DE SEGOU

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	534 439 000	0	0	534 439 000	0	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				427 551 200		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	22 699 000	0	9 079 600
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				18 159 200		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	5 246 000	0	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				4 196 800		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	270 000 000	0	216 000 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				270 000 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	948 500 000	0	758 800 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				948 500 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	36 000 000	0	14 400 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				28 800 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	10 000 000	0	4 000 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				8 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	39 065 000	0	15 626 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				31 252 000		
61-1-1-16	Mission à l'Intérieur	0	0	0	23 133 000	0	9 253 200
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				18 506 400		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	30 741 000	0	12 296 400
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				24 592 800		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	119 734 000	0	119 734 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				95 787 200		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				1 615 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	10 000 000	0	4 000 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				8 000 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	220 057 000	0	176 045 600
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				220 057 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	15 000 000	0	7 500 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				15 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	25 000 000	0	20 000 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				20 000 000		
62-9-1-02	Autres dépenses (CROCSAD)	0	0	0	2 422 000	0	968 800
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				1 937 600		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	15 856 000	0	7 135 200
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				14 270 400		
64-4-1-01	Subvention aux organismes non publics	0	0	0	28 109 000	0	12 649 050
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				25 298 100		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	47 567 000	0	21 405 150
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				47 567 000		
64-9-1-15	Liquidation du passif regulier	0	0	0	78 734 000	0	35 430 300
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				78 734 000		
Total Chapitre :		534 439 000	0	0	2 484 321 000	0	1 445 130 900
22-7-1960-0000-093-040000 GOUVERNORAT DE SEGOU							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 634 000	0	1 453 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

22-7-1960-0000-093-040000 GOUVERNORAT DE SEGOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.3 Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions 2 907 200

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 448 000 0 579 200

1.2.3 Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions 1 158 400

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 10 281 000 0 8 224 800

1.2.3 Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions 8 224 800

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 4 630 000 0 2 083 500

1.2.3 Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions 4 167 000

64-9-1-24 Appui spécial/ Représentants de l'Etat 0 0 0 25 000 000 0 12 500 000

1.2.3 Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions 25 000 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 45 708 000 0 36 566 400

1.1.3 Prise en charge des salaires (Gouvernorats et District) 45 708 000

Total Chapitre : 0 0 0 90 701 000 0 61 407 500

23-7-1960-0000-096-041000 ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE SEGOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 888 000 0 755 200

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 510 400

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 622 000 0 648 800

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 297 600

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 426 000 0 1 140 800

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 140 800

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 7 666 000 0 3 449 700

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 6 899 400

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 229 649 000 0 183 719 200

1.1.4 Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District) 229 649 000

Total Chapitre : 0 0 0 242 251 000 0 189 713 700

23-7-1960-0000-097-042000 ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE BAROUELI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 212 000 0 484 800

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 969 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 399 000 0 559 600

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 119 200

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 426 000 0 1 140 800

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 140 800

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 6 089 000 0 2 740 050

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 5 480 100

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 38 029 000 0 30 423 200

1.1.4 Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District) 38 029 000

Total Chapitre : 0 0 0 48 155 000 0 35 348 450

23-7-1960-0000-100-043000 ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE BLA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 462 000 0 584 800

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 169 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 455 000 0 582 000

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 164 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 426 000 0 1 140 800

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 140 800

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 5 953 000 0 2 678 850

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

23-7-1960-0000-100-043000 ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE BLA

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 5 357 700

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 70 782 000 0 56 625 600

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 70 782 000

Total Chapitre : 0 0 0 81 078 000 0 61 612 050

23-7-1960-0000-101-044000 ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE MACINA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 462 000 0 584 800

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 169 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 455 000 0 582 000

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 164 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 426 000 0 1 140 800

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 140 800

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 6 400 000 0 2 880 000

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 5 760 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 46 259 000 0 37 007 200

1.1.4 Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District) 46 259 000

Total Chapitre : 0 0 0 57 002 000 0 42 194 800

23-7-1960-0000-102-045000 ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE NIONO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 020 000 0 808 000

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 616 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 327 000 0 530 800

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 061 600

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 426 000 0 1 140 800

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 140 800

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 6 149 000 0 2 767 050

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 5 534 100

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 58 632 000 0 46 905 600

1.1.4 Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District) 58 632 000

Total Chapitre : 0 0 0 69 554 000 0 52 152 250

23-7-1960-0000-106-046000 ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE SAN

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 638 000 0 655 200

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 310 400

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 567 000 0 626 800

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 253 600

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 426 000 0 1 140 800

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 140 800

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 7 055 000 0 3 174 750

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 6 349 500

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 96 480 000 0 77 184 000

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 96 480 000

Total Chapitre : 0 0 0 108 166 000 0 82 781 550

23-7-1960-0000-107-047000 ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE TOMINIAN

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 729 000 0 691 600

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 383 200

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 510 000 0 604 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

23-7-1960-0000-107-047000 ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE TOMINIAN

61-1-1-03 Frais de transport

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 208 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 426 000 0 1 140 800

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 140 800

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 5 964 000 0 2 683 800

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 5 367 600

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 70 840 000 0 56 672 000

1.1.4 Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District) 70 840 000

Total Chapitre : 0 0 0 81 469 000 0 61 792 200

34-6-2018-3063-001-040000 PROG. INFRASTRUCTURES ECO. REG. SEGOU

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 650 000 000 0 0 650 000 000 0 308 750 000

1.1.5 Mise en oeuvre du programme "Infrastructures économiques" dans les régions et dans le District 617 500 000

Total Chapitre : 650 000 000 0 0 650 000 000 0 308 750 000

Total Action : 1 184 439 000 0 0 3 912 697 000 0 2 340 883 400

Total Programme : 1 184 439 000 0 0 3 912 697 000 0 2 340 883 400

2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales

Assistance aux collectivités locales

34-6-2019-3205-001-040000 CONSEIL REGIONAL SEGOU (CONTRAT PLAN ETAT REGION)

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 250 000 000 0 0 250 000 000 0 118 750 000

2.1.1 Elaboration et mise en oeuvre des Contrats Plans Etat- Régions ou District (CPER) 237 500 000

Total Chapitre : 250 000 000 0 0 250 000 000 0 118 750 000

70-1-2007-0072-015-040000 FNACT REGION DE SEGOU

23-4-9-05 Dépenses en invest. (DIN&DIC Coll. Territoriales) 1 931 771 000 0 1 931 771 000 1 931 771 000 0 1 931 771 000

2.2.3 Appui aux investissements structurants des CT (Régions et District) 1 931 771 000

23-4-9-06 Dépenses en invest. (DINDER Coll. Territoriales) 125 500 000 0 125 500 000 125 500 000 0 125 500 000

2.2.3 Appui aux investissements structurants des CT (Régions et District) 125 500 000

64-2-1-01 Subvention (Fonct. Collectivités Territoriales) 0 0 0 1 197 160 000 0 1 197 160 000

2.2.5 Appui au fonctionnement des CT (Régions et District) 1 197 160 000

64-2-1-02 Subvention (Appui tech. Collectivités Territoriales) 0 0 0 52 806 000 0 52 806 000

2.2.4 Appui technique aux CT (Régions et District) 52 806 000

Total Chapitre : 2 057 271 000 0 2 057 271 000 3 307 237 000 0 3 307 237 000

Total Action : 2 307 271 000 0 2 057 271 000 3 557 237 000 0 3 425 987 000

Total Programme : 2 307 271 000 0 2 057 271 000 3 557 237 000 0 3 425 987 000

Total Section : 3 491 710 000 0 2 057 271 000 7 469 934 000 0 5 766 870 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-039 Religion et Culte

Elaboration et pilotage de la politique des affaires religieuses et du culte

22-3-2017-0267-002-040000 *DIRECTION REGIONALE AFFAIRES RELIGIEUSES ET CULTE SEGOU*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	9 000 000	0	3 600 000
2.1.4	<i>Prise en charge du fonctionnement de la DNARC et de ses démenbrements</i>				<i>7 200 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	400 000
2.1.4	<i>Prise en charge du fonctionnement de la DNARC et de ses démenbrements</i>				<i>800 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 000 000	0	1 600 000
2.1.4	<i>Prise en charge du fonctionnement de la DNARC et de ses démenbrements</i>				<i>1 600 000</i>		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	10 000 000	0	8 000 000
2.1.1	<i>Prise en charge des salaires de la DNARC/DRARC</i>				<i>10 000 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	22 000 000	0	13 600 000
Total Action :		0	0	0	22 000 000	0	13 600 000
Total Programme :		0	0	0	22 000 000	0	13 600 000
Total Section :		0	0	0	22 000 000	0	13 600 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés

Développement du Commerce

22-3-1999-0024-018-040000 DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE SEGOU

	0	0	0	2 019 000	0	807 600
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services						
1.2.23 acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC Ségou				1 615 200		
61-1-1-03 Frais de transport				2 175 000	0	870 000
1.1.7 collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité Ségou				1 740 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments				1 901 000	0	1 520 800
1.2.15 organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				1 520 800		
66-1-1-01 Personnel				78 957 000	0	63 165 600
1.2.15 organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				15 364 200		
1.1.7 collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité Ségou				28 260 000		
1.2.23 acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC Ségou				13 384 800		
1.2.36 Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				4 800 000		
1.1.15 collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité DRCC San				4 800 000		
1.2.35 acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC San				4 600 000		
1.1.8 collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité Mopti				7 748 000		
Total Chapitre :	0	0	0	85 052 000	0	66 364 000
Total Action :	0	0	0	85 052 000	0	66 364 000
Total Programme :	0	0	0	85 052 000	0	66 364 000

2-084 Développement du secteur industriel

Développement du tissu industriel

22-2-2012-0185-005-040000 DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES SEGOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.11 Suivi des entreprises industrielles des DRI Segou				1 615 200		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 175 000	0	870 000
1.1.11 Suivi des entreprises industrielles des DRI Segou				1 740 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 901 000	0	1 520 800
1.1.11 Suivi des entreprises industrielles des DRI Segou				1 520 800		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	11 103 000	0	8 882 400
1.1.27 Prise en charge Personnel des DRI				11 103 000		
Total Chapitre :	0	0	0	17 198 000	0	12 080 800
Total Action :	0	0	0	17 198 000	0	12 080 800
Total Programme :	0	0	0	17 198 000	0	12 080 800
Total Section :	0	0	0	102 250 000	0	78 444 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2000-0527-012-041030 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT SEGOU

Code	Description	Autorisations d'engagement	Crédits de paiements (CP)
		Dotations	Deja ouvert
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	3 277 000	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)		3 277 000
21-1-1-11	Dépenses de Formation continue (Enseignement Secondaire)	1 755 000	0
2.2.7	Formation des enseignants (secondaire général)		1 755 000
21-1-1-12	Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire & Normal)	4 029 000	0
2.2.7	Formation des enseignants (secondaire général)		4 029 000
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	4 076 000	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)		4 076 000
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	3 187 000	0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)		3 187 000
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées		4 909 000
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées		2 019 000
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées		3 019 000
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)		65 840 000
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées		3 985 000
60-9-1-19	Appui éducation de base	0	0
4.3.1	Appui supervision des activités pédagogiques		10 905 000
60-9-1-24	Appui scolarisation des filles	0	0
3.2.1	Mise en oeuvre de la politique nationale de la SCOFI		8 260 000
61-1-1-03	Frais de transport	0	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées		2 576 000
61-1-1-05	Frais de transport Enseignement secondaire (examen)	0	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c		3 660 000
61-1-1-06	Frais de Transport Cycle II (examen)	0	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c		2 964 000
61-1-1-20	Appui suivi-évaluation cantines scolaires	0	0
2.4.3	Suivi-évaluation de l'implication et de la fonctionnalité des cantines scolaires (niveau déconcentré)		10 647 000
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c		4 265 000
61-1-1-25	Indemnité de déplacement Examen	0	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c		3 703 000
62-2-1-05	Appui production statistiques scolaires	0	0
2.2.10	Production d'informations statistiques annuelles		8 260 000
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires		3 808 000
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c		147 146 000
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c		47 394 000
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2000-0527-012-041030 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT SEGOU

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local &

4.1.1 regional
Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional

8 260 000

66-1-1-01 Personnel

0

0

0

1 755 013 000 0 1 404 010 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

1 755 013 000

66-3-1-02 Indemnité double vacation

0

0

0

41 262 000 0 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

41 262 000

66-9-2-05 Heures Supplémentaires (Personnel

0

0

0

5 002 000 0 0

2.2.1 Administratif
Prise en charge des dépenses du personnel

5 002 000

Total Chapitre :

16 324 000

0

0

2 159 221 000 0 1 564 159 500

22-3-2000-0527-013-046025 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT SAN

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)

1 555 000

0

0

1 555 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

1 555 000

21-1-1-09 Dépenses de Formation initiale (Enseignement

1 637 000

0

0

1 637 000 0 0

2.2.7 Secondaire
Formation des enseignants (secondaire général)

1 637 000

21-1-1-11 Dépenses de Formation continue (Enseignement

730 000

0

0

730 000 0 0

2.2.7 Secondaire
Formation des enseignants (secondaire général)

730 000

21-1-1-12 Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire

1 912 000

0

0

1 912 000 0 0

2.2.7 & Normal
Formation des enseignants (secondaire général)

1 912 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum

2 393 000

0

0

2 393 000 0 0

2.2.6 Fondamental
Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

2 393 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers.

1 325 000

0

0

1 325 000 0 0

2.2.8 Adm.)
Formation des enseignants (personnel administratif)

1 325 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

4 909 000 0 1 963 600

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

4 909 000

60-1-1-07 Impressions & Imprimés

0

0

0

2 019 000 0 807 600

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

2 019 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0

0

0

3 045 000 0 1 218 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

3 045 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond.

0

0

0

65 840 000 0 26 336 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

65 840 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)

0

0

0

2 259 000 0 903 600

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

2 259 000

60-9-1-19 Appui éducation de base

0

0

0

6 181 000 0 2 472 400

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques

6 181 000

60-9-1-24 Appui scolarisation des filles

0

0

0

8 260 000 0 3 304 000

3.2.1 Mise en oeuvre de la politique nationale de la SCOFI

8 260 000

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

807 000 0 322 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

807 000

61-1-1-05 Frais de transport Enseignement secondaire

0

0

0

3 660 000 0 1 830 000

2.2.13 (examen)
Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

3 660 000

61-1-1-06 Frais de Transport Cycle II (examen)

0

0

0

2 964 000 0 1 482 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

2 964 000

61-1-1-20 Appui suivi-évaluation cantines scolaires

0

0

0

6 334 000 0 3 167 000

2.4.3 Suivi-évaluation de l'implication et de la fonctionnalité des cantines scolaires (niveau déconcentré)

6 334 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0

0

0

2 950 000 0 1 475 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2000-0527-013-046025 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT SAN

61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II						
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				2 950 000		
61-1-1-25	Indemnité de déplacement Examen	0	0	0	3 702 000	0	1 851 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				3 702 000		
62-2-1-05	Appui production statistiques scolaires	0	0	0	8 261 000	0	3 304 400
2.2.10	Production d'informations statistiques annuelles				8 261 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 919 000	0	3 135 200
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 919 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	91 445 000	0	45 722 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				91 445 000		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	57 169 000	0	28 584 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				57 169 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	8 260 000	0	3 304 000
4.1.1	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				8 260 000		
66-3-1-02	Indemnité double vacation	0	0	0	24 941 000	0	0
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				24 941 000		
66-9-2-05	Heures Supplémentaires (Personnel Administratif)	0	0	0	1 040 000	0	0
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				1 040 000		
Total Chapitre :		9 552 000	0	0	317 517 000	0	131 183 600
23-3-2000-0528-057-041004	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE FARAKO						
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	621 000	0	0	621 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				621 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	1 330 000	0	0	1 330 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 330 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	1 292 000	0	0	1 292 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 292 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	514 000	0	0	514 000	0	0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)				514 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	0	968 800
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				2 422 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	0	646 000
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	2 019 000	0	807 600
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				2 019 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	1 039 000	0	415 600
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 039 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	0	258 400
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				646 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 615 000	0	646 000
4.3.1	Appui supervision des activités pédagogiques				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 000 000	0	2 400 000
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 000 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	1 615 000	0	646 000
4.1.1	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				1 615 000		
Total Chapitre :		3 757 000	0	0	17 728 000	0	6 788 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-058-041021 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE MARKALA

21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	2 170 000	0	0	2 170 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				2 170 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	4 646 000	0	0	4 646 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				4 646 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	4 089 000	0	0	4 089 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				4 089 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 146 000	0	0	1 146 000	0	0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)				1 146 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 568 000	0	1 027 200
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				2 568 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	0	646 000
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	2 019 000	0	807 600
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				2 019 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	2 318 000	0	927 200
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				2 318 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	0	258 400
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				646 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 615 000	0	646 000
4.3.1	Appui supervision des activités pédagogiques				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 000 000	0	2 400 000
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 000 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & régional	0	0	0	1 615 000	0	646 000
4.1.1	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				1 615 000		
66-1-1-04	Personnel cycle I	0	0	0	239 032 000	0	191 225 600
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				239 032 000		
66-1-1-05	Personnel cycle II	0	0	0	78 905 000	0	63 124 000
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				78 905 000		
66-1-1-13	Personnel administratif	0	0	0	52 000 000	0	41 600 000
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				52 000 000		
Total Chapitre :		12 051 000	0	0	397 384 000	0	303 308 000
23-3-2000-0528-059-041030 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE SEGOU							
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	5 057 000	0	0	5 057 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				5 057 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	10 830 000	0	0	10 830 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				10 830 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	8 654 000	0	0	8 654 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				8 654 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	2 361 000	0	0	2 361 000	0	0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)				2 361 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 799 000	0	1 119 600
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				2 799 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	0	646 000
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	2 019 000	0	807 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-059-041030 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE SEGOU

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond.

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 019 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 4 775 000 0 1 910 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 4 775 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 258 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 059 000 0 2 447 200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 059 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 938 254 000 0 750 603 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 938 254 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 450 754 000 0 360 603 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 450 754 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 82 091 000 0 65 672 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 82 091 000

Total Chapitre : 26 902 000 0 0 1 516 144 000 0 1 185 360 000

23-3-2000-0528-060-042001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BAROUELI

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 2 064 000 0 0 2 064 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 064 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 4 421 000 0 0 4 421 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 4 421 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 4 206 000 0 0 4 206 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 4 206 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 1 053 000 0 0 1 053 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 1 053 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 868 000 0 1 547 200

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 3 868 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 646 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 142 000 0 856 800

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 142 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 2 130 000 0 852 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 130 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 258 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 826 000 0 3 060 800

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 826 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 65 116 000 0 52 092 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-060-042001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BAROUELI

66-1-1-04 Personnel cycle I

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 65 116 000

66-1-1-05 Personnel cycle II

0 0 0 6 277 000 0 5 021 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

6 277 000

66-1-1-13 Personnel administratif

0 0 0 50 548 000 0 40 438 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

50 548 000

Total Chapitre :

11 744 000 0 0 151 142 000 0 106 066 000

23-3-2000-0528-061-043007 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BLA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)

1 942 000 0 0 1 942 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

1 942 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)

4 159 000 0 0 4 159 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

4 159 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum

3 713 000 0 0 3 713 000 0 0

Fondamental)
2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

3 713 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers.

970 000 0 0 970 000 0 0

Adm.)
2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif)

970 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0 0 0 4 091 000 0 1 636 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

4 091 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0 0 0 1 615 000 0 646 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond.

0 0 0 4 501 000 0 1 800 400

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

4 501 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)

0 0 0 1 961 000 0 784 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

1 961 000

61-1-1-03 Frais de transport

0 0 0 646 000 0 258 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques

0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques

1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0 0 0 4 463 000 0 3 570 400

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

4 463 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local &

0 0 0 1 615 000 0 646 000

regional
4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional

1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I

0 0 0 119 842 000 0 95 873 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

119 842 000

66-1-1-05 Personnel cycle II

0 0 0 51 820 000 0 41 456 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

51 820 000

66-1-1-13 Personnel administratif

0 0 0 86 149 000 0 68 919 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

86 149 000

Total Chapitre :

10 784 000 0 0 289 102 000 0 216 236 800

23-3-2000-0528-062-043009 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE YANGASSO

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)

840 000 0 0 840 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

840 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)

1 799 000 0 0 1 799 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

1 799 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum

1 547 000 0 0 1 547 000 0 0

Fondamental)

1 547 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-062-043009 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE YANGASSO

21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)						
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)					1 547 000	
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	519 000	0	0	519 000	0	0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)				519 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	0	968 800
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				2 422 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	0	646 000
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	2 019 000	0	807 600
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				2 019 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	1 050 000	0	420 000
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 050 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	0	258 400
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				646 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 615 000	0	646 000
4.3.1	Appui supervision des activités pédagogiques				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 000 000	0	2 400 000
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 000 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	1 615 000	0	646 000
4.1.1	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				1 615 000		
Total Chapitre :		4 705 000	0	0	18 687 000	0	6 792 800

23-3-2000-0528-063-044001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE MACINA

21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	1 665 000	0	0	1 665 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 665 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	3 565 000	0	0	3 565 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				3 565 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	2 802 000	0	0	2 802 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				2 802 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	666 000	0	0	666 000	0	0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)				666 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	0	968 800
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				2 422 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	0	646 000
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	2 019 000	0	807 600
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				2 019 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	1 346 000	0	538 400
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 346 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	0	258 400
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				646 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 615 000	0	646 000
4.3.1	Appui supervision des activités pédagogiques				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 000 000	0	2 400 000
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 000 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	1 615 000	0	646 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-063-044001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE MACINA

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local &

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional

1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 100 655 000 0 80 524 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

100 655 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 89 687 000 0 71 749 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

89 687 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 88 522 000 0 70 817 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

88 522 000

Total Chapitre : 8 698 000 0 0 301 840 000 0 230 002 400

23-3-2000-0528-064-044006 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SARRO

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 1 063 000 0 0 1 063 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

1 063 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 2 277 000 0 0 2 277 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

2 277 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 2 267 000 0 0 2 267 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

2 267 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 500 000 0 0 500 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif)

500 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 0 968 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

2 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 646 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 019 000 0 807 600

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

2 019 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 1 010 000 0 404 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

1 010 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 258 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées

646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques

1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 000 000 0 2 400 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local &

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional

1 615 000

Total Chapitre : 6 107 000 0 0 20 049 000 0 6 776 800

23-3-2000-0528-065-045003 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE NIONO

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 3 182 000 0 0 3 182 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

3 182 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 6 813 000 0 0 6 813 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

6 813 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 6 790 000 0 0 6 790 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)

6 790 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 1 832 000 0 0 1 832 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif)

1 832 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 868 000 0 1 547 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-065-045003 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE NIONO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 3 868 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 646 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 141 000 0 856 400

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 141 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 3 704 000 0 1 481 600

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 3 704 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 258 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 826 000 0 3 060 800

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 826 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 235 265 000 0 188 212 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 235 265 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 89 074 000 0 71 259 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 89 074 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 45 624 000 0 36 499 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 45 624 000

Total Chapitre : 18 617 000 0 0 407 610 000 0 305 112 800

23-3-2000-0528-066-046019 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KIMPARANA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 1 027 000 0 0 1 027 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 027 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 2 199 000 0 0 2 199 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 199 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 1 827 000 0 0 1 827 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 827 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 484 000 0 0 484 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 484 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 0 968 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 646 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 057 000 0 822 800

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 057 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 980 000 0 392 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 980 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 258 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 000 000 0 2 400 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-066-046019 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KIMPARANA

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

Total Chapitre : 5 537 000 0 0 19 487 000 0 6 780 000

23-3-2000-0528-067-046025 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SAN

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 2 938 000 0 0 2 938 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 938 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 6 294 000 0 0 6 294 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 6 294 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 5 296 000 0 0 5 296 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 5 296 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 1 440 000 0 0 1 440 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 1 440 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 973 000 0 1 589 200

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 3 973 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 646 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 4 372 000 0 1 748 800

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 4 372 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 2 912 000 0 1 164 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 912 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 258 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 4 335 000 0 3 468 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 4 335 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 396 903 000 0 317 522 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 396 903 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 125 858 000 0 100 686 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 125 858 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 91 027 000 0 72 821 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 91 027 000

Total Chapitre : 15 968 000 0 0 650 839 000 0 501 197 600

23-3-2000-0528-068-047012 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE TOMINIAN

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 2 550 000 0 0 2 550 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 550 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 5 461 000 0 0 5 461 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 5 461 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 5 042 000 0 0 5 042 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 5 042 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 1 386 000 0 0 1 386 000 0 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-068-047012 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE TOMINIAN

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers.

2.2.8 ~~Adm.)~~ Formation des enseignants (personnel administratif) 1 386 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 528 000 0 1 411 200

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 3 528 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 646 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 141 000 0 856 400

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 141 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 2 803 000 0 1 121 200

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 803 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 639 000 0 255 600

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 639 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 776 000 0 3 020 800

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 776 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 130 510 000 0 104 408 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 130 510 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 19 350 000 0 15 480 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 19 350 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 46 232 000 0 36 985 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 46 232 000

Total Chapitre :

14 439 000 0 0 228 263 000 0 165 476 800

23-3-2019-0231-012-042007 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SANANDO

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 700 000 0 0 700 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 700 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 1 000 000 0 0 1 000 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 000 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 1 611 000 0 0 1 611 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 611 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 846 000 0 0 846 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 846 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 391 000 0 1 356 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 3 391 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 600 000 0 640 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 600 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 3 000 000 0 1 200 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 3 000 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 990 000 0 396 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 990 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 000 000 0 400 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 000 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 2 000 000 0 800 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2019-0231-012-042007 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SANANDO

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 2 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 000 000 0 2 400 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & régional 0 0 0 1 700 000 0 680 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 700 000

Total Chapitre : 4 157 000 0 0 20 838 000 0 7 872 400

23-3-2019-0231-013-046000 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE FANGASSO

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 700 000 0 0 700 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 700 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 1 000 000 0 0 1 000 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 000 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 1 611 000 0 0 1 611 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 611 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 846 000 0 0 846 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 846 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 391 000 0 1 356 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 3 391 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 600 000 0 640 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 600 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 3 000 000 0 1 200 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 3 000 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 990 000 0 396 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 990 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 000 000 0 400 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 000 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 2 000 000 0 800 000

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 2 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 000 000 0 2 400 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & régional 0 0 0 1 700 000 0 680 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 700 000

Total Chapitre : 4 157 000 0 0 20 838 000 0 7 872 400

24-7-1960-0000-094-040000 EDUCATION DE BASE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 019 000 0 807 600

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 019 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 978 000 0 391 200

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 978 000

Total Chapitre : 0 0 0 2 997 000 0 1 198 800

24-7-1960-0000-095-040000 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 8 387 000 0 3 354 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 8 387 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 600 000 0 1 040 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 600 000

Total Chapitre : 0 0 0 10 987 000 0 4 394 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

34-3-2000-0529-011-041030 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES SEGOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 190 000	0	876 000
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				2 190 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 937 000	0	774 800
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 937 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	1 218 000	0	487 200
2.2.5	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveau déconcentré)				1 218 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	13 358 000	0	6 679 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				13 358 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 164 000	0	465 600
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 164 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 615 000	0	646 000
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	250 000
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 920 000	0	3 136 000
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 920 000		
Total Chapitre :		0	0	0	25 902 000	0	13 314 600

34-3-2000-0529-012-045003 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES NIONO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 190 000	0	876 000
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				2 190 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 430 000	0	572 000
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 430 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	1 411 000	0	564 400
2.2.5	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveau déconcentré)				1 411 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	13 358 000	0	6 679 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				13 358 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 164 000	0	465 600
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 164 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 615 000	0	646 000
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	250 000
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 920 000	0	3 136 000
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 920 000		
Total Chapitre :		0	0	0	25 588 000	0	13 189 000

34-3-2000-0529-013-047012 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES TOMINIAN

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 190 000	0	876 000
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				2 190 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 430 000	0	572 000
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 430 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	1 200 000	0	480 000
2.2.5	Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveau déconcentré)				1 200 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	13 358 000	0	6 679 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				13 358 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 189 000	0	475 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

34-3-2000-0529-013-047012 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES TOMINIAN

61-1-1-03 Frais de transport

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 189 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 646 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 250 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 920 000 0 3 136 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 920 000

Total Chapitre : 0 0 0 25 402 000 0 13 114 600

70-1-1996-0059-385-041001 COMMUNE DE DIGANIBOUGOU

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 850 000 0 740 000

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 850 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 959 000 0 479 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 959 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 187 000 0 93 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 187 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 132 716 000 0 106 172 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 132 716 000

Total Chapitre : 0 0 0 136 057 000 0 107 628 600

70-1-1996-0059-386-041002 COMMUNE DE DJEDOUGOU

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 673 000 0 669 200

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 673 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 539 000 0 769 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 539 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 166 000 0 83 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 166 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 34 456 000 0 27 564 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 34 456 000

Total Chapitre : 0 0 0 38 179 000 0 29 229 300

70-1-1996-0059-387-041003 COMMUNE DE DIORO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 8 779 000 0 6 145 300

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 8 779 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 4 015 000 0 1 606 000

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 4 015 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-387-041003 COMMUNE DE DIORO

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 760 000 0 880 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 760 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 850 000 0 425 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 850 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 369 922 000 0 295 937 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 369 922 000

Total Chapitre : 0 0 0 385 671 000 0 305 136 700

70-1-1996-0059-388-041004 COMMUNE DE FARAKOU MASSA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 4 267 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 589 000 0 635 600

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 589 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 946 000 0 473 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 946 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 166 000 0 83 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 166 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 71 656 000 0 57 324 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 71 656 000

Total Chapitre : 0 0 0 78 969 000 0 61 646 100

70-1-1996-0059-389-041005 COMMUNE DE SEBOUGOU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 920 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 158 000 0 863 200

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 2 158 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 341 000 0 1 170 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 341 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 484 000 0 242 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 484 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 553 430 000 0 442 744 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 553 430 000

Total Chapitre : 0 0 0 559 678 000 0 445 806 500

70-1-1996-0059-390-041006 COMMUNE DE PELENGANA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 6 173 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 462 000 0 231 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-390-041006 COMMUNE DE PELENGANA

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 462 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 3 752 000 0 1 876 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 752 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 2 287 000 0 1 143 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 2 287 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 1 176 880 000 0 941 504 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 1 176 880 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 189 851 000 0 947 342 500

70-1-1996-0059-391-041007 COMMUNE DE N'GARA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 760 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 734 000 0 693 600

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 734 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 839 000 0 419 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 839 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 124 000 0 62 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 124 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 210 776 000 0 168 620 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 210 776 000

Total Chapitre : 0 0 0 214 578 000 0 170 470 700

70-1-1996-0059-392-041008 COMMUNE DE MASSALA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 5 763 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 328 000 0 531 200

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 328 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 886 000 0 443 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 886 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 124 000 0 62 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 124 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 177 461 000 0 141 968 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 177 461 000

Total Chapitre : 0 0 0 185 907 000 0 147 181 900

70-1-1996-0059-393-041009 COMMUNE DE KONODIMINI

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)

0 0 0 1 813 000 0 725 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-393-041009 COMMUNE DE KONODIMINI

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 813 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 161 000 0 1 080 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 161 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 384 000 0 192 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 384 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 246 785 000 0 197 428 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 246 785 000

Total Chapitre : 0 0 0 251 488 000 0 199 568 500

70-1-1996-0059-394-041010 COMMUNE DE SOIGNEBOUGOU

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 054 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 390 000 0 195 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 390 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 166 000 0 83 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 166 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 89 589 000 0 71 671 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 89 589 000

Total Chapitre : 0 0 0 91 544 000 0 72 513 600

70-1-1996-0059-395-041011 COMMUNE DE SAKOIBA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 772 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 717 000 0 858 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 717 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 260 000 0 130 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 260 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 249 416 000 0 199 532 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 249 416 000

Total Chapitre : 0 0 0 253 510 000 0 201 372 900

70-1-1996-0059-396-041012 COMMUNE DE SANSANDING

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 2 906 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 435 000 0 974 000

(ADARS)

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-396-041012 COMMUNE DE SANSANDING

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)

2 435 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0

0

0

48 000

0

24 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

297 000

0

118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

1 550 000

0

775 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

1 550 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0

0

0

674 000

0

337 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

674 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0

0

0

169 615 000

0

135 692 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

169 615 000

Total Chapitre :

0

0

0

177 525 000

0

139 955 000

70-1-1996-0059-397-041013 COMMUNE DE SIBILA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)

1 736 000

0

694 400

1 736 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0

0

0

48 000

0

24 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

297 000

0

118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

687 000

0

343 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

687 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0

0

0

124 000

0

62 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

124 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0

0

0

66 314 000

0

53 051 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

66 314 000

Total Chapitre :

0

0

0

69 206 000

0

54 293 900

70-1-1996-0059-398-041014 COMMUNE DE DIOUNA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)

4 451 000

0

3 115 700

4 451 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)

1 347 000

0

538 800

1 347 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0

0

0

48 000

0

24 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

297 000

0

118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

868 000

0

434 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

868 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0

0

0

166 000

0

83 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

166 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0

0

0

54 318 000

0

43 454 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

54 318 000

Total Chapitre :

0

0

0

61 495 000

0

47 768 700

70-1-1996-0059-399-041015 COMMUNE DE FATINE

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

(ADARS)

0

0

0

2 288 000

0

915 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-399-041015 COMMUNE DE FATINE

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)

2 288 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0

0

0

48 000

0

24 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

297 000

0

118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

1 785 000

0

892 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

1 785 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0

0

0

260 000

0

130 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

260 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0

0

0

71 819 000

0

57 455 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

71 819 000

Total Chapitre :

0

0

0

76 497 000

0

59 535 700

70-1-1996-0059-400-041016 COMMUNE DE KAMIANDOUGOU

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)

1 550 000

0

620 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

1 550 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0

0

0

48 000

0

24 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

297 000

0

118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

1 681 000

0

840 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

1 681 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0

0

0

166 000

0

83 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

166 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0

0

0

44 587 000

0

35 669 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

44 587 000

Total Chapitre :

0

0

0

48 329 000

0

37 355 900

70-1-1996-0059-401-041017 COMMUNE DE BAGUIDABOUGOU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)

6 314 000

0

4 419 800

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)

1 479 000

0

591 600

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

1 479 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0

0

0

48 000

0

24 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

297 000

0

118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

762 000

0

381 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

762 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0

0

0

166 000

0

83 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

166 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0

0

0

72 785 000

0

58 228 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

72 785 000

Total Chapitre :

0

0

0

81 851 000

0

63 846 200

70-1-1996-0059-402-041018 COMMUNE DE N'KOUMANDOUGOU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0

0

0

2 673 000

0

1 871 100

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-402-041018 COMMUNE DE N'KOUMANDOUGOU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 2 673 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 556 000 0 622 400

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 556 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 739 000 0 369 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 739 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 117 000 0 58 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 117 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 47 532 000 0 38 025 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 47 532 000

Total Chapitre : 0 0 0 52 962 000 0 41 089 900

70-1-1996-0059-403-041019 COMMUNE DE BELLEN

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 3 335 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 108 000 0 443 200

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 108 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 334 000 0 167 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 334 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 166 000 0 83 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 166 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 29 371 000 0 23 496 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 29 371 000

Total Chapitre : 0 0 0 34 659 000 0 26 667 300

70-1-1996-0059-404-041020 COMMUNE DE BOUSSIN

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 501 000 0 600 400

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 501 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 372 000 0 686 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 372 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 166 000 0 83 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 166 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 122 083 000 0 97 666 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 122 083 000

Total Chapitre : 0 0 0 125 467 000 0 99 178 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-405-041021 COMMUNE DE MARKALA

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	2 722 000	0	1 905 400
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)				2 722 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	4 567 000	0	1 826 800
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				4 567 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	48 000	0	24 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	0	118 800
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	4 116 000	0	2 058 000
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				4 116 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	2 220 000	0	1 110 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				2 220 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	989 133 000	0	791 306 400
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				989 133 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 003 103 000	0	798 349 400

70-1-1996-0059-406-041022 COMMUNE DE SAMA-FOULALA

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	3 188 000	0	2 231 600
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)				3 188 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 255 000	0	502 000
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				1 255 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	48 000	0	24 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	0	118 800
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	490 000	0	245 000
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				490 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	117 000	0	58 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				117 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	97 397 000	0	77 917 600
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				97 397 000		
Total Chapitre :		0	0	0	102 792 000	0	81 097 500

70-1-1996-0059-407-041023 COMMUNE DE SOUBA

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	736 000	0	515 200
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)				736 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 983 000	0	793 200
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				1 983 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	48 000	0	24 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	0	118 800
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 284 000	0	1 142 000
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 284 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	187 000	0	93 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				187 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	167 140 000	0	133 712 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-407-041023 COMMUNE DE SOUBA

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

167 140 000

Total Chapitre : 0 0 0 172 675 000 0 136 398 700

70-1-1996-0059-408-041024 COMMUNE DE CINZANA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0

0

0

736 000

0

515 200

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)

736 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0

0

0

2 785 000

0

1 114 000

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)

2 785 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0

0

0

48 000

0

24 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

297 000

0

118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

2 391 000

0

1 195 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

2 391 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0

0

0

145 000

0

72 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

145 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0

0

0

262 851 000

0

210 280 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

262 851 000

Total Chapitre : 0 0 0 269 253 000 0 213 320 800

70-1-1996-0059-409-041025 COMMUNE DE FARAKO

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0

0

0

1 548 000

0

619 200

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)

1 548 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0

0

0

48 000

0

24 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

297 000

0

118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

986 000

0

493 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

986 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0

0

0

252 000

0

126 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

252 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0

0

0

215 709 000

0

172 567 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

215 709 000

Total Chapitre : 0 0 0 218 840 000 0 173 948 200

70-1-1996-0059-410-041026 COMMUNE DE SAMINE

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0

0

0

1 430 000

0

572 000

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)

1 430 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0

0

0

48 000

0

24 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

297 000

0

118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

551 000

0

275 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

551 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0

0

0

166 000

0

83 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

166 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0

0

0

80 589 000

0

64 471 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-410-041026 COMMUNE DE SAMINE

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

80 589 000

Total Chapitre :

0

0

0

83 081 000

0

65 544 500

70-1-1996-0059-411-041027 COMMUNE DE KATIENA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0

0

0

2 214 000

0

885 600

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)

2 214 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0

0

0

48 000

0

24 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

297 000

0

118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

2 846 000

0

1 423 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

2 846 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0

0

0

146 000

0

73 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

146 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0

0

0

97 101 000

0

77 680 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

97 101 000

Total Chapitre :

0

0

0

102 652 000

0

80 205 200

70-1-1996-0059-412-041028 COMMUNE DE DOUGABOUGOU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0

0

0

1 839 000

0

1 287 300

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)

1 839 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0

0

0

2 973 000

0

1 189 200

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)

2 973 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0

0

0

48 000

0

24 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

297 000

0

118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

1 898 000

0

949 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

1 898 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0

0

0

1 016 000

0

508 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

1 016 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0

0

0

246 176 000

0

196 940 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

246 176 000

Total Chapitre :

0

0

0

254 247 000

0

201 017 100

70-1-1996-0059-413-041029 COMMUNE DE TOGOU

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0

0

0

1 422 000

0

568 800

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)

1 422 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0

0

0

48 000

0

24 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

297 000

0

118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

1 419 000

0

709 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

1 419 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0

0

0

166 000

0

83 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

166 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0

0

0

100 561 000

0

80 448 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-413-041029 COMMUNE DE TOGOU

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

100 561 000

Total Chapitre : 0 0 0 103 913 000 0 81 952 900

70-1-1996-0059-414-041030 COMMUNE URBAINE DE SEGOU

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0

16 785 000

0 6 714 000

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)

16 785 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0

1 490 000

0 745 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

1 490 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0

297 000

0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0

6 607 000

0 3 303 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

6 607 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0 0 0

6 754 000

0 3 377 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

6 754 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0

3 564 310 000

0 2 851 448 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

3 564 310 000

Total Chapitre : 0 0 0 3 596 243 000 0 2 865 706 300

70-1-1996-0059-415-042001 COMMUNE DE BAROUELI

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0 0 0

5 910 000

0 4 137 000

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)

5 910 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0

4 443 000

0 1 777 200

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)

4 443 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0

121 000

0 60 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

121 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0

297 000

0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0

4 892 000

0 2 446 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

4 892 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0 0 0

875 000

0 437 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

875 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0

500 987 000

0 400 789 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

500 987 000

Total Chapitre : 0 0 0 517 525 000 0 409 766 600

70-1-1996-0059-416-042002 COMMUNE DE KONONBOUGOU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0 0 0

4 720 000

0 3 304 000

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)

4 720 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0

3 296 000

0 1 318 400

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)

3 296 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0

48 000

0 24 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0

297 000

0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0

4 300 000

0 2 150 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

4 300 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0 0 0

663 000

0 331 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-416-042002 COMMUNE DE KONONBOUGOU

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 663 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 470 109 000 0 376 087 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 470 109 000

Total Chapitre : 0 0 0 483 433 000 0 383 333 900

70-1-1996-0059-417-042003 COMMUNE DE KALAKE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 10 140 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 869 000 0 747 600

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 869 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 756 000 0 878 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 756 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 120 000 0 60 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 120 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 140 725 000 0 112 580 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 140 725 000

Total Chapitre : 0 0 0 154 955 000 0 121 506 400

70-1-1996-0059-418-042004 COMMUNE DE N'GASSOLA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 3 911 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 206 000 0 482 400

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 206 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 416 000 0 208 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 416 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 166 000 0 83 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 166 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 59 064 000 0 47 251 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 59 064 000

Total Chapitre : 0 0 0 65 108 000 0 50 905 100

70-1-1996-0059-419-042005 COMMUNE DE BOIDIE

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 2 132 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 213 000 0 606 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-419-042005 COMMUNE DE BOIDIE

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 213 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 188 000 0 94 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 188 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 160 906 000 0 128 724 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 160 906 000

Total Chapitre : 0 0 0 164 784 000 0 130 420 900

70-1-1996-0059-420-042006 COMMUNE DE TAMANI

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 4 941 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 763 000 0 705 200

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 763 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 000 000 0 500 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 000 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 281 000 0 140 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 281 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 146 114 000 0 116 891 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 146 114 000

Total Chapitre : 0 0 0 154 444 000 0 121 838 400

70-1-1996-0059-421-042007 COMMUNE DE SANANDO

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 2 488 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 4 335 000 0 2 167 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 4 335 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 320 000 0 160 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 320 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 230 101 000 0 184 080 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 230 101 000

Total Chapitre : 0 0 0 237 589 000 0 187 546 300

70-1-1996-0059-422-042008 COMMUNE DE GOUENDO

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 470 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 407 000 0 703 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-422-042008 COMMUNE DE GOUENDO

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 407 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 82 000 0 41 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 82 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 74 539 000 0 59 631 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 74 539 000

Total Chapitre : 0 0 0 77 843 000 0 61 106 500

70-1-1996-0059-423-042009 COMMUNE DE SOMO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 7 050 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 325 000 0 530 000

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 325 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 617 000 0 308 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 617 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 124 000 0 62 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 124 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 89 074 000 0 71 259 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 89 074 000

Total Chapitre : 0 0 0 98 535 000 0 77 237 500

70-1-1996-0059-424-042010 COMMUNE DE DOUGOUFIE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 2 146 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 534 000 0 613 600

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 534 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 170 000 0 85 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 170 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 120 000 0 60 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 120 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 79 827 000 0 63 861 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 79 827 000

Total Chapitre : 0 0 0 84 142 000 0 66 265 200

70-1-1996-0059-425-042011 COMMUNE DE TESSERLA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 2 771 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 195 000 0 478 000

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 195 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-425-042011 COMMUNE DE TESSERLA

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 823 000 0 411 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 823 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 166 000 0 83 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 166 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 87 412 000 0 69 929 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 87 412 000

Total Chapitre : 0 0 0 92 712 000 0 72 984 600

70-1-1996-0059-426-043001 COMMUNE DE TIEMENA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 4 034 000 0 2 823 800

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 4 034 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 388 000 0 555 200

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 388 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 742 000 0 371 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 742 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 166 000 0 83 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 166 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 78 136 000 0 62 508 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 78 136 000

Total Chapitre : 0 0 0 84 811 000 0 66 484 600

70-1-1996-0059-427-043002 COMMUNE DE NIALA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 429 000 0 571 600

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 429 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 772 000 0 386 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 772 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 132 000 0 66 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 132 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 177 528 000 0 142 022 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 177 528 000

Total Chapitre : 0 0 0 180 206 000 0 143 188 800

70-1-1996-0059-428-043003 COMMUNE DE DIARAMANA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 20 574 000 0 14 401 800

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 20 574 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 190 000 0 876 000

(ADARS)

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-428-043003 COMMUNE DE DIARAMANA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 2 190 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 224 000 0 112 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 224 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 643 000 0 821 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 643 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 637 000 0 318 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 637 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 271 211 000 0 216 968 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 271 211 000

Total Chapitre : 0 0 0 296 776 000 0 233 617 400

70-1-1996-0059-429-043004 COMMUNE DE KEMENI

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 8 668 000 0 6 067 600

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 8 668 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 722 000 0 688 800

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 722 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 151 000 0 575 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 151 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 428 000 0 214 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 428 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 179 200 000 0 143 360 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 179 200 000

Total Chapitre : 0 0 0 191 514 000 0 151 048 700

70-1-1996-0059-430-043005 COMMUNE DE SOMASSO

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 522 000 0 608 800

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 522 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 216 000 0 608 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 216 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 328 000 0 164 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 328 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 184 669 000 0 147 735 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 184 669 000

Total Chapitre : 0 0 0 188 080 000 0 149 258 800

70-1-1996-0059-431-043006 COMMUNE DE DOUGOULO

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 282 000 0 512 800

(ADARS)

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-431-043006 COMMUNE DE DOUGOULO

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 282 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 853 000 0 426 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 853 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 259 000 0 129 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 259 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 132 372 000 0 105 897 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 132 372 000

Total Chapitre : 0 0 0 135 111 000 0 107 109 200

70-1-1996-0059-432-043007 COMMUNE DE BLA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 4 462 000 0 1 784 800

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 517 000 0 1 258 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 517 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 1 612 000 0 806 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 1 612 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 784 363 000 0 627 490 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 784 363 000

Total Chapitre : 0 0 0 793 299 000 0 631 482 500

70-1-1996-0059-433-043008 COMMUNE DE FALO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 5 616 000 0 3 931 200

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 998 000 0 1 199 200

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 2 998 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 521 000 0 760 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 521 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 328 000 0 164 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 328 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 159 931 000 0 127 944 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 159 931 000

Total Chapitre : 0 0 0 170 739 000 0 134 142 500

70-1-1996-0059-434-043009 COMMUNE DE YANGASSO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0 0 0 14 149 000 0 9 904 300

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-434-043009 COMMUNE DE YANGASSO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 14 149 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 479 000 0 991 600

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 2 479 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 538 000 0 769 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 538 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 861 000 0 430 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 861 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 446 408 000 0 357 126 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 446 408 000

Total Chapitre : 0 0 0 465 780 000 0 369 364 600

70-1-1996-0059-435-043010 COMMUNE DE BEGUENE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 9 134 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 587 000 0 634 800

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 587 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 781 000 0 390 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 781 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 170 000 0 85 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 170 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 112 010 000 0 89 608 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 112 010 000

Total Chapitre : 0 0 0 124 027 000 0 97 254 900

70-1-1996-0059-436-043011 COMMUNE DE KORODOUGOU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 4 463 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 436 000 0 574 400

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 436 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 689 000 0 344 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 689 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 132 000 0 66 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 132 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 136 026 000 0 108 820 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-436-043011 COMMUNE DE KORODOUGOU

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

136 026 000

Total Chapitre : 0 0 0 143 091 000 0 113 072 600

70-1-1996-0059-437-043012 COMMUNE DE KAZANGASSO

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0

0

0

1 275 000

0

510 000

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)

1 275 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0

0

0

48 000

0

24 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

297 000

0

118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

689 000

0

344 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

689 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0

0

0

132 000

0

66 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

132 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0

0

0

83 982 000

0

67 185 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

83 982 000

Total Chapitre : 0 0 0 86 423 000 0 68 248 900

70-1-1996-0059-438-043013 COMMUNE DE FANI

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0

0

0

10 017 000

0

7 011 900

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)

10 017 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0

0

0

1 658 000

0

663 200

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)

1 658 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0

0

0

48 000

0

24 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

297 000

0

118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

559 000

0

279 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

559 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0

0

0

257 000

0

128 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

257 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0

0

0

131 311 000

0

105 048 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

131 311 000

Total Chapitre : 0 0 0 144 147 000 0 113 274 700

70-1-1996-0059-439-043014 COMMUNE DE KOULANDOUGOU

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0

0

0

1 058 000

0

423 200

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)

1 058 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0

0

0

48 000

0

24 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

297 000

0

118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

295 000

0

147 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

295 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0

0

0

166 000

0

83 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

166 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0

0

0

18 536 000

0

14 828 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-439-043014 COMMUNE DE KOULANDOUGOU

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

18 536 000

Total Chapitre :

0 0 0 20 400 000 0 15 625 300

70-1-1996-0059-440-043015 COMMUNE DE TOUNA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0 0 0 3 678 000 0 2 574 600

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)

3 678 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 2 497 000 0 998 800

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)

2 497 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 2 470 000 0 1 235 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

2 470 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0 0 0 311 000 0 155 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

311 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0 263 527 000 0 210 821 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

263 527 000

Total Chapitre :

0 0 0 272 828 000 0 215 928 300

70-1-1996-0059-441-043016 COMMUNE DE DIENA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0 0 0 5 211 000 0 3 647 700

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)

5 211 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 1 302 000 0 520 800

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)

1 302 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 673 000 0 336 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

673 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0 0 0 162 000 0 81 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

162 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0 74 652 000 0 59 721 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

74 652 000

Total Chapitre :

0 0 0 82 345 000 0 64 450 400

70-1-1996-0059-442-043017 COMMUNE DE SAMABOGO

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 1 567 000 0 626 800

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)

1 567 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 969 000 0 484 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

969 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0 0 0 150 000 0 75 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-442-043017 COMMUNE DE SAMABOGO

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 150 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 125 564 000 0 100 451 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 125 564 000

Total Chapitre : 0 0 0 128 595 000 0 101 780 300

70-1-1996-0059-443-044001 COMMUNE DE MACINA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 12 948 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 3 014 000 0 1 205 600

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 3 014 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 4 598 000 0 2 299 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 4 598 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 1 023 000 0 511 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 1 023 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 780 870 000 0 624 696 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 780 870 000

Total Chapitre : 0 0 0 802 798 000 0 637 918 500

70-1-1996-0059-444-044002 COMMUNE DE KOLONGO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 12 236 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 875 000 0 1 150 000

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 2 875 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 3 818 000 0 1 909 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 818 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 588 000 0 294 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 588 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 347 852 000 0 278 281 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 347 852 000

Total Chapitre : 0 0 0 367 714 000 0 290 342 600

70-1-1996-0059-445-044003 COMMUNE DE KOKRY CENTRE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 14 640 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 722 000 0 688 800

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 722 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-445-044003 COMMUNE DE KOKRY CENTRE

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 151 000 0 575 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 151 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 259 000 0 129 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 259 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 257 618 000 0 206 094 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 257 618 000

Total Chapitre : 0 0 0 275 735 000 0 217 879 000

70-1-1996-0059-446-044004 COMMUNE DE BOKY WERE

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 623 000 0 649 200

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 623 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 656 000 0 828 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 656 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 146 000 0 73 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 146 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 123 326 000 0 98 660 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 123 326 000

Total Chapitre : 0 0 0 127 096 000 0 100 353 800

70-1-1996-0059-447-044005 COMMUNE DE TONGUE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 7 737 000 0 5 415 900

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 7 737 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 147 000 0 458 800

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 147 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 687 000 0 343 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 687 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 166 000 0 83 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 166 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 107 192 000 0 85 753 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 107 192 000

Total Chapitre : 0 0 0 117 274 000 0 92 197 600

70-1-1996-0059-448-044006 COMMUNE DE SALOBA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 7 295 000 0 5 106 500

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 7 295 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 907 000 0 1 162 800

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 2 907 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-448-044006 COMMUNE DE SALOBA

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 4 645 000 0 2 322 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 4 645 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 313 000 0 156 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 313 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 334 840 000 0 267 872 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 334 840 000

Total Chapitre : 0 0 0 350 345 000 0 276 763 100

70-1-1996-0059-449-044007 COMMUNE DE FOLOMANA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

(ADARS) 0 0 0 1 239 000 0 495 600

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 239 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 259 000 0 629 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 259 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 187 000 0 93 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 187 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 96 626 000 0 77 300 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 96 626 000

Total Chapitre : 0 0 0 99 656 000 0 78 662 200

70-1-1996-0059-450-044008 COMMUNE DE MONIMPEBOUGOU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0 0 0 11 476 000 0 8 033 200

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 11 476 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 295 000 0 918 000

(ADARS) 2 295 000

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 2 295 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 3 550 000 0 1 775 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 550 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 124 000 0 62 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 124 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 159 421 000 0 127 536 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 159 421 000

Total Chapitre : 0 0 0 177 211 000 0 138 467 800

70-1-1996-0059-451-044009 COMMUNE DE SANA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0 0 0 3 789 000 0 2 652 300

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 3 789 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 118 000 0 847 200

(ADARS) 2 118 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-451-044009 COMMUNE DE SANA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 2 118 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 284 000 0 1 142 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 284 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 252 000 0 126 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 252 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 165 810 000 0 132 648 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 165 810 000

Total Chapitre : 0 0 0 174 598 000 0 137 558 300

70-1-1996-0059-452-044010 COMMUNE DE SOULEYE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 3 850 000 0 2 695 000

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 3 850 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 331 000 0 532 400

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 331 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 100 000 0 550 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 100 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 273 000 0 136 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 273 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 115 677 000 0 92 541 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 115 677 000

Total Chapitre : 0 0 0 122 576 000 0 96 598 300

70-1-1996-0059-453-044011 COMMUNE DE MATOMO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 932 000 0 652 400

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 932 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 599 000 0 639 600

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 599 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 346 000 0 673 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 346 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 166 000 0 83 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 166 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 86 228 000 0 68 982 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 86 228 000

Total Chapitre : 0 0 0 90 616 000 0 71 173 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-454-045001 COMMUNE DE YEREDON SANIONA

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental	0	0	0	1 796 000	0	718 400
4.2.1	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				1 796 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	48 000	0	24 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	0	118 800
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 844 000	0	922 000
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 844 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	362 000	0	181 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				362 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	146 223 000	0	116 978 400
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				146 223 000		
Total Chapitre :		0	0	0	150 570 000	0	118 942 600

70-1-1996-0059-455-045002 COMMUNE DE DOGOFRY

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	25 527 000	0	17 868 900
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)				25 527 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental	0	0	0	2 740 000	0	1 096 000
4.2.1	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				2 740 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	48 000	0	24 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	0	118 800
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 541 000	0	1 270 500
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 541 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	166 000	0	83 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				166 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	168 890 000	0	135 112 000
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				168 890 000		
Total Chapitre :		0	0	0	200 209 000	0	155 573 200

70-1-1996-0059-456-045003 COMMUNE DE NIONO

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	82 234 000	0	57 563 800
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)				82 234 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental	0	0	0	7 709 000	0	3 083 600
4.2.1	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				7 709 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	121 000	0	60 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				121 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	0	118 800
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	4 903 000	0	2 451 500
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				4 903 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	3 461 000	0	1 730 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				3 461 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	934 011 000	0	747 208 800
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				934 011 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 032 736 000	0	812 217 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-457-045004 COMMUNE DE MARIKO

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	6 940 000	0	4 858 000
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)				6 940 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 124 000	0	849 600
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				2 124 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	48 000	0	24 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	0	118 800
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 135 000	0	1 067 500
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 135 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	294 000	0	147 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				294 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	185 697 000	0	148 557 600
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				185 697 000		
Total Chapitre :		0	0	0	197 535 000	0	155 622 500

70-1-1996-0059-458-045005 COMMUNE DE KALA SIGUIDA

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	18 073 000	0	12 651 100
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)				18 073 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 087 000	0	834 800
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				2 087 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	48 000	0	24 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	0	118 800
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 341 000	0	1 170 500
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 341 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	561 000	0	280 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				561 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	209 289 000	0	167 431 200
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				209 289 000		
Total Chapitre :		0	0	0	232 696 000	0	182 510 900

70-1-1996-0059-459-045006 COMMUNE DE SIRIFLA BOUNDY

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	19 311 000	0	13 517 700
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)				19 311 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	3 173 000	0	1 269 200
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				3 173 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	48 000	0	24 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	0	118 800
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 542 000	0	1 271 000
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 542 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	434 000	0	217 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				434 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	250 567 000	0	200 453 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-459-045006 COMMUNE DE SIRIFLA BOUNDY

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 250 567 000

Total Chapitre : 0 0 0 276 372 000 0 216 871 300

70-1-1996-0059-460-045007 COMMUNE DE SOKOLO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 11 452 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 076 000 0 830 400

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 2 076 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 877 000 0 938 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 877 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 166 000 0 83 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 166 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 152 158 000 0 121 726 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 152 158 000

Total Chapitre : 0 0 0 168 074 000 0 131 737 500

70-1-1996-0059-461-045008 COMMUNE DE TORIDAGA-KO

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 2 050 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 452 000 0 1 226 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 452 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 146 000 0 73 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 146 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 99 352 000 0 79 481 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 99 352 000

Total Chapitre : 0 0 0 104 345 000 0 81 743 400

70-1-1996-0059-462-045009 COMMUNE DE SIRIBALA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 3 599 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 212 000 0 1 106 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 212 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 557 000 0 278 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 557 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 318 202 000 0 254 561 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-462-045009 COMMUNE DE SIRIBALA

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

318 202 000

Total Chapitre :

0 0 0

324 915 000 0 257 528 500

70-1-1996-0059-463-045010 COMMUNE DE NAMPALARI

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0 0 0

2 256 000 0 1 579 200

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)

2 256 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0

1 509 000 0 603 600

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)

1 509 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0

48 000 0 24 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0

297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0

430 000 0 215 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

430 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0 0 0

166 000 0 83 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

166 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0

16 760 000 0 13 408 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

16 760 000

Total Chapitre :

0 0 0

21 466 000 0 16 031 600

70-1-1996-0059-464-045011 COMMUNE DE POGO

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0

1 394 000 0 557 600

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)

1 394 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0

48 000 0 24 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0

297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0

865 000 0 432 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

865 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0 0 0

146 000 0 73 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

146 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0

89 387 000 0 71 509 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

89 387 000

Total Chapitre :

0 0 0

92 137 000 0 72 715 500

70-1-1996-0059-465-045012 COMMUNE DE DIABALY

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0 0 0

38 965 000 0 27 275 500

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)

38 965 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0

2 770 000 0 1 108 000

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)

2 770 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0

48 000 0 24 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0

297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0

2 080 000 0 1 040 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

2 080 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0 0 0

1 156 000 0 578 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-465-045012 COMMUNE DE DIABALY

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 1 156 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 222 612 000 0 178 089 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 222 612 000

Total Chapitre : 0 0 0 267 928 000 0 208 233 900

70-1-1996-0059-466-046001 COMMUNE DE DIAKOUROUNA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 169 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 603 000 0 801 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 603 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 150 000 0 75 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 150 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 86 026 000 0 68 820 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 86 026 000

Total Chapitre : 0 0 0 89 293 000 0 70 307 700

70-1-1996-0059-467-046002 COMMUNE DE N' TOROSSO

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 337 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 405 000 0 702 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 405 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 440 000 0 220 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 440 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 122 991 000 0 98 392 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 122 991 000

Total Chapitre : 0 0 0 126 518 000 0 99 992 900

70-1-1996-0059-468-046003 COMMUNE DE DIELI

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 769 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 121 000 0 60 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 121 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 651 000 0 825 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 651 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 306 000 0 153 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 306 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 137 070 000 0 109 656 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-468-046003 COMMUNE DE DIELI

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

137 070 000

Total Chapitre :

0 0 0 141 214 000 0 111 521 400

70-1-1996-0059-469-046004 COMMUNE DE NIASSO

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 1 568 000 0 627 200

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)

1 568 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 1 546 000 0 773 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

1 546 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0 0 0 112 000 0 56 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

112 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0 147 958 000 0 118 366 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

147 958 000

Total Chapitre :

0 0 0 151 529 000 0 119 965 400

70-1-1996-0059-470-046005 COMMUNE DE N'GOA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 1 348 000 0 539 200

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)

1 348 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 1 073 000 0 536 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

1 073 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0 0 0 112 000 0 56 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

112 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0 91 044 000 0 72 835 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

91 044 000

Total Chapitre :

0 0 0 93 922 000 0 74 109 700

70-1-1996-0059-471-046006 COMMUNE DE TENENI

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0 0 0 6 425 000 0 4 497 500

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)

6 425 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 1 172 000 0 468 800

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)

1 172 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 896 000 0 448 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

896 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0 0 0 116 000 0 58 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

116 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0 99 042 000 0 79 233 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-471-046006 COMMUNE DE TENENI

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

99 042 000

Total Chapitre :

0 0 0 107 996 000 0 84 848 700

70-1-1996-0059-472-046007 COMMUNE DE SIADOUGOU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0 0 0 9 147 000 0 6 402 900

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)

9 147 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 1 705 000 0 682 000

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)

1 705 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 1 864 000 0 932 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

1 864 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0 0 0 112 000 0 56 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

112 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0 94 334 000 0 75 467 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

94 334 000

Total Chapitre :

0 0 0 107 507 000 0 83 682 900

70-1-1996-0059-473-046008 COMMUNE DE SY

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 1 468 000 0 587 200

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)

1 468 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 944 000 0 472 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

944 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0 0 0 171 000 0 85 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

171 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0 75 599 000 0 60 479 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

75 599 000

Total Chapitre :

0 0 0 78 527 000 0 61 766 700

70-1-1996-0059-474-046009 COMMUNE DE FION

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 1 311 000 0 524 400

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)

1 311 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 361 000 0 180 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

361 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0 0 0 166 000 0 83 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

166 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0 57 137 000 0 45 709 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-474-046009 COMMUNE DE FION

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

57 137 000

Total Chapitre :

0 0 0 59 320 000 0 46 640 300

70-1-1996-0059-475-046010 COMMUNE DE OUOLON

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 1 479 000 0 591 600

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)

1 479 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0 49 000 0 24 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

49 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 1 628 000 0 814 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

1 628 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0 0 0 167 000 0 83 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

167 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0 94 944 000 0 75 955 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

94 944 000

Total Chapitre :

0 0 0 98 564 000 0 77 587 600

70-1-1996-0059-476-046011 COMMUNE DE BARAMANDOUGOU

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 984 000 0 393 600

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)

984 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0 49 000 0 24 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

49 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 829 000 0 414 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

829 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0 0 0 112 000 0 56 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

112 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0 91 545 000 0 73 236 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

91 545 000

Total Chapitre :

0 0 0 93 816 000 0 74 243 400

70-1-1996-0059-477-046012 COMMUNE DE TENE

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 1 990 000 0 796 000

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)

1 990 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 2 596 000 0 1 298 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

2 596 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0 0 0 258 000 0 129 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

258 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0 112 942 000 0 90 353 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

112 942 000

Total Chapitre :

0 0 0 118 131 000 0 92 719 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-478-046013 COMMUNE DE DAH

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 702 000	0	680 800
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				1 702 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	49 000	0	24 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				49 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	0	118 800
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 036 000	0	518 000
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 036 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	169 000	0	84 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				169 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	105 790 000	0	84 632 000
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				105 790 000		
Total Chapitre :		0	0	0	109 043 000	0	86 058 600

70-1-1996-0059-479-046014 COMMUNE DE SOUROUTOUNA

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 532 000	0	612 800
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				1 532 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	48 000	0	24 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	0	118 800
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 036 000	0	518 000
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 036 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	283 000	0	141 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				283 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	139 725 000	0	111 780 000
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				139 725 000		
Total Chapitre :		0	0	0	142 921 000	0	113 195 100

70-1-1996-0059-480-046015 COMMUNE DE KARABA

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 242 000	0	496 800
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				1 242 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	48 000	0	24 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	0	118 800
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	944 000	0	472 000
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				944 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	283 000	0	141 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				283 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	114 713 000	0	91 770 400
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				114 713 000		
Total Chapitre :		0	0	0	117 527 000	0	93 023 500

70-1-1996-0059-481-046016 COMMUNE DE WAKI

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	11 783 000	0	8 248 100
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)				11 783 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 168 000	0	467 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-481-046016 COMMUNE DE WAKI

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 168 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 428 000 0 714 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 428 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 283 000 0 141 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 283 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 101 277 000 0 81 021 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 101 277 000

Total Chapitre : 0 0 0 116 284 000 0 90 735 200

70-1-1996-0059-482-046017 COMMUNE DE NIAMANA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 098 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 109 000 0 554 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 109 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 150 000 0 75 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 150 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 54 205 000 0 43 364 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 54 205 000

Total Chapitre : 0 0 0 56 907 000 0 44 575 500

70-1-1996-0059-483-046018 COMMUNE DE KANIEGUE

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 082 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 230 000 0 615 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 230 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 305 000 0 152 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 305 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 135 541 000 0 108 432 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 135 541 000

Total Chapitre : 0 0 0 138 503 000 0 109 775 900

70-1-1996-0059-484-046019 COMMUNE DE KAVA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 2 422 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 121 000 0 60 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-484-046019 COMMUNE DE KAVA

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 121 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 748 000 0 874 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 748 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 906 000 0 453 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 906 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 384 821 000 0 307 856 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 384 821 000

Total Chapitre : 0 0 0 390 315 000 0 310 331 900

70-1-1996-0059-485-046020 COMMUNE DE MORIBILA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 392 000 0 556 800

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 392 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 864 000 0 432 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 864 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 378 000 0 189 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 378 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 127 556 000 0 102 044 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 127 556 000

Total Chapitre : 0 0 0 130 535 000 0 103 365 400

70-1-1996-0059-486-046021 COMMUNE DE KASSOROLA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 5 481 000 0 3 836 700

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 5 481 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 857 000 0 742 800

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 857 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 493 000 0 746 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 493 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 463 000 0 231 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 463 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 153 281 000 0 122 624 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 153 281 000

Total Chapitre : 0 0 0 162 920 000 0 128 325 100

70-1-1996-0059-487-046022 COMMUNE DE SOMO

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 955 000 0 382 000

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 955 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-487-046022 COMMUNE DE SOMO

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 251 000 0 125 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 251 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 112 000 0 56 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 112 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 54 397 000 0 43 517 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 54 397 000

Total Chapitre : 0 0 0 56 060 000 0 44 223 900

70-1-1996-0059-488-046023 COMMUNE DE TOURAKOLOMBA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

(ADARS) 0 0 0 997 000 0 398 800

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 997 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 644 000 0 322 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 644 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 111 000 0 55 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 111 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 63 420 000 0 50 736 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 63 420 000

Total Chapitre : 0 0 0 65 517 000 0 51 655 100

70-1-1996-0059-489-046024 COMMUNE DE DJEGUENA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0 0 0 9 662 000 0 6 763 400

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 9 662 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 900 000 0 360 000

(ADARS) 900 000

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 900 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 428 000 0 214 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 428 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 170 000 0 85 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 170 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 78 716 000 0 62 972 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 78 716 000

Total Chapitre : 0 0 0 90 221 000 0 70 538 000

70-1-1996-0059-490-046025 COMMUNE URBAINE DE SAN

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0 0 0 17 055 000 0 11 938 500

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 17 055 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 9 064 000 0 3 625 600

(ADARS) 9 064 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-490-046025 COMMUNE URBAINE DE SAN

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 9 064 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 676 000 0 338 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 676 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 3 279 000 0 1 639 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 279 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 3 075 000 0 1 537 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 3 075 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 1 980 274 000 0 1 584 219 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 1 980 274 000

Total Chapitre : 0 0 0 2 013 720 000 0 1 603 417 100

70-1-1996-0059-491-047001 COMMUNE DE BEBENA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 27 955 000 0 19 568 500

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 27 955 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 235 000 0 894 000

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 2 235 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 121 000 0 60 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 121 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 772 000 0 886 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 772 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 770 000 0 385 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 770 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 332 752 000 0 266 201 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 332 752 000

Total Chapitre : 0 0 0 365 902 000 0 288 114 400

70-1-1996-0059-492-047002 COMMUNE DE OUAN

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 19 286 000 0 13 500 200

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 19 286 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 632 000 0 652 800

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 632 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 51 000 0 25 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 51 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 132 000 0 66 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 132 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 89 258 000 0 71 406 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 89 258 000

Total Chapitre : 0 0 0 110 704 000 0 85 793 700

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-493-047003 COMMUNE DE DIORA

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	16 785 000	0	11 749 500
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)				16 785 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 825 000	0	730 000
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				1 825 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	48 000	0	24 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	0	118 800
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 744 000	0	872 000
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 744 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	508 000	0	254 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				508 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	134 487 000	0	107 589 600
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				134 487 000		
Total Chapitre :		0	0	0	155 694 000	0	121 337 900

70-1-1996-0059-494-047004 COMMUNE DE LANFIALA

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	4 475 000	0	3 132 500
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)				4 475 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 161 000	0	464 400
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				1 161 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	48 000	0	24 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	0	118 800
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	874 000	0	437 000
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				874 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	166 000	0	83 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				166 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	59 670 000	0	47 736 000
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				59 670 000		
Total Chapitre :		0	0	0	66 691 000	0	51 995 700

70-1-1996-0059-495-047005 COMMUNE DE KOULA

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	16 503 000	0	11 552 100
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)				16 503 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 080 000	0	832 000
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				2 080 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	121 000	0	60 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				121 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	0	118 800
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	3 029 000	0	1 514 500
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 029 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	238 000	0	119 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				238 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	149 402 000	0	119 521 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-495-047005 COMMUNE DE KOULA

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

149 402 000

Total Chapitre : 0 0 0 171 670 000 0 133 718 500

70-1-1996-0059-496-047006 COMMUNE DE FANGASSO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0

0

0

22 818 000

0

15 972 600

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)

22 818 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0

0

0

2 539 000

0

1 015 600

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)

2 539 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0

0

0

48 000

0

24 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

297 000

0

118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

3 100 000

0

1 550 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

3 100 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0

0

0

767 000

0

383 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

767 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0

0

0

198 724 000

0

158 979 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

198 724 000

Total Chapitre : 0 0 0 228 293 000 0 178 043 700

70-1-1996-0059-497-047007 COMMUNE DE SANEKUY

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0

0

0

23 774 000

0

16 641 800

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)

23 774 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0

0

0

2 138 000

0

855 200

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)

2 138 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0

0

0

48 000

0

24 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

297 000

0

118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

2 724 000

0

1 362 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

2 724 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0

0

0

571 000

0

285 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

571 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0

0

0

211 310 000

0

169 048 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

211 310 000

Total Chapitre : 0 0 0 240 862 000 0 188 335 300

70-1-1996-0059-498-047008 COMMUNE DE YASSO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0

0

0

13 867 000

0

9 706 900

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)

13 867 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0

0

0

1 575 000

0

630 000

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)

1 575 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0

0

0

48 000

0

24 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

297 000

0

118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

1 714 000

0

857 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-498-047008 COMMUNE DE YASSO

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 714 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 367 000 0 183 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 367 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 241 561 000 0 193 248 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 241 561 000

Total Chapitre : 0 0 0 259 429 000 0 204 769 000

70-1-1996-0059-499-047009 COMMUNE DE MAFOUNE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 22 290 000 0 15 603 000

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 22 290 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 417 000 0 966 800

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 2 417 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 3 048 000 0 1 524 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 048 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 767 000 0 383 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 767 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 166 029 000 0 132 823 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 166 029 000

Total Chapitre : 0 0 0 194 896 000 0 151 443 300

70-1-1996-0059-500-047010 COMMUNE DE TIMISSA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 6 547 000 0 4 582 900

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 6 547 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 292 000 0 916 800

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 2 292 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 914 000 0 957 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 914 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 112 000 0 56 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 112 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 140 757 000 0 112 605 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 140 757 000

Total Chapitre : 0 0 0 151 967 000 0 119 261 100

70-1-1996-0059-501-047011 COMMUNE DE MANDIAKUY

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 10 275 000 0 7 192 500

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 10 275 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 772 000 0 1 108 800

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 2 772 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 121 000 0 60 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-501-047011 COMMUNE DE MANDIAKUY

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 121 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 3 598 000 0 1 799 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 598 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 814 000 0 407 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 814 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 232 847 000 0 186 277 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 232 847 000

Total Chapitre : 0 0 0 250 724 000 0 196 964 200

70-1-1996-0059-502-047012 COMMUNE DE TOMINIAN

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 18 073 000 0 12 651 100

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 18 073 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS) 0 0 0 2 688 000 0 1 075 200

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 2 688 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 413 000 0 206 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 413 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 3 242 000 0 1 621 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 242 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 410 000 0 205 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 410 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 631 125 000 0 504 900 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 631 125 000

Total Chapitre : 0 0 0 656 248 000 0 520 777 600

Total Action : 173 499 000 0 0 35 771 521 000 0 27 844 374 700

Total Programme : 173 499 000 0 0 35 771 521 000 0 27 844 374 700

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

22-2-2013-0002-006-040000 INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. SEGOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 6 608 000 0 2 643 200

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 6 608 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 646 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 615 000 0 646 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 000 000 0 800 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 000 000

62-2-1-03 Appui évaluation système éducatif 0 0 0 12 596 000 0 5 038 400

1.2.5 Missions d'inspection, d'évaluation, de contrôle et de notation du personnel enseignant 12 596 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 000 000 0 1 600 000

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 2 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 26 434 000 0 11 373 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0007-078-041000 CONSEIL DE CERCLE DE SEGOU

21-1-1-05	Etudes et recherches (formation)	826 656 000	0	413 328 000	826 656 000	0	413 328 000
1.1.5	Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire général privé (niveaux déconcent				826 656 000		
60-6-3-06	Matériels didactiques (demi-bourses)	0	0	0	258 330 000	0	129 165 000
1.1.3	Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire général privé (niveaux déconcent				258 330 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	347 000	0	138 800
2.1.3	Appui à la réparation des manuels scolaires				347 000		
66-1-1-09	Personnel (appui enseignement secondaire collectivité)	0	0	0	1 166 195 000	0	932 956 000
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel				1 166 195 000		

Total Chapitre : 826 656 000 0 413 328 000 2 251 528 000 0 1 475 587 800

23-1-2012-0007-081-042000 CONSEIL DE CERCLE DE BAROUELI

21-1-1-05	Etudes et recherches (formation)	16 800 000	0	8 400 000	16 800 000	0	8 400 000
1.1.5	Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire général privé (niveaux déconcent				16 800 000		
60-6-3-06	Matériels didactiques (demi-bourses)	0	0	0	5 250 000	0	2 625 000
1.1.3	Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire général privé (niveaux déconcent				5 250 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	347 000	0	138 800
2.1.3	Appui à la réparation des manuels scolaires				347 000		
66-1-1-09	Personnel (appui enseignement secondaire collectivité)	0	0	0	175 148 000	0	140 118 400
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel				175 148 000		

Total Chapitre : 16 800 000 0 8 400 000 197 545 000 0 151 282 200

23-1-2012-0007-085-043000 CONSEIL DE CERCLE DE BLA

21-1-1-05	Etudes et recherches (formation)	189 888 000	0	94 944 000	189 888 000	0	94 944 000
1.1.5	Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire général privé (niveaux déconcent				189 888 000		
60-6-3-06	Matériels didactiques (demi-bourses)	0	0	0	59 340 000	0	29 670 000
1.1.3	Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire général privé (niveaux déconcent				59 340 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	347 000	0	138 800
2.1.3	Appui à la réparation des manuels scolaires				347 000		
66-1-1-09	Personnel (appui enseignement secondaire collectivité)	0	0	0	204 129 000	0	163 303 200
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel				204 129 000		

Total Chapitre : 189 888 000 0 94 944 000 453 704 000 0 288 056 000

23-1-2012-0007-088-044000 CONSEIL DE CERCLE DE MACINA

21-1-1-05	Etudes et recherches (formation)	8 064 000	0	4 032 000	8 064 000	0	4 032 000
1.1.5	Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire général privé (niveaux déconcent				8 064 000		
60-6-3-06	Matériels didactiques (demi-bourses)	0	0	0	2 520 000	0	1 260 000
1.1.3	Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire général privé (niveaux déconcent				2 520 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	347 000	0	138 800
2.1.3	Appui à la réparation des manuels scolaires				347 000		
66-1-1-09	Personnel (appui enseignement secondaire collectivité)	0	0	0	126 841 000	0	101 472 800
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel				126 841 000		

Total Chapitre : 8 064 000 0 4 032 000 137 772 000 0 106 903 600

23-1-2012-0007-091-045000 CONSEIL DE CERCLE DE NIONO

21-1-1-05	Etudes et recherches (formation)	288 672 000	0	144 336 000	288 672 000	0	144 336 000
1.1.5	Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire général privé (niveaux déconcent				288 672 000		
60-6-3-06	Matériels didactiques (demi-bourses)	0	0	0	90 210 000	0	45 105 000
1.1.3	Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire général privé (niveaux déconcent				90 210 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	347 000	0	138 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0007-091-045000 CONSEIL DE CERCLE DE NIONO

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.1.3 Appui à la réparation des manuels scolaires 347 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire 0 0 0 180 853 000 0 144 682 400

1.1.1 collectivité Prise en charge des dépenses de personnel 180 853 000

Total Chapitre : 288 672 000 0 144 336 000 560 082 000 0 334 262 200

23-1-2012-0007-094-046000 CONSEIL DE CERCLE DE SAN

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation) 521 664 000 0 260 822 000 521 664 000 0 260 822 000

1.1.5 Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire général privé (niveaux déconcent 521 664 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses) 0 0 0 163 020 000 0 81 510 000

1.1.3 Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire général privé (niveaux déconcent 163 020 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 347 000 0 138 800

2.1.3 Appui à la réparation des manuels scolaires 347 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire 0 0 0 558 895 000 0 447 116 000

1.1.1 collectivité Prise en charge des dépenses de personnel 558 895 000

Total Chapitre : 521 664 000 0 260 822 000 1 243 926 000 0 789 586 800

23-1-2012-0007-097-047000 CONSEIL DE CERCLE DE TOMINIAN

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation) 40 800 000 0 20 400 000 40 800 000 0 20 400 000

1.1.5 Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire général privé (niveaux déconcent 40 800 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses) 0 0 0 12 750 000 0 6 375 000

1.1.3 Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire général privé (niveaux déconcent 12 750 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 347 000 0 138 800

2.1.3 Appui à la réparation des manuels scolaires 347 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire 0 0 0 321 894 000 0 257 515 200

1.1.1 collectivité Prise en charge des dépenses de personnel 321 894 000

Total Chapitre : 40 800 000 0 20 400 000 375 791 000 0 284 429 000

23-1-2012-0070-031-041000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE ABDOUL KARIM CAMARA SEGOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 213 000 0 885 200

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 213 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 513 000 0 605 200

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 513 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 2 592 000 0 1 036 800

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaires des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentra 2 592 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 12 313 000 0 6 156 500

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kits matériels didactiques (niveaux déco 12 313 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 193 000 0 477 200

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 193 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 646 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 250 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 684 000 0 2 947 200

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 3 684 000

Total Chapitre : 0 0 0 25 623 000 0 13 004 100

23-1-2012-0070-032-041000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE BAMBOUGOU N'TJI MARKALA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 213 000 0 885 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0070-032-041000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE BAMBOUGOU N'TJI MARKALA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 213 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 513 000 0 605 200

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 513 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 946 000 0 378 400

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaires des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentra 946 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 9 434 000 0 4 717 000

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kits matériels didactiques (niveaux déco 9 434 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 193 000 0 477 200

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 193 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 646 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 250 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 684 000 0 2 947 200

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 3 684 000

Total Chapitre : 0 0 0 21 098 000 0 10 906 200

23-1-2012-0070-034-042000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE PUBLIC BAROUELI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 366 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 687 000 0 274 800

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 687 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 1 227 000 0 490 800

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaires des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentra 1 227 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 8 946 000 0 4 473 000

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kits matériels didactiques (niveaux déco 8 946 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 183 000 0 473 200

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 183 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 646 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 250 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 117 000 0 1 693 600

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 2 117 000

Total Chapitre : 0 0 0 17 641 000 0 8 847 800

23-1-2012-0070-035-043000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE BLA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 339 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 483 000 0 593 200

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 483 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 809 000 0 323 600

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaires des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentra 809 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 6 025 000 0 3 012 500

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kits matériels didactiques (niveaux déco 6 025 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 176 000 0 470 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0070-035-043000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE BLA

61-1-1-03 Frais de transport

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 176 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 646 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 250 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 510 000 0 2 808 000

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 3 510 000

Total Chapitre : 0 0 0 16 457 000 0 8 639 300

23-1-2012-0070-036-044000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE MACINA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 339 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 483 000 0 593 200

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 483 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 809 000 0 323 600

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaires des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentra 809 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 6 025 000 0 3 012 500

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kits matériels didactiques (niveaux déco 6 025 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 176 000 0 470 400

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 176 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 646 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 250 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 510 000 0 2 808 000

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 3 510 000

Total Chapitre : 0 0 0 16 457 000 0 8 639 300

23-1-2012-0070-037-045000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE PUBLIC DE NIONO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 339 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 675 000 0 270 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 675 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 809 000 0 323 600

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaires des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentra 809 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 6 025 000 0 3 012 500

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kits matériels didactiques (niveaux déco 6 025 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 176 000 0 470 400

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 176 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 646 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 250 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 509 000 0 2 807 200

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 3 509 000

Total Chapitre : 0 0 0 15 648 000 0 8 315 300

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0070-038-046000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE SAN

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 213 000	0	885 200
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				2 213 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 513 000	0	605 200
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 513 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	1 394 000	0	557 600
2.2.2	Facilitation de la prise en charge sanitaires des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentra				1 394 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	10 189 000	0	5 094 500
2.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kits matériels didactiques (niveaux déco				10 189 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 193 000	0	477 200
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 193 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 615 000	0	646 000
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	250 000
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 684 000	0	2 947 200
2.1.4	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général				3 684 000		
Total Chapitre :		0	0	0	22 301 000	0	11 462 900

23-1-2012-0070-039-047000 CONSEIL CERCLE/LYCEE PUBLIC DE MANDIAKUY

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 264 000	0	505 600
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 264 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	940 000	0	376 000
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				940 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	715 000	0	286 000
2.2.2	Facilitation de la prise en charge sanitaires des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentra				715 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	12 623 000	0	6 311 500
2.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kits matériels didactiques (niveaux déco				12 623 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	468 000	0	187 200
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				468 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 615 000	0	646 000
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	250 000
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 317 000	0	2 653 600
2.1.4	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général				3 317 000		
Total Chapitre :		0	0	0	21 442 000	0	11 215 900

23-1-2012-0070-040-047000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE TOMINIAN

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 108 000	0	843 200
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				2 108 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 464 000	0	585 600
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 464 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	787 000	0	314 800
2.2.2	Facilitation de la prise en charge sanitaires des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentra				787 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	5 850 000	0	2 925 000
2.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kits matériels didactiques (niveaux déco				5 850 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	358 000	0	143 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0070-040-047000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE TOMINIAN

61-1-1-03 Frais de transport

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 358 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 646 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 250 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 510 000 0 2 808 000

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 3 510 000

Total Chapitre : 0 0 0 16 192 000 0 8 515 800

70-4-2019-0001-001-041000 CONSEIL DE CERCLE/ LYCEE DE SEBOUGOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 700 000 0 680 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 700 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 000 000 0 400 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 000 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 900 000 0 360 000

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaires des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentra 900 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 6 000 000 0 3 000 000

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kits matériels didactiques (niveaux déco 6 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 500 000 0 200 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 2 000 000 0 800 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 000 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 250 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 920 000 0 3 136 000

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 3 920 000

Total Chapitre : 0 0 0 16 520 000 0 8 826 000

Total Action : 1 892 544 000 0 946 262 000 5 436 161 000 0 3 539 853 800

Total Programme : 1 892 544 000 0 946 262 000 5 436 161 000 0 3 539 853 800

2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

Enseignement Technique et professionnel

22-1-2012-0007-076-040000 CONSEIL REGIONAL DE SEGOU

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation) 55 114 000 0 27 557 000 55 114 000 0 27 557 000

2.1.2 Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire professionnel privé (niveaux déco 55 114 000

60-6-3-05 Matériels didactiques (matières d'oeuvres) 0 0 0 91 998 000 0 45 999 000

4.2.4 Dotation des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel en matières d'oeuvre (ni 91 998 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses) 0 0 0 208 135 000 0 104 067 500

4.1.4 Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire technique et professionnel (niveau 208 135 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 34 243 000 0 17 121 500

1.1.2 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 34 243 000

64-5-1-01 Bourses & Alloc. d'Etudes 0 0 0 179 267 000 0 89 633 500

4.1.5 Prise en charge des dépenses diverses de transfert (bourses IFM, pension alimentaire etc) 179 267 000

64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert 0 0 0 811 448 000 0 405 724 000

4.1.5 Prise en charge des dépenses diverses de transfert (bourses IFM, pension alimentaire etc) 811 448 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire 0 0 0 2 626 027 000 0 2 100 821 600

collectivité)

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

Enseignement Technique et professionnel

22-1-2012-0007-076-040000 CONSEIL REGIONAL DE SEGOU

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collectif) *Prise en charge de dépenses de personnel* 2 626 027 000

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant) 0 0 0 26 107 000 0 0
1.1.1 Prise en charge de dépenses de personnel 26 107 000

Total Chapitre : 55 114 000 0 27 557 000 4 032 339 000 0 2 790 924 100

23-4-2015-0003-004-040000 CONSEIL REGIONAL/LYCEE TECHNIQUE DE SEGOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 419 000 0 967 600
2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 419 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 675 000 0 270 000
2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 675 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 1 394 000 0 557 600
4.1.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentral) 1 394 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 6 025 000 0 3 012 500
4.2.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel en kits matériels didacti 6 025 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 176 000 0 470 400
2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 176 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 646 000
2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 250 000
2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 8 699 000 0 6 959 200
2.2.2 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement technique et professionnel (nivea 8 699 000

Total Chapitre : 0 0 0 22 503 000 0 13 133 300

23-4-2015-0003-005-040000 CONSEIL REGIONAL/INSTIT. FORMATION PROFE. BLA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 405 000 0 562 000
2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 405 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 706 000 0 282 400
2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 706 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 1 930 000 0 772 000
4.1.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentral) 1 930 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 13 358 000 0 6 679 000
4.2.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel en kits matériels didacti 13 358 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 193 000 0 477 200
2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 193 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 646 000
2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 250 000
2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 684 000 0 2 947 200
2.2.2 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement technique et professionnel (nivea 3 684 000

Total Chapitre : 0 0 0 24 391 000 0 12 615 800

23-4-2015-0003-006-040000 CONSEIL REGIONAL/INSTIT. FORMATION PROFE. MACINA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 366 000 0 546 400
2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 366 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 687 000 0 274 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

Enseignement Technique et professionnel

23-4-2015-0003-006-040000 CONSEIL REGIONAL/INSTIT. FORMATION PROFE. MACINA

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 687 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 1 165 000 0 466 000

4.1.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 165 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 13 624 000 0 6 812 000

4.2.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel en kits matériels didactiques 13 624 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 184 000 0 473 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 184 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 646 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 250 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 2 117 000 0 1 693 600

2.2.2 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement technique et professionnel (niveau) 2 117 000

Total Chapitre : 0 0 0 22 258 000 0 11 162 400

23-7-1960-0000-098-042000 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION PROFESSIONNELLE DE KONOBOUGOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 019 000 0 807 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 019 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 807 000 0 322 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 807 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 2 019 000 0 807 600

4.1.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 019 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 11 738 000 0 5 869 000

4.2.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel en kits matériels didactiques 11 738 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 807 000 0 322 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 807 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 4 092 000 0 3 273 600

2.2.2 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement technique et professionnel (niveau) 4 092 000

Total Chapitre : 0 0 0 21 482 000 0 11 403 400

23-7-1960-0000-103-045000 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION PROFESSIONNELLE DE DIABALY

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 019 000 0 807 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 019 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 807 000 0 322 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 807 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 2 019 000 0 807 600

4.1.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 019 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 11 738 000 0 5 869 000

4.2.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel en kits matériels didactiques 11 738 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 807 000 0 322 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 807 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 4 092 000 0 3 273 600

2.2.2 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement technique et professionnel (niveau) 4 092 000

Total Chapitre : 0 0 0 21 482 000 0 11 403 400

34-2-2007-0027-004-041003 CENTRE APPRENTISSAGE AGRICOLE DE DIORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 019 000 0 807 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

Enseignement Technique et professionnel

34-2-2007-0027-004-041003 CENTRE APPRENTISSAGE AGRICOLE DE DIORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 019 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 015 000 0 406 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 015 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 807 000 0 322 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 807 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 807 000 0 322 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 807 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 046 000 0 836 800

2.2.2 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement technique et professionnel (niveau 1 046 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 0 0 0 7 344 000 0 3 304 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 7 344 000

64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert 0 0 0 25 494 000 0 12 747 000

4.1.5 Prise en charge des dépenses diverses de transfert (bourses IFM, pension alimentaire etc) 25 494 000

Total Chapitre : 0 0 0 38 532 000 0 18 747 800

34-3-1997-0181-010-040000 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION PROFESSIONNELLE (IFP) SEGOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 405 000 0 562 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 405 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 096 000 0 438 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 096 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 1 165 000 0 466 000

4.1.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 165 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 13 358 000 0 6 679 000

4.2.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel en kits matériels didactiques 13 358 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 405 000 0 562 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 405 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 646 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 250 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 684 000 0 2 947 200

2.2.2 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement technique et professionnel (niveau 3 684 000

Total Chapitre : 0 0 0 24 228 000 0 12 550 600

34-3-1997-0181-011-040000 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION PROFESSIONNELLE (IFP) SAN

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 213 000 0 885 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 213 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 517 000 0 606 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 517 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 850 000 0 340 000

4.1.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentralisé) 850 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 13 358 000 0 6 679 000

4.2.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel en kits matériels didactiques 13 358 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 195 000 0 478 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 195 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 646 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

Enseignement Technique et professionnel

34-3-1997-0181-011-040000 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION PROFESSIONNELLE (IFP) SAN

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 250 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 684 000 0 2 947 200

2.2.2 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement technique et professionnel (niveau 3 684 000

Total Chapitre : 0 0 0 24 932 000 0 12 832 200

70-4-2019-0003-001-040000 CONSEIL REGIONAL/ CENTRE ENSEIG. TECH. INDUST. SEGOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 700 000 0 680 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 700 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 000 000 0 400 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 000 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 900 000 0 360 000

4.1.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentralisé 900 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 14 000 000 0 7 000 000

4.2.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel en kits matériels didacti 14 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 500 000 0 600 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 500 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 2 000 000 0 800 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 000 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 250 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 920 000 0 3 136 000

2.2.2 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement technique et professionnel (niveau 3 920 000

Total Chapitre : 0 0 0 25 520 000 0 13 226 000

Total Action : 55 114 000 0 27 557 000 4 257 667 000 0 2 907 999 000

Total Programme : 55 114 000 0 27 557 000 4 257 667 000 0 2 907 999 000

Total Section : 2 121 157 000 0 973 819 000 45 465 349 000 0 34 292 227 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-047 Protection et Promotion de l'Héritage Culturel

Protection juridique, physique et promotion des sites et monuments

32-2-2012-0014-003-040000 MISSION CULTURELLE SEGOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 634 000	0	1 453 600
1.2.1	Recherches et études sur les biens culturels				2 907 200		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	1 615 000	0	0
1.4.1	Organisation des journées nationales du patrimoine				1 292 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 175 000	0	870 000
1.4.1	Organisation des journées nationales du patrimoine				1 740 000		
Total Chapitre :		0	0	0	7 424 000	0	2 323 600
Total Action :		0	0	0	7 424 000	0	2 323 600
Total Programme :		0	0	0	7 424 000	0	2 323 600

2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire

Création artistique et littéraire

22-3-2009-0709-005-040000 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.2	Organisation des activités culturelles				1 615 200		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	807 000	0	0
1.1.2	Organisation des activités culturelles				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 087 000	0	434 800
1.1.2	Organisation des activités culturelles				869 600		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 615 000	0	646 000
1.1.2	Organisation des activités culturelles				1 292 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 901 000	0	1 520 800
1.1.2	Organisation des activités culturelles				1 520 800		
Total Chapitre :		0	0	0	7 429 000	0	3 409 200
Total Action :		0	0	0	7 429 000	0	3 409 200
Total Programme :		0	0	0	7 429 000	0	3 409 200

2-050 Promotion du Secteur de l'Artisanat

Développement et Promotion du secteur de l'artisanat

22-3-2011-0744-005-040000 DIRECTION REGIONALE ARTISANAT SEGOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 125 000	0	850 000
3.1.2	Organisation et/ou participation aux manifestations de promotions artisanales				1 700 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 526 000	0	610 400
3.1.2	Organisation et/ou participation aux manifestations de promotions artisanales				1 220 800		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	850 000	0	340 000
3.1.2	Organisation et/ou participation aux manifestations de promotions artisanales				680 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 001 000	0	1 600 800
3.1.2	Organisation et/ou participation aux manifestations de promotions artisanales				1 600 800		
Total Chapitre :		0	0	0	6 502 000	0	3 401 200
Total Action :		0	0	0	6 502 000	0	3 401 200
Total Programme :		0	0	0	6 502 000	0	3 401 200

2-051 Promotion du Secteur du Tourisme

Développement et Promotion du tourisme

22-3-2014-0780-017-040000 DIRECTION REG. TOURISME & HOTELLERIE SEGOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 500 000	0	1 800 000
3.1.1	réalisation des enquêtes quantitatives et qualitative sur l'offre et la demande touristique au Mali				3 600 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 000 000	0	800 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-051 Promotion du Secteur du Tourisme

Développement et Promotion du tourisme

22-3-2014-0780-017-040000 *DIRECTION REG. TOURISME & HOTELLERIE SEGOU*

61-1-1-03 Frais de transport

3.1.1 réalisation des enquêtes quantitatives et qualitative sur l'offre et la demande touristique au Mali

1 600 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

2 000 000

0

800 000

3.1.1 réalisation des enquêtes quantitatives et qualitative sur l'offre et la demande touristique au Mali

1 600 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

0

0

0

1 500 000

0

600 000

3.1.1 réalisation des enquêtes quantitatives et qualitative sur l'offre et la demande touristique au Mali

1 200 000

Total Chapitre :

0

0

0

10 000 000

0

4 000 000

Total Action :

0

0

0

10 000 000

0

4 000 000

Total Programme :

0

0

0

10 000 000

0

4 000 000

Total Section :

0

0

0

31 355 000

0

13 134 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes

Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunesse

22-3-2009-0698-032-040000 DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. SEGOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				1 918 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	964 000	0	385 600
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				915 800		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	484 000	0	387 200
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				484 000		
62-9-1-20	Besoins nouveaux activités de jeunesse	0	0	0	3 553 000	0	888 250
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				2 842 400		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	122 735 000	0	98 188 000
1.2.3	Prise en charge des dépenses de personnel des DRJSAC				122 735 000		
Total Chapitre :		0	0	0	129 755 000	0	100 656 650

23-3-2009-0698-033-041000 SERVICE DE CERCLE JSAC SEGOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	404 000	0	161 600
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				383 800		
Total Chapitre :		0	0	0	1 211 000	0	484 400

23-3-2009-0698-034-042000 SERVICE DE CERCLE JSAC BAROUELI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	404 000	0	161 600
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				383 800		
Total Chapitre :		0	0	0	1 211 000	0	484 400

23-3-2009-0698-035-043000 SERVICE DE CERCLE JSAC BLA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	404 000	0	161 600
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				383 800		
Total Chapitre :		0	0	0	1 211 000	0	484 400

23-3-2009-0698-036-044000 SERVICE DE CERCLE JSAC MACINA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	404 000	0	161 600
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				383 800		
Total Chapitre :		0	0	0	1 211 000	0	484 400

23-3-2009-0698-037-045000 SERVICE DE CERCLE JSAC NIONO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	404 000	0	161 600
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				383 800		
Total Chapitre :		0	0	0	1 211 000	0	484 400

23-3-2009-0698-038-046000 SERVICE DE CERCLE JSAC SAN

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	404 000	0	161 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes

Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunesses

23-3-2009-0698-038-046000 SERVICE DE CERCLE JSAC SAN

61-1-1-03 Frais de transport

1.2.2 Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes 383 800

Total Chapitre : 0 0 0 1 211 000 0 484 400

23-3-2009-0698-039-047000 SERVICE DE CERCLE JSAC TOMINIAN

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.2 Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes 807 000 766 650

Total Chapitre : 0 0 0 404 000 0 161 600

61-1-1-03 Frais de transport

1.2.2 Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes 404 000 383 800

Total Chapitre : 0 0 0 1 211 000 0 484 400

Total Action : 0 0 0 138 232 000 0 104 047 450

Encadrement des jeunes

34-3-2006-0507-005-041030 CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES SEGOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.3.2 Prise en charge des activités des Centres de Promotion des Jeunes 807 000 766 650

Total Chapitre : 0 0 0 517 000 0 206 800

61-1-1-03 Frais de transport

2.3.2 Prise en charge des activités des Centres de Promotion des Jeunes 517 000 491 150

Total Chapitre : 0 0 0 1 324 000 0 529 600

Total Action : 0 0 0 1 324 000 0 529 600

Total Programme : 0 0 0 139 556 000 0 104 577 050

2-052 Développement et Promotion des activités physiques et sportives

Promotion du sport professionnel

32-2-2001-0038-004-041030 STADE DE SEGOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.3.5 Acquisition de biens et services pour les stades régionaux 2 019 000 1 918 050

Total Chapitre : 0 0 0 807 000 0 322 800

61-1-1-03 Frais de transport

2.3.5 Acquisition de biens et services pour les stades régionaux 807 000 766 650

Total Chapitre : 0 0 0 16 407 000 0 13 125 600

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

2.3.6 Entretien et gardiennage des stades régionaux 16 407 000

Total Chapitre : 0 0 0 32 264 000 0 25 811 200

66-1-1-01 Personnel

2.3.4 Prise en charge des salaires du personnel des stades régionaux 32 264 000

Total Chapitre : 0 0 0 51 497 000 0 40 067 200

32-3-2006-0397-003-046025 STADE DE SAN

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.3.5 Acquisition de biens et services pour les stades régionaux 2 019 000 1 918 050

Total Chapitre : 0 0 0 807 000 0 322 800

61-1-1-03 Frais de transport

2.3.5 Acquisition de biens et services pour les stades régionaux 807 000 766 650

Total Chapitre : 0 0 0 6 747 000 0 5 397 600

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

2.3.6 Entretien et gardiennage des stades régionaux 6 747 000

Total Chapitre : 0 0 0 9 573 000 0 6 528 000

Total Action : 0 0 0 61 070 000 0 46 595 200

Total Programme : 0 0 0 61 070 000 0 46 595 200

Total Section : 0 0 0 200 626 000 0 151 172 250

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Orientation et Suivi de la mise en oeuvre de la politique de la santé

22-3-1990-0264-005-040000 DIRECTION REGIONALE SANTE SEGOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 182 000	0	1 672 800
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				3 345 600		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	2 375 000	0	950 000
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				1 900 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 379 000	0	951 600
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				1 903 200		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 144 000	0	457 600
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				915 200		
61-4-1-05	Maintenance matériels & équipements sanitaires	0	0	0	114 309 000	0	45 723 600
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				91 447 200		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	9 558 000	0	7 646 400
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				7 646 400		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	14 264 000	0	6 418 800
3.1.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				12 837 600		
64-5-2-08	Subvention aux organismes publics (Programme Palu)	0	0	0	9 784 000	0	4 402 800
3.1.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				8 805 600		
64-5-2-09	Subvention césarienne	0	0	0	133 274 000	0	66 637 000
3.1.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				133 274 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	13 399 000	0	6 029 550
3.1.1	Hygiène Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				12 059 100		
65-9-2-03	Epidemies & Catastrophes	0	0	0	19 489 000	0	7 795 600
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				15 591 200		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	1 686 031 000	0	1 348 824 800
2.3.1	Prise en charge des dépenses de personnel DNS/DRS				1 686 031 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	221 100 000	0	176 880 000
2.3.1	Prise en charge des dépenses de personnel DNS/DRS				221 100 000		
Total Chapitre :		0	0	0	2 231 288 000	0	1 674 390 550
Total Action :		0	0	0	2 231 288 000	0	1 674 390 550

Santé communautaire

70-1-1996-0059-385-041001 COMMUNE DE DIGANIBOUGOU

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	760 000	0	342 000
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				684 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	0	100 800
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
Total Chapitre :		0	0	0	1 984 000	0	1 242 800
70-1-1996-0059-386-041002 COMMUNE DE DJEDOUGOU							
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	760 000	0	342 000
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				684 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	0	100 800
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
Total Chapitre :		0	0	0	1 984 000	0	1 242 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-387-041003 COMMUNE DE DIORO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	2 983 000	0	1 342 350
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 684 700		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	879 000	0	395 550
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				791 100		
Total Chapitre :		0	0	0	4 862 000	0	2 537 900

70-1-1996-0059-388-041004 COMMUNE DE FARAKOU MASSA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	760 000	0	342 000
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				684 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	0	100 800
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
Total Chapitre :		0	0	0	1 984 000	0	1 242 800

70-1-1996-0059-389-041005 COMMUNE DE SEBOUGOU

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 751 000	0	787 950
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 575 900		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	674 000	0	303 300
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				606 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	32 578 000	0	26 062 400
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				32 578 000		
Total Chapitre :		0	0	0	36 003 000	0	27 953 650

70-1-1996-0059-390-041006 COMMUNE DE PELENGANA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	2 017 000	0	907 650
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 815 300		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	674 000	0	303 300
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				606 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	61 369 000	0	49 095 200
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				61 369 000		
Total Chapitre :		0	0	0	65 060 000	0	51 106 150

70-1-1996-0059-391-041007 COMMUNE DE N'GARA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	760 000	0	342 000
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				684 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	0	100 800
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
Total Chapitre :		0	0	0	1 984 000	0	1 242 800

70-1-1996-0059-392-041008 COMMUNE DE MASSALA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
-----------	--------------------------	---	---	---	-----------	---	---------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-392-041008 COMMUNE DE MASSALA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

1 520 000

0

684 000

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 368 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

448 000

0

201 600

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

403 200

Total Chapitre :

0

0

0

2 968 000

0

1 685 600

70-1-1996-0059-393-041009 COMMUNE DE KONODIMINI

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

760 000

0

342 000

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

684 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

224 000

0

100 800

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

201 600

Total Chapitre :

0

0

0

1 984 000

0

1 242 800

70-1-1996-0059-394-041010 COMMUNE DE SOIGNEBOUGOU

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

685 000

0

308 250

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

616 500

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

202 000

0

90 900

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

181 800

Total Chapitre :

0

0

0

1 887 000

0

1 199 150

70-1-1996-0059-395-041011 COMMUNE DE SAKOIBA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

760 000

0

342 000

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

684 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

224 000

0

100 800

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

201 600

Total Chapitre :

0

0

0

1 984 000

0

1 242 800

70-1-1996-0059-396-041012 COMMUNE DE SANSANDING

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

2 016 000

0

907 200

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 814 400

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

674 000

0

303 300

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

606 600

Total Chapitre :

0

0

0

3 690 000

0

2 010 500

70-1-1996-0059-397-041013 COMMUNE DE SIBILA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

760 000

0

342 000

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

684 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

224 000

0

100 800

Hygiène

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-397-041013 COMMUNE DE SIBILA

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

201 600

Total Chapitre :

0 0 0 1 984 000 0 1 242 800

70-1-1996-0059-398-041014 COMMUNE DE DIOUNA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

760 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

684 000

224 000

Total Chapitre :

0 0 0 1 984 000 0 1 242 800

70-1-1996-0059-399-041015 COMMUNE DE FATINE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 520 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 368 000

448 000

Total Chapitre :

0 0 0 2 968 000 0 1 685 600

70-1-1996-0059-400-041016 COMMUNE DE KAMIANDOUGOU

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

760 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

684 000

224 000

Total Chapitre :

0 0 0 1 984 000 0 1 242 800

70-1-1996-0059-401-041017 COMMUNE DE BAGUIDABOUGOU

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 520 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 368 000

448 000

Total Chapitre :

0 0 0 2 968 000 0 1 685 600

70-1-1996-0059-402-041018 COMMUNE DE N'KOUMANDOUGOU

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 487 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 338 300

439 000

Total Chapitre :

0 0 0 2 926 000 0 1 666 700

70-1-1996-0059-403-041019 COMMUNE DE BELLEN

60-5-4-05 Conservation des vaccins

395 100

1 000 000

0 800 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-403-041019 COMMUNE DE BELLEN

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

760 000

0

342 000

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

684 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

224 000

0

100 800

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

201 600

Total Chapitre :

0

0

0

1 984 000

0

1 242 800

70-1-1996-0059-404-041020 COMMUNE DE BOUSSIN

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

760 000

0

342 000

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

684 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

224 000

0

100 800

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

201 600

Total Chapitre :

0

0

0

1 984 000

0

1 242 800

70-1-1996-0059-405-041021 COMMUNE DE MARKALA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

1 520 000

0

684 000

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 368 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

448 000

0

201 600

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

403 200

Total Chapitre :

0

0

0

2 968 000

0

1 685 600

70-1-1996-0059-406-041022 COMMUNE DE SAMA-FOULALA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

760 000

0

342 000

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

684 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

224 000

0

100 800

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

201 600

Total Chapitre :

0

0

0

1 984 000

0

1 242 800

70-1-1996-0059-407-041023 COMMUNE DE SOUBA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

760 000

0

342 000

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

684 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

224 000

0

100 800

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

201 600

Total Chapitre :

0

0

0

1 984 000

0

1 242 800

70-1-1996-0059-408-041024 COMMUNE DE CINZANA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

1 487 000

0

669 150

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 338 300

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

439 000

0

197 550

Hygiène

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-408-041024 COMMUNE DE CINZANA

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

395 100

Total Chapitre :

0 0 0 2 926 000 0 1 666 700

70-1-1996-0059-409-041025 COMMUNE DE FARAKO

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

760 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

224 000

Total Chapitre :

0 0 0 1 984 000 0 1 242 800

70-1-1996-0059-410-041026 COMMUNE DE SAMINE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

760 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

224 000

Total Chapitre :

0 0 0 1 984 000 0 1 242 800

70-1-1996-0059-411-041027 COMMUNE DE KATIENA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 520 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

448 000

Total Chapitre :

0 0 0 2 968 000 0 1 685 600

70-1-1996-0059-412-041028 COMMUNE DE DOUGABOUGOU

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 520 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

448 000

Total Chapitre :

0 0 0 2 968 000 0 1 685 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

14 335 000

Total Chapitre :

0 0 0 17 303 000 0 13 153 600

70-1-1996-0059-413-041029 COMMUNE DE TOGOU

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 372 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

405 000

Total Chapitre :

0 0 0 2 777 000 0 1 599 650

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-414-041030 COMMUNE URBAINE DE SEGOU

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	3 727 000	0	1 677 150
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				3 354 300		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	1 098 000	0	494 100
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				988 200		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	107 467 000	0	85 973 600
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				107 467 000		

Total Chapitre : 0 0 0 113 292 000 0 88 944 850

70-1-1996-0059-415-042001 COMMUNE DE BAROUELI

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	2 744 000	0	1 234 800
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 469 600		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	809 000	0	364 050
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				728 100		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	1 217 000	0	973 600
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				1 217 000		

Total Chapitre : 0 0 0 5 770 000 0 3 372 450

70-1-1996-0059-416-042002 COMMUNE DE KONONBOUGOU

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	2 983 000	0	1 342 350
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 684 700		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	879 000	0	395 550
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				791 100		

Total Chapitre : 0 0 0 4 862 000 0 2 537 900

70-1-1996-0059-417-042003 COMMUNE DE KALAKE

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 520 000	0	684 000
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 368 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	448 000	0	201 600
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				403 200		

Total Chapitre : 0 0 0 2 968 000 0 1 685 600

70-1-1996-0059-418-042004 COMMUNE DE N'GASSOLA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	760 000	0	342 000
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				684 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	0	100 800
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		

Total Chapitre : 0 0 0 1 984 000 0 1 242 800

70-1-1996-0059-419-042005 COMMUNE DE BOIDIE

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
-----------	--------------------------	---	---	---	-----------	---	---------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-419-042005 COMMUNE DE BOIDIE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 2 287 000 0 1 029 150

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 2 058 300

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 674 000 0 303 300

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 606 600

Total Chapitre : 0 0 0 3 961 000 0 2 132 450

70-1-1996-0059-420-042006 COMMUNE DE TAMANI

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 1 520 000 0 684 000

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 1 368 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 448 000 0 201 600

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 403 200

Total Chapitre : 0 0 0 2 968 000 0 1 685 600

70-1-1996-0059-421-042007 COMMUNE DE SANANDO

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 2 287 000 0 1 029 150

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 2 058 300

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 674 000 0 303 300

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 606 600

Total Chapitre : 0 0 0 3 961 000 0 2 132 450

70-1-1996-0059-422-042008 COMMUNE DE GOUENDO

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 1 372 000 0 617 400

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 1 234 800

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 405 000 0 182 250

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 364 500

Total Chapitre : 0 0 0 2 777 000 0 1 599 650

70-1-1996-0059-423-042009 COMMUNE DE SOMO

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 760 000 0 342 000

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 684 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 224 000 0 100 800

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 201 600

Total Chapitre : 0 0 0 1 984 000 0 1 242 800

70-1-1996-0059-424-042010 COMMUNE DE DOUGOUFIE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 760 000 0 342 000

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 684 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 224 000 0 100 800

Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

		0	0	0	1 984 000	0	1 242 800
2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies							
Santé communautaire							
70-1-1996-0059-424-042010 COMMUNE DE DOUGOUFIE							
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion						
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
Total Chapitre :		0	0	0	1 984 000	0	1 242 800
70-1-1996-0059-425-042011 COMMUNE DE TESSERLA							
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	760 000	0	342 000
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				684 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	0	100 800
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
Total Chapitre :		0	0	0	1 984 000	0	1 242 800
70-1-1996-0059-426-043001 COMMUNE DE TIEMENA							
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	760 000	0	342 000
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				684 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	0	100 800
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
Total Chapitre :		0	0	0	1 984 000	0	1 242 800
70-1-1996-0059-427-043002 COMMUNE DE NIALA							
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	760 000	0	342 000
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				684 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	0	100 800
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
Total Chapitre :		0	0	0	1 984 000	0	1 242 800
70-1-1996-0059-428-043003 COMMUNE DE DIARAMANA							
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 520 000	0	684 000
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 368 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	448 000	0	201 600
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				403 200		
Total Chapitre :		0	0	0	2 968 000	0	1 685 600
70-1-1996-0059-429-043004 COMMUNE DE KEMENI							
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	760 000	0	342 000
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				684 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	0	100 800
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
Total Chapitre :		0	0	0	1 984 000	0	1 242 800
70-1-1996-0059-430-043005 COMMUNE DE SOMASSO							
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-430-043005 COMMUNE DE SOMASSO

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

767 000

0

345 150

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

690 300

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

227 000

0

102 150

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

204 300

Total Chapitre :

0

0

0

1 994 000

0

1 247 300

70-1-1996-0059-431-043006 COMMUNE DE DOUGOULO

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

760 000

0

342 000

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

684 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

224 000

0

100 800

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

201 600

Total Chapitre :

0

0

0

1 984 000

0

1 242 800

70-1-1996-0059-432-043007 COMMUNE DE BLA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

2 287 000

0

1 029 150

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

2 058 300

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

674 000

0

303 300

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

606 600

Total Chapitre :

0

0

0

3 961 000

0

2 132 450

70-1-1996-0059-433-043008 COMMUNE DE FALO

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

2 234 000

0

1 005 300

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

2 010 600

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

658 000

0

296 100

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

592 200

Total Chapitre :

0

0

0

3 892 000

0

2 101 400

70-1-1996-0059-434-043009 COMMUNE DE YANGASSO

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

2 287 000

0

1 029 150

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

2 058 300

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

674 000

0

303 300

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

606 600

Total Chapitre :

0

0

0

3 961 000

0

2 132 450

70-1-1996-0059-435-043010 COMMUNE DE BEGUENE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

760 000

0

342 000

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

684 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

224 000

0

100 800

Hygiène

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-435-043010 COMMUNE DE BEGUENE

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

201 600

Total Chapitre :

0 0 0 1 984 000 0 1 242 800

70-1-1996-0059-436-043011 COMMUNE DE KORODOUGOU

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

760 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

224 000

Total Chapitre :

0 0 0 1 984 000 0 1 242 800

70-1-1996-0059-437-043012 COMMUNE DE KAZANGASSO

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 487 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

439 000

Total Chapitre :

0 0 0 2 926 000 0 1 666 700

70-1-1996-0059-438-043013 COMMUNE DE FANI

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 520 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

448 000

Total Chapitre :

0 0 0 2 968 000 0 1 685 600

70-1-1996-0059-439-043014 COMMUNE DE KOULANDOUGOU

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 487 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

439 000

Total Chapitre :

0 0 0 2 926 000 0 1 666 700

70-1-1996-0059-440-043015 COMMUNE DE TOUNA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

3 049 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

899 000

Total Chapitre :

0 0 0 4 948 000 0 2 576 600

70-1-1996-0059-441-043016 COMMUNE DE DIENA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0 0 0 1 000 000 0 800 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-441-043016 COMMUNE DE DIENA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

760 000

0

342 000

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

684 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

224 000

0

100 800

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

201 600

Total Chapitre :

0

0

0

1 984 000

0

1 242 800

70-1-1996-0059-442-043017 COMMUNE DE SAMABOGO

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

1 520 000

0

684 000

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 368 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

448 000

0

201 600

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

403 200

Total Chapitre :

0

0

0

2 968 000

0

1 685 600

70-1-1996-0059-443-044001 COMMUNE DE MACINA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

2 287 000

0

1 029 150

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

2 058 300

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

674 000

0

303 300

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

606 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

20 915 000

0

16 732 000

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

20 915 000

Total Chapitre :

0

0

0

24 876 000

0

18 864 450

70-1-1996-0059-444-044002 COMMUNE DE KOLONGO

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

760 000

0

342 000

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

684 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

224 000

0

100 800

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

201 600

Total Chapitre :

0

0

0

1 984 000

0

1 242 800

70-1-1996-0059-445-044003 COMMUNE DE KOKRY CENTRE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

760 000

0

342 000

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

684 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

224 000

0

100 800

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

201 600

Total Chapitre :

0

0

0

1 984 000

0

1 242 800

70-1-1996-0059-446-044004 COMMUNE DE BOKY WERE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

760 000

0

342 000

maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

684 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-446-044004 COMMUNE DE BOKY WERE

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)						
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				684 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	0	100 800
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
Total Chapitre :		0	0	0	1 984 000	0	1 242 800

70-1-1996-0059-447-044005 COMMUNE DE TONGUE

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	760 000	0	342 000
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				684 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	0	100 800
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
Total Chapitre :		0	0	0	1 984 000	0	1 242 800

70-1-1996-0059-448-044006 COMMUNE DE SALOBA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	2 058 000	0	926 100
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 852 200		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	607 000	0	273 150
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				546 300		
Total Chapitre :		0	0	0	3 665 000	0	1 999 250

70-1-1996-0059-449-044007 COMMUNE DE FOLOMANA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	760 000	0	342 000
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				684 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	0	100 800
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
Total Chapitre :		0	0	0	1 984 000	0	1 242 800

70-1-1996-0059-450-044008 COMMUNE DE MONIMPEBOUGOU

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	760 000	0	342 000
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				684 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	0	100 800
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
Total Chapitre :		0	0	0	1 984 000	0	1 242 800

70-1-1996-0059-451-044009 COMMUNE DE SANA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 487 000	0	669 150
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 338 300		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	439 000	0	197 550
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				395 100		
Total Chapitre :		0	0	0	2 926 000	0	1 666 700

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-452-044010 COMMUNE DE SOULEYE

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	760 000	0	342 000
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				684 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	0	100 800
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
Total Chapitre :		0	0	0	1 984 000	0	1 242 800

70-1-1996-0059-453-044011 COMMUNE DE MATOMO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 253 000	0	563 850
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 127 700		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	448 000	0	201 600
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				403 200		
Total Chapitre :		0	0	0	2 701 000	0	1 565 450

70-1-1996-0059-454-045001 COMMUNE DE YEREDON SANIONA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	760 000	0	342 000
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				684 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	0	100 800
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
Total Chapitre :		0	0	0	1 984 000	0	1 242 800

70-1-1996-0059-455-045002 COMMUNE DE DOGOFRY

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 520 000	0	684 000
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 368 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	448 000	0	201 600
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				403 200		
Total Chapitre :		0	0	0	2 968 000	0	1 685 600

70-1-1996-0059-456-045003 COMMUNE DE NIONO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	2 287 000	0	1 029 150
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 058 300		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	674 000	0	303 300
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				606 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	30 903 000	0	24 722 400
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				30 903 000		
Total Chapitre :		0	0	0	34 864 000	0	26 854 850

70-1-1996-0059-457-045004 COMMUNE DE MARIKO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 520 000	0	684 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-457-045004 COMMUNE DE MARIKO

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)						
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM					1 368 000	

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	448 000	0	201 600
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				403 200		

Total Chapitre :		0	0	0	2 968 000	0	1 685 600
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------	------------------

70-1-1996-0059-458-045005 COMMUNE DE KALA SIGUIDA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	760 000	0	342 000
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				684 000		

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	0	100 800
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		

Total Chapitre :		0	0	0	1 984 000	0	1 242 800
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------	------------------

70-1-1996-0059-459-045006 COMMUNE DE SIRIFLA BOUNDY

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 520 000	0	684 000
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 368 000		

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	448 000	0	201 600
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				403 200		

Total Chapitre :		0	0	0	2 968 000	0	1 685 600
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------	------------------

70-1-1996-0059-460-045007 COMMUNE DE SOKOLO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 520 000	0	684 000
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 368 000		

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	448 000	0	201 600
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				403 200		

Total Chapitre :		0	0	0	2 968 000	0	1 685 600
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------	------------------

70-1-1996-0059-461-045008 COMMUNE DE TORIDAGA-KO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 372 000	0	617 400
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 234 800		

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	405 000	0	182 250
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				364 500		

Total Chapitre :		0	0	0	2 777 000	0	1 599 650
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------	------------------

70-1-1996-0059-462-045009 COMMUNE DE SIRIBALA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 520 000	0	684 000
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 368 000		

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	448 000	0	201 600
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				403 200		

66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	14 526 000	0	11 620 800
-----------	--------------------------------	---	---	---	------------	---	------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-462-045009 COMMUNE DE SIRIBALA

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

14 526 000

Total Chapitre : 0 0 0 17 494 000 0 13 306 400

70-1-1996-0059-463-045010 COMMUNE DE NAMPALARI

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 760 000 0 342 000

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

684 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 224 000 0 100 800

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

201 600

Total Chapitre : 0 0 0 1 984 000 0 1 242 800

70-1-1996-0059-464-045011 COMMUNE DE POGO

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 2 231 000 0 1 003 950

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

2 007 900

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 658 000 0 296 100

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

592 200

Total Chapitre : 0 0 0 3 889 000 0 2 100 050

70-1-1996-0059-465-045012 COMMUNE DE DIABALY

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 1 520 000 0 684 000

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 368 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 448 000 0 201 600

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

403 200

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 12 093 000 0 9 674 400

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

12 093 000

Total Chapitre : 0 0 0 15 061 000 0 11 360 000

70-1-1996-0059-466-046001 COMMUNE DE DIAKOUROUNA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 760 000 0 342 000

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

684 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 224 000 0 100 800

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

201 600

Total Chapitre : 0 0 0 1 984 000 0 1 242 800

70-1-1996-0059-467-046002 COMMUNE DE N' TOROSSO

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 760 000 0 342 000

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

684 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 224 000 0 100 800

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

201 600

Total Chapitre : 0 0 0 1 984 000 0 1 242 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-468-046003 COMMUNE DE DIELI

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
-----------	--------------------------	---	---	---	-----------	---	---------

2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 520 000	0	684 000
-----------	---	---	---	---	-----------	---	---------

1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 368 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	448 000	0	201 600
-----------	---	---	---	---	---------	---	---------

1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				403 200		
-------	--	--	--	--	---------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	2 968 000	0	1 685 600
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------	------------------

70-1-1996-0059-469-046004 COMMUNE DE N'ASSO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
-----------	--------------------------	---	---	---	-----------	---	---------

2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	760 000	0	342 000
-----------	---	---	---	---	---------	---	---------

1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				684 000		
-------	--	--	--	--	---------	--	--

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	0	100 800
-----------	---	---	---	---	---------	---	---------

1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
-------	--	--	--	--	---------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	1 984 000	0	1 242 800
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------	------------------

70-1-1996-0059-470-046005 COMMUNE DE N'GOA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
-----------	--------------------------	---	---	---	-----------	---	---------

2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	760 000	0	342 000
-----------	---	---	---	---	---------	---	---------

1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				684 000		
-------	--	--	--	--	---------	--	--

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	0	100 800
-----------	---	---	---	---	---------	---	---------

1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
-------	--	--	--	--	---------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	1 984 000	0	1 242 800
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------	------------------

70-1-1996-0059-471-046006 COMMUNE DE TENENI

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
-----------	--------------------------	---	---	---	-----------	---	---------

2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	760 000	0	342 000
-----------	---	---	---	---	---------	---	---------

1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				684 000		
-------	--	--	--	--	---------	--	--

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	0	0	0	224 000	0	100 800
-----------	---	---	---	---	---------	---	---------

1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
-------	--	--	--	--	---------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	1 984 000	0	1 242 800
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------	------------------

70-1-1996-0059-472-046007 COMMUNE DE SIADOUGOU

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
-----------	--------------------------	---	---	---	-----------	---	---------

2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	767 000	0	345 150
-----------	---	---	---	---	---------	---	---------

1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				690 300		
-------	--	--	--	--	---------	--	--

64-5-2-16	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	0	0	0	249 000	0	112 050
-----------	---	---	---	---	---------	---	---------

1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				224 100		
-------	--	--	--	--	---------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	2 016 000	0	1 257 200
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------	------------------

70-1-1996-0059-473-046008 COMMUNE DE SY

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
-----------	--------------------------	---	---	---	-----------	---	---------

2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	760 000	0	342 000
-----------	---	---	---	---	---------	---	---------

1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				684 000		
-------	--	--	--	--	---------	--	--

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	0	100 800
-----------	---	---	---	---	---------	---	---------

Hygiène	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM						
---------	--	--	--	--	--	--	--

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-473-046008 COMMUNE DE SY

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

201 600

Total Chapitre :

0 0 0 1 984 000 0 1 242 800

70-1-1996-0059-474-046009 COMMUNE DE FION

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

760 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

224 000

Total Chapitre :

0 0 0 1 984 000 0 1 242 800

70-1-1996-0059-475-046010 COMMUNE DE OUOLON

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

760 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

224 000

Total Chapitre :

0 0 0 1 984 000 0 1 242 800

70-1-1996-0059-476-046011 COMMUNE DE BARAMANDOUGOU

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

760 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

224 000

Total Chapitre :

0 0 0 1 984 000 0 1 242 800

70-1-1996-0059-477-046012 COMMUNE DE TENE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

760 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

224 000

Total Chapitre :

0 0 0 1 984 000 0 1 242 800

70-1-1996-0059-478-046013 COMMUNE DE DAH

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

760 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

224 000

Total Chapitre :

0 0 0 1 984 000 0 1 242 800

70-1-1996-0059-479-046014 COMMUNE DE SOUROUTOUNA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0 0 0 1 000 000 0 800 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-479-046014 COMMUNE DE SOUROUNTOUNA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

760 000

0

342 000

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

684 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

224 000

0

100 800

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

201 600

Total Chapitre :

0

0

0

1 984 000

0

1 242 800

70-1-1996-0059-480-046015 COMMUNE DE KARABA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

1 520 000

0

684 000

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 368 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

448 000

0

201 600

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

403 200

Total Chapitre :

0

0

0

2 968 000

0

1 685 600

70-1-1996-0059-481-046016 COMMUNE DE WAKI

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

1 520 000

0

684 000

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 368 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

448 000

0

201 600

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

403 200

Total Chapitre :

0

0

0

2 968 000

0

1 685 600

70-1-1996-0059-482-046017 COMMUNE DE NIAMANA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

760 000

0

342 000

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

684 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

224 000

0

100 800

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

201 600

Total Chapitre :

0

0

0

1 984 000

0

1 242 800

70-1-1996-0059-483-046018 COMMUNE DE KANIEGUE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

760 000

0

342 000

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

684 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

224 000

0

100 800

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

201 600

Total Chapitre :

0

0

0

1 984 000

0

1 242 800

70-1-1996-0059-484-046019 COMMUNE DE KAVA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

760 000

0

342 000

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

684 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

224 000

0

100 800

Hygiène

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-484-046019 COMMUNE DE KAVA

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

201 600

Total Chapitre :

0 0 0 1 984 000 0 1 242 800

70-1-1996-0059-485-046020 COMMUNE DE MORIBILA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 520 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

448 000

Total Chapitre :

0 0 0 2 968 000 0 1 685 600

70-1-1996-0059-486-046021 COMMUNE DE KASSOROLA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

760 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

224 000

Total Chapitre :

0 0 0 1 984 000 0 1 242 800

70-1-1996-0059-487-046022 COMMUNE DE SOMO

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

760 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

224 000

Total Chapitre :

0 0 0 1 984 000 0 1 242 800

70-1-1996-0059-488-046023 COMMUNE DE TOURAKOLOMBA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

760 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

224 000

Total Chapitre :

0 0 0 1 984 000 0 1 242 800

70-1-1996-0059-489-046024 COMMUNE DE DJEGUENA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

760 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

227 000

Total Chapitre :

0 0 0 1 987 000 0 1 244 150

70-1-1996-0059-490-046025 COMMUNE URBAINE DE SAN

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0 0 0 1 000 000 0 800 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-490-046025 COMMUNE URBAINE DE SAN

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

2 016 000

0

907 200

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 814 400

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

674 000

0

303 300

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

606 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

1 288 000

0

1 030 400

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

1 288 000

Total Chapitre :

0

0

0

4 978 000

0

3 040 900

70-1-1996-0059-491-047001 COMMUNE DE BEBENA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

760 000

0

342 000

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

684 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

224 000

0

100 800

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

201 600

Total Chapitre :

0

0

0

1 984 000

0

1 242 800

70-1-1996-0059-492-047002 COMMUNE DE OUAN

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

760 000

0

342 000

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

684 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

224 000

0

100 800

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

201 600

Total Chapitre :

0

0

0

1 984 000

0

1 242 800

70-1-1996-0059-493-047003 COMMUNE DE DIORA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

1 520 000

0

684 000

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 368 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

448 000

0

201 600

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

403 200

Total Chapitre :

0

0

0

2 968 000

0

1 685 600

70-1-1996-0059-494-047004 COMMUNE DE LANFIALA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

760 000

0

342 000

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

684 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

224 000

0

100 800

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

201 600

Total Chapitre :

0

0

0

1 984 000

0

1 242 800

70-1-1996-0059-495-047005 COMMUNE DE KOULA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

760 000

0

342 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-495-047005 COMMUNE DE KOULA

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)						
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				684 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	0	100 800
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
Total Chapitre :		0	0	0	1 984 000	0	1 242 800

70-1-1996-0059-496-047006 COMMUNE DE FANGASSO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 520 000	0	684 000
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 368 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	448 000	0	201 600
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				403 200		
Total Chapitre :		0	0	0	2 968 000	0	1 685 600

70-1-1996-0059-497-047007 COMMUNE DE SANEKUY

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 520 000	0	684 000
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 368 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	448 000	0	201 600
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				403 200		
Total Chapitre :		0	0	0	2 968 000	0	1 685 600

70-1-1996-0059-498-047008 COMMUNE DE YASSO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	760 000	0	342 000
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				684 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	224 000	0	100 800
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				201 600		
Total Chapitre :		0	0	0	1 984 000	0	1 242 800

70-1-1996-0059-499-047009 COMMUNE DE MAFOUNE

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 520 000	0	684 000
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 368 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	448 000	0	201 600
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				403 200		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	1 255 000	0	1 004 000
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				1 255 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 223 000	0	2 689 600

70-1-1996-0059-500-047010 COMMUNE DE TIMISSA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 520 000	0	684 000
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 368 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	448 000	0	201 600
	Hygiène						

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-500-047010 COMMUNE DE TIMISSA

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

403 200

Total Chapitre :

0 0 0 2 968 000 0 1 685 600

70-1-1996-0059-501-047011 COMMUNE DE MANDIAKUY

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

2 056 000

1 850 400

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

606 000

545 400

Total Chapitre :

0 0 0 3 662 000 0 1 997 900

70-1-1996-0059-502-047012 COMMUNE DE TOMINIAN

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 701 000

1 530 900

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

578 000

520 200

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

11 626 000

11 626 000

Total Chapitre :

0 0 0 14 905 000 0 11 126 350

Total Action :

0 0 0 619 041 000 0 428 218 650

Santé de reference

23-1-2012-0007-079-041000 CONSEIL DE CERCLE DE SEGOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

6 324 000

5 059 200

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

1 894 000

1 515 200

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

2 000 000

2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

3 187 000

2 549 600

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

1 535 000

1 228 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

15 129 000

12 103 200

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

3.2.1 maladies) Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf

13 950 000

12 555 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

2.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSRéf

393 991 000

393 991 000

Total Chapitre :

0 0 0 438 010 000 0 340 349 500

23-1-2012-0007-082-042000 CONSEIL DE CERCLE DE BAROUELI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

3 161 000

2 528 800

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.

0 0 0 946 000 0 378 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé de reference

23-1-2012-0007-082-042000 CONSEIL DE CERCLE DE BAROUELI

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 756 800

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 2 000 000 0 1 600 000

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 592 000 0 636 800

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 1 273 600

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 766 000 0 306 400

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 612 800

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 12 563 000 0 10 050 400

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 10 050 400

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 6 973 000 0 3 137 850

maladies) Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf 6 275 700

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 179 850 000 0 143 880 000

2.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSRéf 179 850 000

Total Chapitre : 0 0 0 207 851 000 0 161 254 250

23-1-2012-0007-084-043000 CONSEIL DE CERCLE DE BLA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 161 000 0 1 264 400

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 2 528 800

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 946 000 0 378 400

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 756 800

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 2 000 000 0 1 600 000

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 592 000 0 636 800

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 1 273 600

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 766 000 0 306 400

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 612 800

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 12 563 000 0 10 050 400

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 10 050 400

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 6 973 000 0 3 137 850

maladies) Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf 6 275 700

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 171 447 000 0 137 157 600

2.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSRéf 171 447 000

Total Chapitre : 0 0 0 199 448 000 0 154 531 850

23-1-2012-0007-087-044000 CONSEIL DE CERCLE DE MACINA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 161 000 0 1 264 400

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 2 528 800

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 946 000 0 378 400

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 756 800

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 2 000 000 0 1 600 000

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 592 000 0 636 800

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 1 273 600

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 766 000 0 306 400

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 612 800

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 12 563 000 0 10 050 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé de reference

23-1-2012-0007-087-044000 CONSEIL DE CERCLE DE MACINA

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

10 050 400

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

6 973 000

0

3 137 850

3.2.1 Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf

6 275 700

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

152 416 000

0

121 932 800

2.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSRéf

152 416 000

Total Chapitre :

0

0

0

180 417 000

0

139 307 050

23-1-2012-0007-090-045000 CONSEIL DE CERCLE DE NIONO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

3 161 000

0

1 264 400

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

2 528 800

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.

0

0

0

946 000

0

378 400

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

756 800

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

2 000 000

0

1 600 000

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

1 592 000

0

636 800

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

1 273 600

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

766 000

0

306 400

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

612 800

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

12 563 000

0

10 050 400

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

10 050 400

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

6 973 000

0

3 137 850

3.2.1 Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf

6 275 700

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

195 811 000

0

156 648 800

2.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSRéf

195 811 000

Total Chapitre :

0

0

0

223 812 000

0

174 023 050

23-1-2012-0007-093-046000 CONSEIL DE CERCLE DE SAN

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

3 161 000

0

1 264 400

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

2 528 800

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.

0

0

0

946 000

0

378 400

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

756 800

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

2 000 000

0

1 600 000

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

1 592 000

0

636 800

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

1 273 600

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

766 000

0

306 400

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

612 800

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

12 563 000

0

10 050 400

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

10 050 400

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

6 974 000

0

3 138 300

3.2.1 Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf

6 276 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

190 577 000

0

152 461 600

2.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSRéf

190 577 000

Total Chapitre :

0

0

0

218 579 000

0

169 836 300

23-1-2012-0007-096-047000 CONSEIL DE CERCLE DE TOMINIAN

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

3 161 000

0

1 264 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé de reference

23-1-2012-0007-096-047000 CONSEIL DE CERCLE DE TOMINIAN

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 2 528 800

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 946 000 0 378 400

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 756 800

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 2 000 000 0 1 600 000

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 592 000 0 636 800

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 1 273 600

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 766 000 0 306 400

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 612 800

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 12 563 000 0 10 050 400

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 10 050 400

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 6 973 000 0 3 137 850

3.2.1 Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf 6 275 700

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 120 787 000 0 96 629 600

2.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSRéf 120 787 000

Total Chapitre : 0 0 0 148 788 000 0 114 003 850

Total Action : 0 0 0 1 616 905 000 0 1 253 305 850

Total Programme : 0 0 0 4 467 234 000 0 3 355 915 050

2-057 Soins Hospitaliers et Recherche

Fourniture de Soins hospitaliers

23-1-2002-0050-011-041021 HOPITAL DE MARKALA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 9 280 000 0 3 712 000

2.1.1 Amélioration des soins hospitaliers (Activités 4.2.9. , 4.2.70. , 4.2.72. , 4.2.19. du PACGT 2022-2024) 7 424 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 214 000 0 485 600

2.1.1 Amélioration des soins hospitaliers (Activités 4.2.9. , 4.2.70. , 4.2.72. , 4.2.19. du PACGT 2022-2024) 971 200

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 7 260 000 0 5 808 000

2.1.1 Amélioration des soins hospitaliers (Activités 4.2.9. , 4.2.70. , 4.2.72. , 4.2.19. du PACGT 2022-2024) 5 808 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 154 374 000 0 123 499 200

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel des hôpitaux 154 374 000

Total Chapitre : 0 0 0 172 128 000 0 133 504 800

23-1-2002-0050-012-046025 HOPITAL DE SAN

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 7 478 000 0 2 991 200

2.1.1 Amélioration des soins hospitaliers (Activités 4.2.9. , 4.2.70. , 4.2.72. , 4.2.19. du PACGT 2022-2024) 5 982 400

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 214 000 0 485 600

2.1.1 Amélioration des soins hospitaliers (Activités 4.2.9. , 4.2.70. , 4.2.72. , 4.2.19. du PACGT 2022-2024) 971 200

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 8 471 000 0 6 776 800

2.1.1 Amélioration des soins hospitaliers (Activités 4.2.9. , 4.2.70. , 4.2.72. , 4.2.19. du PACGT 2022-2024) 6 776 800

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 245 700 000 0 196 560 000

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel des hôpitaux 245 700 000

Total Chapitre : 0 0 0 262 863 000 0 206 813 600

Total Action : 0 0 0 434 991 000 0 340 318 400

Total Programme : 0 0 0 434 991 000 0 340 318 400

2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire

Mise en oeuvre et suivi de la Politique Nationale de Promotion de l'Economie Sociale et Solidaire

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire

Mise en oeuvre et suivi de la Politique Nationale de Promotion de l'Economie Sociale et Solidaire

22-3-2009-0578-005-040000 DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 391 000	0	1 756 400
2.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre et du suivi de la PNPSES (Activités 3.1.33., 4.2.23. du P</i>				<i>3 512 800</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 768 000	0	707 200
2.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre et du suivi de la PNPSES (Activités 3.1.33., 4.2.23. du P</i>				<i>1 414 400</i>		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	807 000	0	322 800
2.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre et du suivi de la PNPSES (Activités 3.1.33., 4.2.23. du P</i>				<i>645 600</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 338 000	0	1 870 400
2.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre et du suivi de la PNPSES (Activités 3.1.33., 4.2.23. du P</i>				<i>1 870 400</i>		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	287 438 000	0	229 950 400
3.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				<i>287 438 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	296 742 000	0	234 607 200
Total Action :		0	0	0	296 742 000	0	234 607 200
Total Programme :		0	0	0	296 742 000	0	234 607 200
Total Section :		0	0	0	5 198 967 000	0	3 930 840 650

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-058 Programme Multisectoriel de Lutte Contre le SIDA

Lutte contre le sida

22-3-2004-0106-006-040000 SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA SEGOU

	0	0	0	9 286 000	0	4 178 700
64-3-1-01 Participation au fonctionnement	0	0	0	9 286 000	0	4 178 700
4.1.1 Renforcement de la coordination de la lutte à tous les niveaux (national, régional)				8 357 400		
Total Chapitre :	0	0	0	9 286 000	0	4 178 700
Total Action :	0	0	0	9 286 000	0	4 178 700
Total Programme :	0	0	0	9 286 000	0	4 178 700
Total Section :	0	0	0	9 286 000	0	4 178 700

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-059 Promotion de la Femme

Amélioration des conditions de la femme

22-3-1999-0413-005-040000 DIRECTION REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE SEGOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 478 000	0	991 200
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				1 982 400		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 537 000	0	1 014 800
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				2 029 600		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 993 000	0	1 594 400
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				1 594 400		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	72 482 000	0	57 985 600
1.1.1	Prise en charge du salaire et accessoires du personnel				72 482 000		
Total Chapitre :		0	0	0	79 490 000	0	61 586 000

23-3-2009-0239-009-041000 SCES LOCAUX PROMOTION FEMME ENFANT ET FAMILLE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 550 000	0	620 000
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				1 240 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 484 000	0	593 600
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				1 187 200		
Total Chapitre :		0	0	0	3 034 000	0	1 213 600

34-3-2004-0576-002-043006 CTRE FEM. FORMATION APPUI DVPT. MILIEU R. DOUGOUWOLO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	910 000	0	364 000
1.1.1	Prise en charge du salaire et accessoires du personnel				728 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	439 000	0	175 600
1.1.1	Prise en charge du salaire et accessoires du personnel				351 200		
Total Chapitre :		0	0	0	1 349 000	0	539 600
Total Action :		0	0	0	83 873 000	0	63 339 200

Formation et Education de la Femme

22-3-2010-0125-005-040000 MAISON DE LA FEMME ET ENFANT SEGOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
4.2.2	Dotation des femmes candidate en supports de campagne.				92 933		
2.2.1	Formation des femmes leaders sur l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger				92 933		
3.1.1	Formation en coupe et couture, teinture, coiffure, saponification, hôtellerie, house-keeping, informatique (92 933		
2.1.2	Acquisition des biens et services				500 000		
4.2.1	Organisation des campagnes d'informations et de sensibilisation à travers les médias pour inciter les femn				92 933		
3.2.1	Dotation en équipements/matériels des femmes formées en AGR pour leur insertion socioéconomiques dans				92 933		
2.1.3	Information et sensibilisation des femmes sur la paix et la cohésion sociale				92 933		
4.1.1	Multiplification et vulgarisation de la loi 2015-052 niveau national, régional et local.				92 933		
2.2.2	Formation des leaders communautaires sur la R 1325 et la Loi 2015-052				92 933		
4.1.2	Renforcement de capacités des femmes sur leurs droits et leurs responsabilités en leadership féminin.				92 933		
3.3.1	Suivi-évaluation des femmes formées et équipées				92 937		
2.1.4	Information et sensibilisation des femmes et hommes sur la R 1325				92 933		
4.2.3	Renforcement des capacités techniques des femmes dans le processus électoral.				92 933		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 224 000	0	889 600
2.1.2	Acquisition des biens et services				1 779 200		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 945 000	0	1 556 000
2.1.2	Acquisition des biens et services				1 556 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 188 000	0	3 253 200
Total Action :		0	0	0	6 188 000	0	3 253 200
Total Programme :		0	0	0	90 061 000	0	66 592 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
904 REGION DE SEGOU						
Total Section :	0	0	0	90 061 000	0	66 592 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie

Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts

22-3-2003-0081-005-040000 DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE SEGOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 919 000	0	1 567 600
1.1.6	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-SEGOU				3 135 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.6	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-SEGOU				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 391 000	0	556 400
1.1.6	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-SEGOU				1 112 800		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.6	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-SEGOU				1 615 200		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 221 000	0	1 776 800
1.1.6	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-SEGOU				1 776 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	55 583 000	0	44 466 400
1.1.6	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-SEGOU				55 583 000		
Total Chapitre :		0	0	0	65 940 000	0	49 497 600
Total Action :		0	0	0	65 940 000	0	49 497 600
Total Programme :		0	0	0	65 940 000	0	49 497 600

2-066 Développement et sécurisation des transports

Gestion et sécurisation des transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux

22-2-2005-0009-006-040000 DIRECTION REG.DES TRANSPORTS SEGOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 058 000	0	1 623 200
1.5.5	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux de				3 246 400		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 156 000	0	462 400
1.5.5	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux de				924 800		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.5.5	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux de				1 615 200		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 573 000	0	2 858 400
1.5.5	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux de				2 858 400		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	65 059 000	0	52 047 200
1.5.5	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux de				65 059 000		
Total Chapitre :		0	0	0	75 865 000	0	57 798 800
Total Action :		0	0	0	75 865 000	0	57 798 800
Total Programme :		0	0	0	75 865 000	0	57 798 800
Total Section :		0	0	0	141 805 000	0	107 296 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-069 Amélioration du Cadre de Vie des Populations

Gestion durable des déchets et Contrôle des pollutions et des nuisances

22-3-2009-0213-009-040000 DIR. REG. ASSAIN CONTR. POL. & NUIS. SEGOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 328 000	0	2 131 200
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				4 262 400		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	4 060 000	0	0
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				2 030 000		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	6 893 000	0	2 757 200
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				5 514 400		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 955 000	0	1 582 000
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				3 164 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	4 060 000	0	1 624 000
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				3 248 000		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	1 745 000	0	1 396 000
1.1.3	Réalisation d'activités de sensibilisation pour le changement de comportement des				1 483 250		
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				261 750		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 530 000	0	1 224 000
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				1 224 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	104 819 000	0	83 855 200
1.1.1	Prise en charge de salaire et accessoires				104 819 000		
Total Chapitre :		0	0	0	132 390 000	0	94 569 600

23-3-2009-0213-010-041000 SCE SUB-REG. ASSAIN. CTR. POL. & NUIS SEGOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 686 000	0	674 400
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				1 348 800		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 910 000	0	1 164 000
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				2 328 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 596 000	0	1 838 400
Total Action :		0	0	0	136 986 000	0	96 408 000
Total Programme :		0	0	0	136 986 000	0	96 408 000

2-071 Protection et Conservation de la Nature

Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

22-3-2009-0500-009-040000 DIR. REG. EAUX ET FORETS SEGOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 841 000	0	1 936 400
1.5.2	Approvisionnement en Biens et Services				3 872 800		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	4 060 000	0	0
1.5.2	Approvisionnement en Biens et Services				2 030 000		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	4 594 000	0	1 837 600
1.5.2	Approvisionnement en Biens et Services				3 675 200		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	1 028 000	0	0
1.5.2	Approvisionnement en Biens et Services				822 400		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 834 000	0	1 133 600
1.5.2	Approvisionnement en Biens et Services				2 267 200		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	4 060 000	0	1 624 000
1.5.2	Approvisionnement en Biens et Services				3 248 000		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	2 406 000	0	1 924 800
3.3.3	Campagnes de sensibilisation des riverains sur la gestion des feux de brousse				2 406 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 103 000	0	1 682 400
1.5.3	Entretiens des bâtiments				1 682 400		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-071 Protection et Conservation de la Nature

Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

22-3-2009-0500-009-040000 *DIR. REG. EAUX ET FORETS SEGOU*

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	343 757 000	0	275 005 600
1.5.1	Salaires et accessoires				343 757 000		

Total Chapitre :		0	0	0	369 683 000	0	285 144 400
-------------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	----------	--------------------

23-3-2009-0500-010-041000 *SCE SUB-REG. EAUX ET FORETS SEGOU*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 605 000	0	1 842 000
1.5.2	Approvisionnement en Biens et Services				3 684 000		

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 434 000	0	1 773 600
1.5.2	Approvisionnement en Biens et Services				3 547 200		

Total Chapitre :		0	0	0	9 039 000	0	3 615 600
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------	------------------

Total Action :		0	0	0	378 722 000	0	288 760 000
-----------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	----------	--------------------

Total Programme :		0	0	0	378 722 000	0	288 760 000
--------------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	----------	--------------------

Total Section :		0	0	0	515 708 000	0	385 168 000
------------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	----------	--------------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-073 Développement des Ressources Energétiques

Approvisionnement en énergie

22-3-2014-0459-005-040000 *DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE SEGOU*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.2	<i>Collectete et traitement des données énergétiques</i>				1 615 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 175 000	0	870 000
1.1.2	<i>Collectete et traitement des données énergétiques</i>				1 740 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 901 000	0	1 520 800
1.1.2	<i>Collectete et traitement des données énergétiques</i>				1 520 800		
Total Chapitre :		0	0	0	6 095 000	0	3 198 400
Total Action :		0	0	0	6 095 000	0	3 198 400
Total Programme :		0	0	0	6 095 000	0	3 198 400

2-074 Développement des Ressources en Eau

Gestion des ressources en eau

22-3-2010-0065-005-040000 *DIRECTION REGIONALE DE L'HYDRAULIQUE*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.2	<i>Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau</i>				1 615 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 704 000	0	681 600
1.1.2	<i>Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau</i>				1 363 200		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.2	<i>Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau</i>				1 615 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.2	<i>Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau</i>				645 600		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 344 000	0	537 600
1.1.2	<i>Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau</i>				1 075 200		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.2	<i>Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau</i>				1 615 200		
61-4-1-02	Entretien du matériel technique	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.2	<i>Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau</i>				1 615 200		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.2	<i>Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau</i>				1 615 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 587 000	0	1 034 800
1.1.2	<i>Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau</i>				2 069 600		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	761 000	0	608 800
1.1.2	<i>Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau</i>				608 800		
Total Chapitre :		0	0	0	17 298 000	0	7 223 600
Total Action :		0	0	0	17 298 000	0	7 223 600
Total Programme :		0	0	0	17 298 000	0	7 223 600

2-075 Développement des ressources minérales

Développement et Promotion des ressources minières

22-3-2002-0585-008-040000 *DIRECTION REG. GEOLOGIE & MINES DE SEGOU*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.2	<i>Approvisionnement en biens et services des Directions Régionales de la Géologie et des Mines</i>				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.1.2	<i>Approvisionnement en biens et services des Directions Régionales de la Géologie et des Mines</i>				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.2	<i>Approvisionnement en biens et services des Directions Régionales de la Géologie et des Mines</i>				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-075 Développement des ressources minérales

Développement et Promotion des ressources minières

Total Action :	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Section :	0	0	0	29 393 000	0	13 422 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-078 Gestion Cadastrale et Foncière

Gestion domaniale

22-3-2013-0238-021-040000 DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE SEGOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				1 615 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 175 000	0	870 000
1.1.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				1 740 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 000 000	0	2 400 000
1.1.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				2 400 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	140 648 000	0	112 518 400
1.1.1	Prise en charge du personnel (DND-DNC)				140 648 000		

Total Chapitre : 0 0 0 147 842 000 0 116 596 000

23-3-2013-0238-022-045000 SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE NIONO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				645 600		

Total Chapitre : 0 0 0 807 000 0 322 800

23-3-2013-0238-023-046000 SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE SAN

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				645 600		

Total Chapitre : 0 0 0 807 000 0 322 800

Total Action : 0 0 0 149 456 000 0 117 241 600

Total Programme : 0 0 0 149 456 000 0 117 241 600

2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires

Développement harmonieux des villes

22-3-2014-0086-019-040000 DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE SEGOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				1 615 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 442 000	0	976 800
1.1.3	Traitement, investigation, enquête et supervision des dossiers d'opérations d'urbanisme				1 953 600		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 141 000	0	912 800
1.1.11	Entretien courant des bâtiments				912 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	143 677 000	0	114 941 600
1.1.1	Prise en charge du personnel				143 677 000		

Total Chapitre : 0 0 0 149 279 000 0 117 638 800

23-3-2014-0086-020-042000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT BAROUELI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				645 600		

Total Chapitre : 0 0 0 807 000 0 322 800

23-3-2014-0086-021-043000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT BLA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				645 600		

Total Chapitre : 0 0 0 807 000 0 322 800

23-3-2014-0086-022-045000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT NIONO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				645 600		

Total Chapitre : 0 0 0 807 000 0 322 800

23-3-2014-0086-023-046000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT SAN

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
-----------	---	---	---	---	---------	---	---------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires

Développement harmonieux des villes

23-3-2014-0086-023-046000 *SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT SAN*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.2 *Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine* 645 600

Total Chapitre :	0	0	0	807 000	0	322 800
Total Action :	0	0	0	152 507 000	0	118 930 000
Total Programme :	0	0	0	152 507 000	0	118 930 000
Total Section :	0	0	0	301 963 000	0	236 171 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-087 Appui au Monde Rural

Intensification de la production agricole

22-3-2009-0201-009-040000 DIRECTION REG. AGRICULTURE SEGOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 155 000	0	862 000
1.1.19	Approvisionnement en biens et services DRA Ségou				1 724 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 264 000	0	505 600
1.1.19	Approvisionnement en biens et services DRA Ségou				1 011 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 135 000	0	454 000
1.1.19	Approvisionnement en biens et services DRA Ségou				908 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 046 000	0	836 800
1.1.19	Approvisionnement en biens et services DRA Ségou				836 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	639 132 000	0	511 305 600
1.1.8	Prise en charge personnel DRA Ségou				639 132 000		
Total Chapitre :		0	0	0	644 732 000	0	513 964 000

23-3-2009-0201-010-041000 SECTEURS AGRICULTURE SEGOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 267 000	0	906 800
1.1.39	Approvisionnement en biens et services Secteurs Agriculture Ségou				1 813 600		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 722 000	0	688 800
1.1.39	Approvisionnement en biens et services Secteurs Agriculture Ségou				1 377 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 412 000	0	564 800
1.1.39	Approvisionnement en biens et services Secteurs Agriculture Ségou				1 129 600		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	951 000	0	760 800
1.1.39	Approvisionnement en biens et services Secteurs Agriculture Ségou				760 800		
Total Chapitre :		0	0	0	6 352 000	0	2 921 200

34-1-1990-0101-004-040000 CENTRE REG. ANIMATION RURALE SEGOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
4.5.2	Mise en oeuvre des activités du Centre Régional d'Animation Rurale Ségou				1 615 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	807 000	0	322 800
4.5.2	Mise en oeuvre des activités du Centre Régional d'Animation Rurale Ségou				645 600		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	807 000	0	322 800
4.5.2	Mise en oeuvre des activités du Centre Régional d'Animation Rurale Ségou				645 600		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	381 000	0	304 800
4.5.2	Mise en oeuvre des activités du Centre Régional d'Animation Rurale Ségou				304 800		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	22 253 000	0	10 013 850
4.5.2	Mise en oeuvre des activités du Centre Régional d'Animation Rurale Ségou				20 027 700		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	4 387 000	0	3 509 600
4.5.2	Mise en oeuvre des activités du Centre Régional d'Animation Rurale Ségou				4 387 000		
Total Chapitre :		0	0	0	30 654 000	0	15 281 450

Total Action :		0	0	0	681 738 000	0	532 166 650
-----------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	----------	--------------------

Diversification des filières agricoles

32-2-1991-0052-001-040000 SERVICE SEMENCIER NATIONAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
3.1.2	Mise en oeuvre des activités Service Semencier National				1 615 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 691 000	0	676 400
3.1.2	Mise en oeuvre des activités Service Semencier National				1 352 800		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	1 691 000	0	676 400
3.1.2	Mise en oeuvre des activités Service Semencier National				1 352 800		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	38 009 000	0	17 104 050

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-087 Appui au Monde Rural

Diversification des filières agricoles

32-2-1991-0052-001-040000 SERVICE SEMENCIER NATIONAL

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics

3.1.2 Mise en oeuvre des activités Service Semencier National

34 208 100

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 25 173 000 0 20 138 400

1.1.62 Prise en charge des salaires et accessoires du Service Semencier National

25 173 000

66-1-1-02 Salaire personnel contractuel & saisonnier 0 0 0 7 191 000 0 5 752 800

1.1.62 Prise en charge des salaires et accessoires du Service Semencier National

7 191 000

66-1-1-10 Personnel (K A Y E S) 0 0 0 1 628 000 0 1 302 400

3.2.1 Prise en charge personnel service semencier (KAYES)

1 628 000

66-1-1-11 Personnel (SEGOU) 0 0 0 49 922 000 0 39 937 600

3.3.1 Prise en charge personnel service semencier (SEGOU)

49 922 000

66-1-1-12 Personnel (MOPTI) 0 0 0 6 720 000 0 5 376 000

3.4.1 Prise en charge service semencier (MOPTI)

6 720 000

Total Chapitre : 0 0 0 134 044 000 0 91 771 650

Total Action : 0 0 0 134 044 000 0 91 771 650

Organisation de la profession agricole

50-1-1993-0044-006-040000 CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE SEGOU

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics

4.3.1 Mise en oeuvre des activités de la Chambre Régionale d'Agriculture Ségou

4 724 100

Total Chapitre : 0 0 0 5 249 000 0 2 362 050

Total Action : 0 0 0 5 249 000 0 2 362 050

Total Programme : 0 0 0 821 031 000 0 626 300 350

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

22-3-2009-0203-009-040000 DIRECTION REG. GENIE RURAL SEGOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 019 000 0 807 600

1.1.18 Approvisionnement biens & services DRGR Ségou

1 615 200

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 405 000 0 562 000

1.1.18 Approvisionnement biens & services DRGR Ségou

1 124 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 807 000 0 322 800

1.1.18 Approvisionnement biens & services DRGR Ségou

645 600

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 046 000 0 836 800

1.1.18 Approvisionnement biens & services DRGR Ségou

836 800

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 108 164 000 0 86 531 200

1.1.7 Prise en charge personnel DRGR Ségou

108 164 000

Total Chapitre : 0 0 0 113 441 000 0 89 060 400

23-3-2009-0203-010-041000 SERVICES LOCAUX GENIE RURAL SEGOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 054 000 0 821 600

1.1.38 Approvisionnement biens & services Services Locaux Génie Rural Ségou

1 643 200

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 597 000 0 638 800

1.1.38 Approvisionnement biens & services Services Locaux Génie Rural Ségou

1 277 600

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 038 000 0 415 200

1.1.38 Approvisionnement biens & services Services Locaux Génie Rural Ségou

830 400

Total Chapitre : 0 0 0 4 689 000 0 1 875 600

Total Action : 0 0 0 118 130 000 0 90 936 000

Total Programme : 0 0 0 118 130 000 0 90 936 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-090 Développement des Productions et Industries Animales

Promotion des filières de productions, des industries animales et renforcement des capacités techniques des intervenants

22-3-2009-0264-009-040000 DIRECTION REG. PRODUCTION & INDUST. ANIMALES SEGOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 060 000	0	1 624 000
1.1.20	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Ségou				3 248 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 624 000	0	649 600
1.1.20	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Ségou				1 299 200		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	4 060 000	0	1 624 000
1.1.20	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Ségou				3 248 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 624 000	0	649 600
1.1.20	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Ségou				1 299 200		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 102 000	0	1 681 600
1.1.20	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Ségou				1 681 600		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	154 230 000	0	123 384 000
1.1.9	Prise en charge du personnel de la DRPIA de Ségou				154 230 000		

Total Chapitre : 0 0 0 167 700 000 0 129 612 800

23-3-2009-0264-010-041000 SCES LOCAUX PRODUCTION INDUST. ANIMALES SEGOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 624 000	0	649 600
1.1.40	Approvisionnement en biens et services du SLPIA Ségou				1 299 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	812 000	0	324 800
1.1.40	Approvisionnement en biens et services du SLPIA Ségou				649 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	812 000	0	324 800
1.1.40	Approvisionnement en biens et services du SLPIA Ségou				649 600		

Total Chapitre : 0 0 0 3 248 000 0 1 299 200

Total Action : 0 0 0 170 948 000 0 130 912 000

Total Programme : 0 0 0 170 948 000 0 130 912 000

2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles

Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants

22-3-2009-0605-009-040000 DIRECTION REGIONALE PECHE SEGOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.15	Approvisionnement en biens services DRP Ségou				1 615 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 271 000	0	508 400
1.1.15	Approvisionnement en biens services DRP Ségou				1 016 800		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.15	Approvisionnement en biens services DRP Ségou				1 615 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	847 000	0	338 800
1.1.15	Approvisionnement en biens services DRP Ségou				677 600		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 901 000	0	1 520 800
1.1.15	Approvisionnement en biens services DRP Ségou				1 520 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	128 474 000	0	102 779 200
1.1.7	Prise en charge du personnel DRP Ségou				128 474 000		

Total Chapitre : 0 0 0 136 531 000 0 106 762 400

23-3-2009-0605-010-041000 SERVICES LOCAUX PECHE SEGOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.35	Approvisionnement en biens services SLP Ségou				645 600		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	404 000	0	161 600
1.1.35	Approvisionnement en biens services SLP Ségou				323 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	404 000	0	161 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles

Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants

23-3-2009-0605-010-041000 SERVICES LOCAUX PECHE SEGOU

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

1.1.35 Approvisionnement en biens services SLP Ségou 323 200

Total Chapitre :	0	0	0	1 615 000	0	646 000
Total Action :	0	0	0	138 146 000	0	107 408 400
Total Programme :	0	0	0	138 146 000	0	107 408 400

2-092 Protection sanitaire et Santé Publique Vétérinaire

Protection sanitaire et santé publique vétérinaire

22-3-2009-0266-009-040000 DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES SEGOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 060 000	0	1 624 000
..				0		

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 624 000	0	649 600
..				0		

61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	4 060 000	0	1 624 000
..				0		

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 624 000	0	649 600
..				0		

62-2-1-12 Entretien courant des batiments	0	0	0	2 103 000	0	1 682 400
..				0		

66-1-1-01 Personnel	0	0	0	142 456 000	0	113 964 800
..				0		

Total Chapitre :	0	0	0	155 927 000	0	120 194 400
-------------------------	----------	----------	----------	--------------------	----------	--------------------

23-3-2009-0266-010-041000 SECTEURS VETERINAIRES SEGOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 060 000	0	1 624 000
..				0		

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 624 000	0	649 600
..				0		

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 624 000	0	649 600
..				0		

Total Chapitre :	0	0	0	7 308 000	0	2 923 200
-------------------------	----------	----------	----------	------------------	----------	------------------

Total Action :	0	0	0	163 235 000	0	123 117 600
-----------------------	----------	----------	----------	--------------------	----------	--------------------

Total Programme :	0	0	0	163 235 000	0	123 117 600
--------------------------	----------	----------	----------	--------------------	----------	--------------------

FINANCEMENT EXTERIEUR

2-087 Appui au Monde Rural

Intensification de la production agricole

70-8-2021-0000-012-040000 ABS-D LUX DEV (DEVELOP. RURAL & SEC ALIM)/ CONSEIL REGIONAL DE SEGOU

22-1-2-05 Dépenses en invest. (Aménagements)	1 115 094 000	0	0	1 115 094 000	0	0
1.1.54 ABS-D LUX DEV (DEVELOP. RURAL & SEC ALIM)/ CONSEIL REGIONAL DE SEGOU (Aménagements)				1 115 094 000		

Total Chapitre :	1 115 094 000	0	0	1 115 094 000	0	0
-------------------------	----------------------	----------	----------	----------------------	----------	----------

Total Action :	1 115 094 000	0	0	1 115 094 000	0	0
-----------------------	----------------------	----------	----------	----------------------	----------	----------

Total Programme :	1 115 094 000	0	0	1 115 094 000	0	0
--------------------------	----------------------	----------	----------	----------------------	----------	----------

Total Section :	1 115 094 000	0	0	2 526 584 000	0	1 078 674 350
------------------------	----------------------	----------	----------	----------------------	----------	----------------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-002 Défense des intérêts de l'Etat, des Collectivités territoriales et des Organismes personnalisés

Protection de l'intérêt public

32-3-2014-0865-002-050000 DELEGATION REGIONALE DU CONTENTIEUX DE L'ETAT DE MOPTI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 000 000	0	5 000 000
1.4.1	Missions de défense des intérêts de l'Etat au niveau de la région de Mopti				5 000 000		
1.4.2	Suivi des décisions de justice favorables à l'Etat dans la région de Mopti				3 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	5 000 000	0	2 500 000
1.4.1	Missions de défense des intérêts de l'Etat au niveau de la région de Mopti				3 000 000		
1.4.2	Suivi des décisions de justice favorables à l'Etat dans la région de Mopti				1 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	15 000 000	0	7 500 000
Total Action :		0	0	0	15 000 000	0	7 500 000
Total Programme :		0	0	0	15 000 000	0	7 500 000
Total Section :		0	0	0	15 000 000	0	7 500 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

1-008 Administration Générale

Coordination et pilotage de la politique du département

22-7-1960-0000-109-050000 TRIBUNAL MILITAIRE MOPTI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 144 000	0	572 000
2.1.3	Approvisionnement en services				1 144 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 995 000	0	0
2.1.3	Approvisionnement en services				2 995 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 290 000	0	645 000
2.1.3	Approvisionnement en services				1 290 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 125 000	0	1 062 500
2.1.3	Approvisionnement en services				2 125 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 073 000	0	536 500
2.1.3	Approvisionnement en services				1 073 000		
Total Chapitre :		0	0	0	8 627 000	0	2 816 000
Total Action :		0	0	0	8 627 000	0	2 816 000
Total Programme :		0	0	0	8 627 000	0	2 816 000

2-015 Gestion des Opérations Militaires

Préparation des emplois des forces armées

22-3-2000-0439-005-050000 REGION MILITAIRE N°6 SEVARE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 229 000	0	3 614 500
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				7 229 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	9 172 000	0	7 337 600
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				9 172 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	22 832 000	0	0
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				22 832 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	20 216 000	0	10 108 000
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				20 216 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	29 518 000	0	14 759 000
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				29 518 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	12 077 000	0	6 038 500
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				12 077 000		
Total Chapitre :		0	0	0	101 044 000	0	41 857 600

22-3-2005-0317-002-050000 REGION AERIENNE N°II

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 774 000	0	2 887 000
2.2.1	Participation au fonctionnement des services				5 774 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	11 955 000	0	0
2.2.1	Participation au fonctionnement des services				11 955 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	10 866 000	0	5 433 000
2.2.1	Participation au fonctionnement des services				10 866 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	8 450 000	0	4 225 000
2.2.1	Participation au fonctionnement des services				8 450 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 433 000	0	1 716 500
2.2.1	Participation au fonctionnement des services				3 433 000		
Total Chapitre :		0	0	0	40 478 000	0	14 261 500

22-5-1981-0007-001-050000 BASE 102 SEVARE

60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	11 594 000	0	0
2.2.1	Participation au fonctionnement des services				11 594 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 042 000	0	1 521 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-015 Gestion des Opérations Militaires

Préparation des emplois des forces armées

22-5-1981-0007-001-050000 *BASE 102 SEVARE*

61-1-1-03 **Frais de transport**

2.2.1 *Participation au fonctionnement des services*

3 042 000

61-1-1-24 **Indemnité de déplacement**

0

0

0

7 025 000

0

3 512 500

2.2.1 *Participation au fonctionnement des services*

7 025 000

61-4-1-06 **Frais d'entretien des véhicules**

0

0

0

4 598 000

0

2 299 000

2.2.1 *Participation au fonctionnement des services*

4 598 000

Total Chapitre :

0

0

0

26 259 000

0

7 332 500

Total Action :

0

0

0

167 781 000

0

63 451 600

Soutien logistique

22-1-1993-0039-011-050000 *DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE MOPTI*

60-1-1-06 **Dépenses Matériel & fonctionnement des services**

0

0

0

1 796 000

0

898 000

4.1.3 *Acquisition de matériel et consommables médicaux*

1 796 000

60-9-1-25 **Autres Dépenses**

0

0

0

3 798 000

0

0

4.1.3 *Acquisition de matériel et consommables médicaux*

3 798 000

61-1-1-03 **Frais de transport**

0

0

0

1 306 000

0

653 000

4.1.3 *Acquisition de matériel et consommables médicaux*

1 306 000

61-1-1-24 **Indemnité de déplacement**

0

0

0

2 142 000

0

1 071 000

4.1.3 *Acquisition de matériel et consommables médicaux*

2 142 000

Total Chapitre :

0

0

0

9 042 000

0

2 622 000

22-3-2006-0559-003-050000 *DIRECTION ZONALE COMMISSARIAT DE ARMEES MOPTI*

60-1-1-06 **Dépenses Matériel & fonctionnement des services**

0

0

0

1 247 000

0

623 500

1.3.1 *Acquisition et ravitaillement de matériels*

1 247 000

60-9-1-25 **Autres Dépenses**

0

0

0

2 295 000

0

0

1.3.1 *Acquisition et ravitaillement de matériels*

2 295 000

61-1-1-03 **Frais de transport**

0

0

0

1 490 000

0

745 000

1.3.1 *Acquisition et ravitaillement de matériels*

1 490 000

61-1-1-24 **Indemnité de déplacement**

0

0

0

2 125 000

0

1 062 500

1.3.1 *Acquisition et ravitaillement de matériels*

2 125 000

61-4-1-04 **Entretien & réparation véhicule**

0

0

0

1 073 000

0

536 500

1.3.1 *Acquisition et ravitaillement de matériels*

1 073 000

Total Chapitre :

0

0

0

8 230 000

0

2 967 500

22-3-2009-0390-002-050000 *DIRECTION ZONALE DU MATERIEL H. TRANSP. MOPTI*

60-1-1-06 **Dépenses Matériel & fonctionnement des services**

0

0

0

1 413 000

0

706 500

1.3.1 *Acquisition et ravitaillement de matériels*

1 413 000

60-9-1-25 **Autres Dépenses**

0

0

0

2 521 000

0

0

1.3.1 *Acquisition et ravitaillement de matériels*

2 521 000

61-1-1-03 **Frais de transport**

0

0

0

1 650 000

0

825 000

1.3.1 *Acquisition et ravitaillement de matériels*

1 650 000

61-1-1-24 **Indemnité de déplacement**

0

0

0

1 795 000

0

897 500

1.3.1 *Acquisition et ravitaillement de matériels*

1 795 000

62-2-1-12 **Entretien courant des batiments**

0

0

0

804 000

0

804 000

1.3.1 *Acquisition et ravitaillement de matériels*

804 000

Total Chapitre :

0

0

0

8 183 000

0

3 233 000

Total Action :

0

0

0

25 455 000

0

8 822 500

Total Programme :

0

0

0

193 236 000

0

72 274 100

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-018 Gestion des Transmissions

Conduite et gestion des Télécommunications militaires

22-3-2006-0561-005-050000 *DIRECTION ZONALE TRANSM. & TELECOM REG. MILITAIRE MOPTI*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 163 000	0	581 500
3.2.1	<i>Fonctionnement des services (Mopti, Tombouctou)</i>				<i>1 163 000</i>		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 470 000	0	0
3.2.1	<i>Fonctionnement des services (Mopti, Tombouctou)</i>				<i>2 470 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 163 000	0	581 500
3.2.1	<i>Fonctionnement des services (Mopti, Tombouctou)</i>				<i>1 163 000</i>		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 383 000	0	691 500
3.2.1	<i>Fonctionnement des services (Mopti, Tombouctou)</i>				<i>1 383 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 501 000	0	1 501 000
3.2.1	<i>Fonctionnement des services (Mopti, Tombouctou)</i>				<i>1 501 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	7 680 000	0	3 355 500
Total Action :		0	0	0	7 680 000	0	3 355 500
Total Programme :		0	0	0	7 680 000	0	3 355 500
Total Section :		0	0	0	209 543 000	0	78 445 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

1-009 Administration Générale, Coordination et Contrôle

Coordination et pilotage de la politique du département

22-3-2015-0723-002-050000 ANTENNE POLE JUDICIAIRE SPECIALISE DE MOPTI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	17 000 000	0	8 500 000
-----------	---	---	---	---	------------	---	-----------

2.2.2	Acquisition de biens et services des antennes du pôle judiciaire spécialisé.				17 000 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

60-1-3-05	Alimentation	0	0	0	5 000 000	0	2 500 000
-----------	--------------	---	---	---	-----------	---	-----------

2.2.2	Acquisition de biens et services des antennes du pôle judiciaire spécialisé.				5 000 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	24 952 000	0	12 476 000
-----------	---------------------------------	---	---	---	------------	---	------------

2.2.2	Acquisition de biens et services des antennes du pôle judiciaire spécialisé.				24 952 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	46 952 000	0	23 476 000
-------------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	----------	-------------------

34-1-2001-0080-004-050000 POLE ECONOMIQUE & FINANCIER DE MOPTI

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0
-----------	--------------------------------------	-----------	---	---	-----------	---	---

2.1.3	Entretien des bâtiments des pôles économiques et financiers.				5 000 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	10 000 000	0	5 000 000
-----------	--------------------	---	---	---	------------	---	-----------

2.1.1	Prise en charge des missions des pôles économiques et financiers à l'intérieur et à l'extérieur				10 000 000		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
-----------	---------------------------------	---	---	---	------------	---	------------

2.1.2	Acquisition de biens et services des pôles économiques et financiers				10 000 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	33 772 000	0	16 886 000
-----------	---------------------------------------	---	---	---	------------	---	------------

2.1.2	Acquisition de biens et services des pôles économiques et financiers				33 772 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

Total Chapitre :		5 000 000	0	0	58 772 000	0	31 886 000
-------------------------	--	------------------	----------	----------	-------------------	----------	-------------------

Total Action :		5 000 000	0	0	105 724 000	0	55 362 000
-----------------------	--	------------------	----------	----------	--------------------	----------	-------------------

Total Programme :		5 000 000	0	0	105 724 000	0	55 362 000
--------------------------	--	------------------	----------	----------	--------------------	----------	-------------------

2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

Jugement des affaires civiles et pénales

22-1-1996-0029-064-050000 PARQUET DE GRANDE INSTANCE DE MOPTI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	15 685 000	0	7 842 500
-----------	---	---	---	---	------------	---	-----------

1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				15 685 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

60-1-1-12	Dépenses de fonctionnement (CADJ)	0	0	0	1 277 000	0	638 500
-----------	-----------------------------------	---	---	---	-----------	---	---------

1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				1 277 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 575 000	0	2 287 500
-----------	--------------------------	---	---	---	-----------	---	-----------

1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				4 575 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

Total Chapitre :		0	0	0	21 537 000	0	10 768 500
-------------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	----------	-------------------

22-1-2011-0038-021-050000 COUR D'APPEL MOPTI

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0
-----------	--------------------------------------	-----------	---	---	-----------	---	---

1.1.3	Réalisation diverses activités des juridictions				3 000 000		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 142 000	0	3 571 000
-----------	---	---	---	---	-----------	---	-----------

1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				7 142 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	7 094 000	0	3 547 000
-----------	--------------------------	---	---	---	-----------	---	-----------

1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				7 094 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
-----------	---------------------------------	---	---	---	-----------	---	-----------

1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				4 000 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	202 448 000	0	161 958 400
-----------	-----------	---	---	---	-------------	---	-------------

1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel				202 448 000		
-------	---	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		3 000 000	0	0	223 684 000	0	173 076 400
-------------------------	--	------------------	----------	----------	--------------------	----------	--------------------

22-1-2011-0038-048-050000 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MOPTI

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	5 700 000	0	0	5 700 000	0	0
-----------	--------------------------------------	-----------	---	---	-----------	---	---

1.1.3	Réalisation diverses activités des juridictions				5 700 000		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	15 032 000	0	7 516 000
-----------	---	---	---	---	------------	---	-----------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

Jugement des affaires civiles et pénales

22-1-2011-0038-048-050000 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MOPTI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.2 Tenue des audiences civiles et pénales 15 032 000

60-1-1-12 Dépenses de fonctionnement (CADJ) 0 0 0 605 000 0 302 500

1.1.2 Tenue des audiences civiles et pénales 605 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 5 900 000 0 2 950 000

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux. 5 900 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 4 800 000 0 4 800 000

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux. 4 800 000

Total Chapitre : 5 700 000 0 0 32 037 000 0 15 568 500

23-1-1996-0029-022-051000 TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX DE MOPTI

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 947 903 000 0 758 322 400

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel 947 903 000

Total Chapitre : 0 0 0 947 903 000 0 758 322 400

23-1-1996-0029-067-052000 TRIBUNAL D'INSTANCE DE BADIANGARA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 9 504 000 0 4 752 000

1.1.2 Tenue des audiences civiles et pénales 9 504 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 4 000 000 0 2 000 000

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux. 4 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 400 000 0 2 400 000

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux. 2 400 000

Total Chapitre : 0 0 0 15 904 000 0 9 152 000

23-1-1996-0029-068-052000 PARQUET D'INSTANCE DE BANDIANGARA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 9 504 000 0 4 752 000

1.1.2 Tenue des audiences civiles et pénales 9 504 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 4 000 000 0 2 000 000

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux. 4 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 13 504 000 0 6 752 000

23-1-1996-0029-071-053000 JUSTICE DE PAIX A COMPETENCE ETENDUE DE BANKASS

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 5 890 000 0 2 945 000

1.1.2 Tenue des audiences civiles et pénales 5 890 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 500 000 0 1 750 000

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux. 3 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 400 000 0 2 400 000

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux. 2 400 000

Total Chapitre : 0 0 0 11 790 000 0 7 095 000

23-1-1996-0029-072-055000 JUSTICE DE PAIX A COMPETENCE DE DOUENTZA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 5 890 000 0 2 945 000

1.1.2 Tenue des audiences civiles et pénales 5 890 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 500 000 0 1 750 000

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux. 3 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 400 000 0 2 400 000

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux. 2 400 000

Total Chapitre : 0 0 0 11 790 000 0 7 095 000

23-1-1996-0029-073-057000 JUSTICE DE PAIX A COMPETENCE ETENDUE DE TENENKOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 5 890 000 0 2 945 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

Jugement des affaires civiles et pénales

23-1-1996-0029-073-057000 JUSTICE DE PAIX A COMPETENCE ETENDUE DE TENENKOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.2 Tenue des audiences civiles et pénales 5 890 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 500 000 0 1 750 000

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux. 3 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 2 400 000 0 2 400 000

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux. 2 400 000

Total Chapitre : 0 0 0 11 790 000 0 7 095 000

23-1-1996-0029-074-058000 JUSTICE DE PAIX A COMPETENCE ETENDUE DE YOUWAROU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.2 Tenue des audiences civiles et pénales 5 890 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 500 000 0 1 750 000

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux. 3 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 2 400 000 0 2 400 000

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux. 2 400 000

Total Chapitre : 0 0 0 11 790 000 0 7 095 000

23-1-1996-0029-088-054012 PARQUET TRIBUNAL D'INSTANCE DE DJENNE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.2 Tenue des audiences civiles et pénales 5 595 500

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 4 000 000 0 2 000 000

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux. 3 800 000

Total Chapitre : 0 0 0 9 890 000 0 4 945 000

23-1-1996-0029-099-056000 TRIBUNAL D'INSTANCE DE KORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.2 Tenue des audiences civiles et pénales 5 890 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 500 000 0 1 750 000

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux. 3 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 2 400 000 0 2 400 000

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux. 2 400 000

Total Chapitre : 0 0 0 11 790 000 0 7 095 000

23-1-1996-0029-100-056000 PARQUET DE TRIBUNAL D'INSTANCE DE KORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.2 Tenue des audiences civiles et pénales 5 890 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 500 000 0 1 750 000

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux. 3 500 000

Total Chapitre : 0 0 0 9 390 000 0 4 695 000

23-1-2011-0038-059-054012 TRIBUNAL D'INSTANCE DE DJENNE

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 3 000 000 0 0 3 000 000 0 0

1.1.3 Réalisation diverses activités des juridictions 3 000 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 5 890 000 0 2 945 000

1.1.2 Tenue des audiences civiles et pénales 5 595 500

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 4 000 000 0 2 000 000

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux. 3 800 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 4 000 000 0 4 000 000

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux. 3 800 000

Total Chapitre : 3 000 000 0 0 16 890 000 0 8 945 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

Jugement des affaires civiles et pénales

Total Action : 11 700 000 0 0 1 349 689 000 0 1 027 699 800

Jugement des conflits de travail

23-1-2011-0038-022-051000 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE MOPTI

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 1 900 000 0 0 1 900 000 0 0

1.2.2 Réalisation de diverses activités des tribunaux du travail. 1 900 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 827 000 0 1 913 500

1.2.3 Acquisition des biens et services des tribunaux de travail. 3 827 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 461 000 0 1 230 500

1.2.3 Acquisition des biens et services des tribunaux de travail. 2 461 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 000 000 0 2 000 000

1.2.3 Acquisition des biens et services des tribunaux de travail. 2 000 000

Total Chapitre : 1 900 000 0 0 10 188 000 0 5 144 000

Total Action : 1 900 000 0 0 10 188 000 0 5 144 000

Exécution des décisions de justice

22-1-1988-0039-003-050000 PARQUET GENERAL DE MOPTI

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 1 900 000 0 0 1 900 000 0 0

1.1.9 Diverses activités du Parquet 1 900 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 14 563 000 0 7 281 500

1.1.8 Surveillance de la police judiciaire et contrôle des professions juridiques et judiciaires 3 585 000

1.1.7 Acquisition des biens et services du Parquet général. 5 163 000

1.1.6 Application de la loi pénale et exécution des décisions de justice. 5 815 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 4 575 000 0 2 287 500

1.1.7 Acquisition des biens et services du Parquet général. 4 575 000

Total Chapitre : 1 900 000 0 0 21 038 000 0 9 569 000

Total Action : 1 900 000 0 0 21 038 000 0 9 569 000

Jugement des affaires administratives

22-1-2011-0038-019-050000 TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MOPTI

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 2 376 000 0 0 2 376 000 0 0

1.2.7 Diverses activités des TA. 2 376 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 7 172 000 0 3 586 000

1.2.6 Acquisition des biens et services des TA. 3 586 000

1.2.5 Tenue des audiences du ressort des affaires administratives 3 586 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 884 000 0 942 000

1.2.6 Acquisition des biens et services des TA. 1 884 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 2 500 000 0 1 250 000

1.2.6 Acquisition des biens et services des TA. 2 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 800 000 0 2 800 000

1.2.6 Acquisition des biens et services des TA. 2 800 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 79 990 000 0 63 992 000

1.2.4 Prise en charge des dépenses de personnel des TA/CAAB. 79 990 000

Total Chapitre : 2 376 000 0 0 96 722 000 0 72 570 000

Total Action : 2 376 000 0 0 96 722 000 0 72 570 000

Jugement des affaires juvéniles

23-1-2011-0038-018-050000 TRIBUNAL POUR ENFANTS DE MOPTI

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 1 900 000 0 0 1 900 000 0 0

1.1.12 Diverses activités des tribunaux pour enfants. 1 900 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

Jugement des affaires juvéniles

23-1-2011-0038-018-050000 TRIBUNAL POUR ENFANTS DE MOPTI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 872 000	0	2 936 000
1.1.11	Acquisitions des biens et services des tribunaux pour enfants.				5 872 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 500 000	0	1 750 000
1.1.11	Acquisitions des biens et services des tribunaux pour enfants.				3 500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
1.1.11	Acquisitions des biens et services des tribunaux pour enfants.				2 000 000		
Total Chapitre :		1 900 000	0	0	13 272 000	0	6 686 000
Total Action :		1 900 000	0	0	13 272 000	0	6 686 000

Jugement des affaires commerciales

22-1-2011-0038-020-050000 TRIBUNAL COMMERCE DE MOPTI

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 375 000	0	0	2 375 000	0	0
1.2.13	Diverses activités des tribunaux de commerce				2 375 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	11 172 000	0	5 586 000
1.2.11	Tenue des audiences commerciales				3 586 000		
1.2.12	Acquisition des biens et services des tribunaux de commerce				7 586 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 000 000	0	1 500 000
1.2.12	Acquisition des biens et services des tribunaux de commerce				3 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
1.2.12	Acquisition des biens et services des tribunaux de commerce				2 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	11 443 000	0	9 154 400
1.2.10	Prise en charge des dépenses de personnel des TC.				11 443 000		
Total Chapitre :		2 375 000	0	0	29 990 000	0	18 240 400
Total Action :		2 375 000	0	0	29 990 000	0	18 240 400
Total Programme :		22 151 000	0	0	1 520 899 000	0	1 139 909 200

2-020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée

Gestion pénitentiaire

22-2-1990-0030-006-050000 DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. MOPTI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	1 009 500
1.1.3	Acquisition des biens et services au compte des DRAPES				2 019 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	808 000	0	404 000
1.1.3	Acquisition des biens et services au compte des DRAPES				808 000		
60-9-1-33	Appui maisons d'arrêts	0	0	0	23 322 000	0	11 661 000
1.1.3	Acquisition des biens et services au compte des DRAPES				23 322 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
1.1.3	Acquisition des biens et services au compte des DRAPES				3 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	29 149 000	0	16 074 500
Total Action :		0	0	0	29 149 000	0	16 074 500
Total Programme :		0	0	0	29 149 000	0	16 074 500
Total Section :		27 151 000	0	0	1 655 772 000	0	1 211 345 700

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Protection des personnes et de leurs biens

22-3-1997-0440-006-050000 DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE MOPTI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	14 722 000	0	7 361 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				14 722 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	9 106 000	0	4 553 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				9 106 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	1 333 000	0	666 500
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				1 333 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 579 000	0	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				2 579 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 887 000	0	1 943 500
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				3 887 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	2 944 000	0	1 472 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				2 944 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	579 000	0	579 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				579 000		
Total Chapitre :		0	0	0	35 150 000	0	16 575 000

22-3-1999-0369-005-050000 LEGION DE LA GENDARMERIE DE MOPTI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				6 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	6 252 000	0	3 126 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				6 252 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	6 993 000	0	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				6 993 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	12 475 000	0	6 237 500
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				12 475 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	5 928 000	0	2 964 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				5 928 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	5 546 000	0	2 773 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				5 546 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	579 000	0	579 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				579 000		
Total Chapitre :		0	0	0	43 773 000	0	18 679 500

22-3-2022-0051-005-050000 REGION GARDE DE MOPTI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 500 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				3 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	4 000 000	0	2 000 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				4 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 000 000	0	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				2 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	500 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				1 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 000 000	0	1 000 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				2 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	500 000	0	500 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				500 000		
Total Chapitre :		0	0	0	12 500 000	0	5 500 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Protection des personnes et de leurs biens

22-4-2007-2410-005-050000 GROUPEMENT GARDE NATIONALE MOPTI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 500 000	0	1 750 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				3 500 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	5 863 000	0	2 931 500
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				5 863 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	4 241 000	0	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				4 241 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	7 000 000	0	3 500 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				7 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	5 384 000	0	2 692 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				5 384 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	4 800 000	0	2 400 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				4 800 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	579 000	0	579 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				579 000		
Total Chapitre :		0	0	0	31 367 000	0	13 852 500

22-4-2011-0698-002-050000 GROUPEMENT MOBILE DE SECURITE (GMS) DE MOPTI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 457 000	0	4 228 500
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				8 457 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	13 408 000	0	6 704 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				13 408 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 102 000	0	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				2 102 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 000 000	0	1 500 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				3 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 033 000	0	1 516 500
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				3 033 000		
Total Chapitre :		0	0	0	30 000 000	0	13 949 000

23-4-2021-5596-001-050000 GROUPEMENT MOBILE GENDARMERIE DE MOPTI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 500 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				3 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	4 000 000	0	2 000 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				4 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 000 000	0	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				2 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	500 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				1 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 000 000	0	1 000 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				2 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	500 000	0	500 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				500 000		
Total Chapitre :		0	0	0	12 500 000	0	5 500 000

23-4-2021-5596-002-056000 GROUPEMENT MOBILE DE GENDARMERIE DE KORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 500 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				3 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	4 000 000	0	2 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Protection des personnes et de leurs biens

23-4-2021-5596-002-056000 GROUPEMENT MOBILE DE GENDARMERIE DE KORO

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille)

1.2.2 Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde) 4 000 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 2 000 000 0 0

1.2.2 Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde) 2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 000 000 0 500 000

1.2.2 Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde) 1 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 000 000 0 1 000 000

1.2.2 Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde) 2 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 500 000 0 500 000

1.2.2 Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde) 500 000

Total Chapitre : 0 0 0 12 500 000 0 5 500 000

Total Action : 0 0 0 177 790 000 0 79 556 000

Lutte contre les stupéfiants

22-3-2010-0212-007-050000 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS MOPTI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 6 000 000 0 3 000 000

2.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés 6 000 000

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille) 0 0 0 6 058 000 0 3 029 000

2.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés 6 058 000

60-9-1-07 Autres dépenses de Sécurité 0 0 0 500 000 0 250 000

2.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés 500 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 000 000 0 500 000

2.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés 1 000 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 1 454 000 0 727 000

2.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés 1 454 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 000 000 0 2 000 000

2.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés 2 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 17 012 000 0 9 506 000

Total Action : 0 0 0 17 012 000 0 9 506 000

Total Programme : 0 0 0 194 802 000 0 89 062 000

2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours

Prévention et secours aux victimes

22-3-2006-0071-006-050000 DIRECTION REGIONALE PROTECTION CIVILE MOPTI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 6 000 000 0 3 000 000

2.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC 6 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 7 088 000 0 3 544 000

2.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC 7 088 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 1 797 000 0 0

2.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC 1 797 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 4 704 000 0 2 352 000

2.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC 4 704 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 3 576 000 0 1 788 000

2.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC 3 576 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 000 000 0 2 000 000

2.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC 2 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 25 165 000 0 12 684 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours

Prévention et secours aux victimes

Total Action :	0	0	0	25 165 000	0	12 684 000
Total Programme :	0	0	0	25 165 000	0	12 684 000
Total Section :	0	0	0	219 967 000	0	101 746 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-023 Conception et Coordination de la Politique Budgétaire

Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires

22-3-1990-0211-006-050000 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET MOPTI

23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	200 000 000	0	0	200 000 000	0	0
2.5.47	Construction des bâtiments administratifs de la Région de Mopti				190 000 000		
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	102 879 000	0	0	102 879 000	0	0
2.5.6	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Mopti				97 735 050		
24-1-1-01	Equipement & mobilier de bureau	16 000 000	0	0	16 000 000	0	0
2.5.6	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Mopti				15 200 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	20 009 000	0	8 003 600
2.5.6	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Mopti				19 008 550		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	12 000 000	0	4 800 000
2.5.6	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Mopti				11 400 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 628 000	0	1 851 200
2.5.6	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Mopti				4 396 600		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	26 192 000	0	10 476 800
2.5.6	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Mopti				24 882 400		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	12 659 000	0	5 063 600
2.5.6	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Mopti				12 026 050		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 994 000	0	1 597 600
2.5.6	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Mopti				3 794 300		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	19 648 000	0	15 718 400
2.5.6	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Mopti				19 648 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	126 898 000	0	101 518 400
2.5.24	Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB de Mopti				126 898 000		
Total Chapitre :		318 879 000	0	0	544 907 000	0	149 029 600
Total Action :		318 879 000	0	0	544 907 000	0	149 029 600
Total Programme :		318 879 000	0	0	544 907 000	0	149 029 600

2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

Amélioration des recettes intérieures

22-3-2009-0539-007-050000 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS MOPTI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	17 515 000	0	7 006 000
1.1.25	Renforcement en moyens matériels de la DRI Mopti				16 639 250		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 059 000	0	823 600
1.1.25	Renforcement en moyens matériels de la DRI Mopti				1 956 050		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 422 000	0	968 800
1.1.25	Renforcement en moyens matériels de la DRI Mopti				2 300 900		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 992 000	0	2 393 600
1.1.25	Renforcement en moyens matériels de la DRI Mopti				2 992 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	106 453 000	0	85 162 400
1.1.26	Prise en charge du personnel de la DRI Mopti				106 453 000		
Total Chapitre :		0	0	0	131 441 000	0	96 354 400
Total Action :		0	0	0	131 441 000	0	96 354 400

Amélioration des recettes de portes

22-3-1995-0063-006-050000 DIRECTION REGIONALE DES DOUANES MOPTI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	17 950 000	0	7 180 000
1.2.19	Renforcement en moyens matériels de la DRD Mopti				17 052 500		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 404 000	0	961 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

Amélioration des recettes de portes

22-3-1995-0063-006-050000 DIRECTION REGIONALE DES DOUANES MOPTI

61-1-1-03 Frais de transport

1.2.19 Renforcement en moyens matériels de la DRD Mopti 2 283 800

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 086 000 0 2 468 800

1.2.19 Renforcement en moyens matériels de la DRD Mopti 3 086 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 232 301 000 0 185 840 800

1.2.20 Prise en charge du personnel de la DRD Mopti 232 301 000

Total Chapitre : 0 0 0 255 741 000 0 196 451 200

Total Action : 0 0 0 255 741 000 0 196 451 200

Total Programme : 0 0 0 387 182 000 0 292 805 600

2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

Amélioration du contrôle à priori des Finances Publiques et évaluations des résultats et des performances des programmes

22-3-1990-0237-013-050000 DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN.MOPTI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 15 588 000 0 6 235 200

1.1.27 Renforcement en moyens matériels de la DRCF Mopti 14 808 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 697 000 0 1 078 800

1.1.27 Renforcement en moyens matériels de la DRCF Mopti 2 562 150

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 3 509 000 0 1 403 600

1.1.27 Renforcement en moyens matériels de la DRCF Mopti 3 333 550

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 10 965 000 0 8 772 000

1.1.27 Renforcement en moyens matériels de la DRCF Mopti 10 965 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 93 957 000 0 75 165 600

1.1.28 Prise en charge du personnel de la DRCF Mopti 93 957 000

Total Chapitre : 0 0 0 126 716 000 0 92 655 200

23-2-2016-0013-004-051000 SERVICES LOCAUX CONTROLE FIN. MOPTI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 8 000 000 0 3 200 000

1.1.60 Renforcement en moyens matériels des services locaux du CF de Mopti 7 600 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 500 000 0 1 400 000

1.1.60 Renforcement en moyens matériels des services locaux du CF de Mopti 3 325 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 3 500 000 0 1 400 000

1.1.60 Renforcement en moyens matériels des services locaux du CF de Mopti 3 325 000

Total Chapitre : 0 0 0 15 000 000 0 6 000 000

Total Action : 0 0 0 141 716 000 0 98 655 200

Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

22-1-2008-0022-007-050000 DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS MOPTI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 9 323 000 0 3 729 200

3.1.19 Renforcement en moyens matériels dela DRMP de Mopti 8 856 850

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 4 688 000 0 1 875 200

3.1.19 Renforcement en moyens matériels dela DRMP de Mopti 4 453 600

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 7 828 000 0 6 262 400

3.1.19 Renforcement en moyens matériels dela DRMP de Mopti 7 828 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 3 773 000 0 3 018 400

3.1.20 Prise en charge du personnel de la DRMP de Mopti 3 773 000

Total Chapitre : 0 0 0 25 612 000 0 14 885 200

Total Action : 0 0 0 25 612 000 0 14 885 200

Total Programme : 0 0 0 167 328 000 0 113 540 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

22-3-1990-0411-012-050000 SERVICE REGIONAL DU TRESOR MOPTI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	9 119 000	0	3 647 600
2.1.11	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Mopti)				8 663 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 850 000	0	1 140 000
2.1.11	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Mopti)				2 707 500		
61-1-1-28	Transport de Fonds (D.N.T.C.P.)	0	0	0	840 000	0	336 000
2.1.11	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Mopti)				798 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 826 000	0	1 130 400
2.1.11	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Mopti)				2 684 700		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	5 272 000	0	4 217 600
2.1.11	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Mopti)				5 272 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	197 146 000	0	157 716 800
2.1.34	Prise en charge des salaires et accessoires de la TR de Mopti				197 146 000		
Total Chapitre :		0	0	0	218 053 000	0	168 188 400

23-3-1990-0411-013-051003 PERCEPTION DE FATOMA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
2.2.8	Exécution du budget et tenue de la comptabilité RP Fatoma				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	697 000	0	278 800
2.2.8	Exécution du budget et tenue de la comptabilité RP Fatoma				662 150		
Total Chapitre :		0	0	0	1 504 000	0	601 600

23-3-1990-0411-014-052000 PERCEPTION DE BANDIAGARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
2.2.9	Exécution du budget et tenue de la comptabilité RP Bandiagara				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	697 000	0	278 800
2.2.9	Exécution du budget et tenue de la comptabilité RP Bandiagara				662 150		
Total Chapitre :		0	0	0	1 504 000	0	601 600

23-3-1990-0411-015-052016 PERCEPTION DE NINGARI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
2.2.10	Exécution du budget et tenue de la comptabilité RP Ningari				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	696 000	0	278 400
2.2.10	Exécution du budget et tenue de la comptabilité RP Ningari				661 200		
Total Chapitre :		0	0	0	1 503 000	0	601 200

23-3-1990-0411-016-053000 PERCEPTION DE BANKASS

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
2.2.11	Exécution du budget et tenue de la comptabilité RP Bankass				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	696 000	0	278 400
2.2.11	Exécution du budget et tenue de la comptabilité RP Bankass				661 200		
Total Chapitre :		0	0	0	1 503 000	0	601 200

23-3-1990-0411-017-054000 PERCEPTION DE DJENNE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
2.2.12	Exécution du budget et tenue de la comptabilité RP Djenné				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	697 000	0	278 800
2.2.12	Exécution du budget et tenue de la comptabilité RP Djenné				662 150		
Total Chapitre :		0	0	0	1 504 000	0	601 600

23-3-1990-0411-018-055000 PERCEPTION DE DOUENTZA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
-----------	---	---	---	---	---------	---	---------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

23-3-1990-0411-018-055000 PERCEPTION DE DOUENTZA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.2.13 Exécution du budget et tenue de la comptabilité RP Douentza 766 650

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 697 000 0 278 800

2.2.13 Exécution du budget et tenue de la comptabilité RP Douentza 662 150

Total Chapitre : 0 0 0 1 504 000 0 601 600

23-3-1990-0411-019-055007 PERCEPTION DE BONI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.2.14 Exécution du budget et tenue de la comptabilité RP Boni 766 650

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 696 000 0 278 400

2.2.14 Exécution du budget et tenue de la comptabilité RP Boni 661 200

Total Chapitre : 0 0 0 1 503 000 0 601 200

23-3-1990-0411-020-056000 PERCEPTION DE KORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.2.15 Exécution du budget et tenue de la comptabilité RP Koro 766 650

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 697 000 0 278 800

2.2.15 Exécution du budget et tenue de la comptabilité RP Koro 662 150

Total Chapitre : 0 0 0 1 504 000 0 601 600

23-3-1990-0411-021-056011 PERCEPTION DE MADOUGOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.2.16 Exécution du budget et tenue de la comptabilité RP Madougou 766 650

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 696 000 0 278 400

2.2.16 Exécution du budget et tenue de la comptabilité RP Madougou 661 200

Total Chapitre : 0 0 0 1 503 000 0 601 200

23-3-1990-0411-022-057000 PERCEPTION DE TENENKOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.2.17 Exécution du budget et tenue de la comptabilité RP Tenenkou 766 650

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 697 000 0 278 800

2.2.17 Exécution du budget et tenue de la comptabilité RP Tenenkou 662 150

Total Chapitre : 0 0 0 1 504 000 0 601 600

23-3-1990-0411-023-058000 PERCEPTION DE YOUWAROU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.2.18 Exécution du budget et tenue de la comptabilité RP Youwara 766 650

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 697 000 0 278 800

2.2.18 Exécution du budget et tenue de la comptabilité RP Youwara 662 150

Total Chapitre : 0 0 0 1 504 000 0 601 600

Total Action : 0 0 0 234 593 000 0 174 804 400

Total Programme : 0 0 0 234 593 000 0 174 804 400

2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

22-3-2004-0341-006-050000 DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR AMEN. POP. MOPTI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.12 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. MOPTI 8 252 000 0 3 300 800

7 839 400

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 211 000 0 484 400

1.1.12 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. MOPTI 1 150 450

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 2 422 000 0 968 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

22-3-2004-0341-006-050000 DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR AMEN. POP. MOPTI

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

1.1.12 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. MOPTI 2 300 900

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 040 000 0 2 432 000

1.1.12 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. MOPTI 3 040 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 122 346 000 0 97 876 800

1.1.11 Prise en charge du personnel de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. MOPTI 122 346 000

Total Chapitre : 0 0 0 137 271 000 0 105 062 800

23-3-2004-0224-030-051000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. MOPTI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 807 000 0 322 800

1.1.51 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. MOPTI 766 650

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 838 000 0 335 200

1.1.51 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. MOPTI 796 100

Total Chapitre : 0 0 0 1 645 000 0 658 000

23-3-2004-0224-031-052000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. BANDIAGARA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 807 000 0 322 800

1.1.52 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. BANDIAGARA 766 650

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 838 000 0 335 200

1.1.52 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. BANDIAGARA 796 100

Total Chapitre : 0 0 0 1 645 000 0 658 000

23-3-2004-0224-032-053000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. BANKASS

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 807 000 0 322 800

1.1.53 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. BANKAS 766 650

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 838 000 0 335 200

1.1.53 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. BANKAS 796 100

Total Chapitre : 0 0 0 1 645 000 0 658 000

23-3-2004-0224-033-054000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. DJENNE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 807 000 0 322 800

1.1.54 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. DJENNE 766 650

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 838 000 0 335 200

1.1.54 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. DJENNE 796 100

Total Chapitre : 0 0 0 1 645 000 0 658 000

23-3-2004-0224-034-055000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. DOUENTZA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 807 000 0 322 800

1.1.55 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. DOUENTZA 766 650

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 838 000 0 335 200

1.1.55 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. DOUENTZA 796 100

Total Chapitre : 0 0 0 1 645 000 0 658 000

23-3-2004-0224-035-056000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. KORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 807 000 0 322 800

1.1.56 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KORO 766 650

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 838 000 0 335 200

1.1.56 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KORO 796 100

Total Chapitre : 0 0 0 1 645 000 0 658 000

23-3-2004-0224-036-057000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. TENENKOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 807 000 0 322 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

23-3-2004-0224-036-057000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. TENENKOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.57 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. TENENKOU 766 650

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 **838 000** 0 **335 200**

1.1.57 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. TENENKOU 796 100

Total Chapitre : 0 0 0 **1 645 000** 0 **658 000**

23-3-2004-0224-037-058000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. YOUWAROU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.58 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. YOUWAROU 766 650

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 **838 000** 0 **335 200**

1.1.58 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. YOUWAROU 796 100

Total Chapitre : 0 0 0 **1 645 000** 0 **658 000**

Total Action : 0 0 0 **150 431 000** 0 **110 326 800**

Total Programme : 0 0 0 **150 431 000** 0 **110 326 800**

Total Section : **318 879 000** 0 0 **1 484 441 000** 0 **840 506 800**

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-031 Amélioration du Cadre législatif du Travail

Suivi évaluation de la législation du travail et renforcement du dialogue social

22-1-2002-0072-007-050000 DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE MOPTI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 919 000	0	1 567 600
1.1.4	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				3 723 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 175 000	0	870 000
1.1.4	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				2 066 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 520 000	0	1 216 000
1.1.4	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				1 520 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	32 536 000	0	26 028 800
1.1.1	<i>Prise en charge des dépenses du personnel</i>				32 536 000		
Total Chapitre :		0	0	0	40 150 000	0	29 682 400
Total Action :		0	0	0	40 150 000	0	29 682 400
Total Programme :		0	0	0	40 150 000	0	29 682 400
Total Section :		0	0	0	40 150 000	0	29 682 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-033 Amélioration du Cadre Législatif et Promotion de l'Emploi

Mise en oeuvre,suivi et évaluation de la Politique Nationale de l'Emploi

22-3-2009-0596-006-050000 *DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. MOPTI*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 569 000	0	4 227 600
3.1.5	<i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				8 455 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	946 000	0	378 400
3.1.5	<i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				756 800		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 255 000	0	1 004 000
3.1.5	<i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				1 004 000		
Total Chapitre :		0	0	0	12 770 000	0	5 610 000
Total Action :		0	0	0	12 770 000	0	5 610 000
Total Programme :		0	0	0	12 770 000	0	5 610 000

FINANCEMENT EXTERIEUR

2-034 Formation Professionnelle

Mise en oeuvre,suivi et évaluation de la politique nationale de formation professionnelle

70-8-2023-0000-006-050000 *APPUI BUDGÉTAIRE SECTORIEL SUISSE/ PARTICIP - MOPTI*

21-1-1-01	Etudes et recherches	30 000 000	0	0	30 000 000	0	0
1.1.10	<i>Mise en oeuvre des activités sur l'Appui Budgétaire Sectoriel Suisse-Décentralisé</i>				30 000 000		
24-1-1-04	Aquisition de mobilier	15 000 000	0	0	15 000 000	0	0
1.1.10	<i>Mise en oeuvre des activités sur l'Appui Budgétaire Sectoriel Suisse-Décentralisé</i>				15 000 000		
24-2-1-01	Acquisition de matériel informatique	15 000 000	0	0	15 000 000	0	0
1.1.10	<i>Mise en oeuvre des activités sur l'Appui Budgétaire Sectoriel Suisse-Décentralisé</i>				15 000 000		
Total Chapitre :		60 000 000	0	0	60 000 000	0	0
Total Action :		60 000 000	0	0	60 000 000	0	0
Total Programme :		60 000 000	0	0	60 000 000	0	0
Total Section :		60 000 000	0	0	72 770 000	0	5 610 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

22-7-1960-0000-108-050000 ADMINISTRATION GENERALE

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	3 637 000	0	2 909 600
1.1.4	Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District)				3 637 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 637 000	0	2 909 600

22-7-1960-0000-110-050000 CHARGES COMMUNES REGION DE MOPTI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	17 470 000	0	6 988 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				13 976 000		

60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	10 354 000	0	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				8 283 200		

60-5-1-01	Eau	0	0	0	353 125 000	0	282 500 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				353 125 000		

60-5-2-01	Electricité	0	0	0	710 000 000	0	568 000 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				710 000 000		

60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	36 000 000	0	14 400 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				28 800 000		

60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	10 000 000	0	4 000 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				8 000 000		

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	211 318 000	0	84 527 200
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				169 054 400		

61-1-1-16	Mission à l'Intérieur	0	0	0	20 632 000	0	8 252 800
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				16 505 600		

61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	19 475 000	0	7 790 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				15 580 000		

61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	183 754 000	0	183 754 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				147 003 200		

61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 433 000	0	973 200
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				1 946 400		

61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	7 218 000	0	2 887 200
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				5 774 400		

61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	179 725 000	0	143 780 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				174 725 000		

61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	15 000 000	0	7 500 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				15 000 000		

62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	14 633 000	0	11 706 400
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				11 706 400		

62-9-1-02	Autres dépenses (CROCSAD)	0	0	0	2 422 000	0	968 800
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				1 937 600		

64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	33 609 000	0	15 124 050
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				30 248 100		

64-4-1-01	Subvention aux organismes non publics	0	0	0	32 241 000	0	14 508 450
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				29 016 900		

64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	33 261 000	0	14 967 450
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				33 261 000		

64-9-1-15	Liquidation du passif regulier	0	0	0	62 327 000	0	28 047 150
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				62 327 000		

Total Chapitre :		0	0	0	1 954 997 000	0	1 400 674 700
-------------------------	--	----------	----------	----------	----------------------	----------	----------------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

22-7-1960-0000-111-050000 GOUVERNORAT DE MOPTI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				1 615 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	982 000	0	392 800
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				785 600		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	8 000 000	0	6 400 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				6 400 000		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	4 321 000	0	1 944 450
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				3 888 900		
64-9-1-24	Appui spécial/ Représentants de l'Etat	0	0	0	25 000 000	0	12 500 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				25 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	154 001 000	0	123 200 800
1.1.3	Prise en charge des salaires (Gouvernorats et District)				154 001 000		
Total Chapitre :		0	0	0	194 323 000	0	145 245 650

22-7-1960-0000-114-050000 ADMINISTRATION GENERALE REGION DE MOPTI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.2.6	Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District				1 615 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 038 000	0	415 200
1.2.6	Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District				830 400		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 000 000	0	400 000
1.2.6	Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District				800 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 140 000	0	912 000
1.2.6	Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District				912 000		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	4 861 000	0	2 187 450
1.2.6	Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District				4 374 900		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	176 450 000	0	141 160 000
1.1.4	Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District)				176 450 000		
Total Chapitre :		0	0	0	186 508 000	0	145 882 250

23-7-1960-0000-116-052000 ADMINISTRATION GENERALE BANDIAGARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.2.6	Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District				1 615 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	898 000	0	359 200
1.2.6	Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District				718 400		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 000 000	0	400 000
1.2.6	Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District				800 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 140 000	0	912 000
1.2.6	Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District				912 000		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	4 912 000	0	2 210 400
1.2.6	Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District				4 420 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	66 167 000	0	52 933 600
1.1.4	Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District)				66 167 000		
Total Chapitre :		0	0	0	76 136 000	0	57 622 800

23-7-1960-0000-117-053000 ADMINISTRATION GENERALE BANKASS

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.4	Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District)				1 615 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	896 000	0	358 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

23-7-1960-0000-117-053000 ADMINISTRATION GENERALE BANKASS

61-1-1-03 Frais de transport

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 716 800

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 1 000 000 0 400 000

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 800 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 140 000 0 912 000

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 912 000

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 4 019 000 0 1 808 550

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 3 617 100

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 65 185 000 0 52 148 000

1.1.4 Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District) 65 185 000

Total Chapitre : 0 0 0 74 259 000 0 56 434 550

23-7-1960-0000-118-054000 ADMINISTRATION GENERALE DJENNE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 615 200

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 884 000 0 353 600

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 707 200

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 1 000 000 0 400 000

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 800 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 140 000 0 912 000

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 912 000

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 3 694 000 0 1 662 300

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 3 324 600

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 32 989 000 0 26 391 200

1.1.4 Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District) 32 989 000

Total Chapitre : 0 0 0 41 726 000 0 30 526 700

23-7-1960-0000-119-055000 ADMINISTRATION GENERALE DOUENTZA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 615 200

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 883 000 0 353 200

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 706 400

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 1 000 000 0 400 000

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 800 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 140 000 0 912 000

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 912 000

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 3 883 000 0 1 747 350

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 3 494 700

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 32 257 000 0 25 805 600

1.1.4 Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District) 32 257 000

Total Chapitre : 0 0 0 41 182 000 0 30 025 750

23-7-1960-0000-120-056000 ADMINISTRATION GENERALE KORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 615 200

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 898 000 0 359 200

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 718 400

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 1 000 000 0 400 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

23-7-1960-0000-120-056000 ADMINISTRATION GENERALE KORO

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 800 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 140 000 0 912 000

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 912 000

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 4 272 000 0 1 922 400

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 3 844 800

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 104 008 000 0 83 206 400

1.1.4 Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District) 104 008 000

Total Chapitre : 0 0 0 113 337 000 0 87 607 600

23-7-1960-0000-121-057000 ADMINISTRATION GENERALE TENENKOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 019 000 0 807 600

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 615 200

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 883 000 0 353 200

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 706 400

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 1 000 000 0 400 000

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 800 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 140 000 0 912 000

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 912 000

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 3 569 000 0 1 606 050

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 3 212 100

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 34 723 000 0 27 778 400

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 34 723 000

Total Chapitre : 0 0 0 43 334 000 0 31 857 250

23-7-1960-0000-122-058000 ADMINISTRATION GENERALE YOUWAROU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 019 000 0 807 600

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 615 200

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 883 000 0 353 200

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 706 400

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 1 000 000 0 400 000

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 800 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 140 000 0 912 000

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 912 000

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 3 380 000 0 1 521 000

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 3 042 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 28 264 000 0 22 611 200

1.1.4 Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District) 28 264 000

Total Chapitre : 0 0 0 36 686 000 0 26 605 000

34-6-2021-3273-001-050000 PROGRAMME INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES REGION DE MOPTI

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 650 000 000 0 0 650 000 000 0 308 750 000

1.1.5 Mise en oeuvre du programme "Infrastructures économiques" dans les régions et dans le District 617 500 000

Total Chapitre : 650 000 000 0 0 650 000 000 0 308 750 000

Total Action : 650 000 000 0 0 3 416 125 000 0 2 324 141 850

Total Programme : 650 000 000 0 0 3 416 125 000 0 2 324 141 850

2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales

Assistance aux collectivités locales

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales

Assistance aux collectivités locales

34-6-2019-3206-001-050000 CONSEIL REGIONAL MOPTI (CONTRAT PLAN ETAT REGION)

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	250 000 000	0	0	250 000 000	0	118 750 000
2.1.1	Elaboration et mise en oeuvre des Contrats Plans Etat- Régions ou District (CPER)				237 500 000		
Total Chapitre :		250 000 000	0	0	250 000 000	0	118 750 000

70-1-2007-0072-016-050000 FNACT REGION DE MOPTI

23-4-9-05	Dépenses en invest. (DIN&DIC Coll. Territoriales)	1 426 290 000	0	1 426 290 000	1 426 290 000	0	1 426 290 000
2.2.3	Appui aux investissements structurants des CT (Régions et District)				1 426 290 000		
23-4-9-06	Dépenses en invest. (DINDER Coll. Territoriales)	125 500 000	0	125 500 000	125 500 000	0	125 500 000
2.2.3	Appui aux investissements structurants des CT (Régions et District)				125 500 000		
64-2-1-01	Subvention (Fonct. Collectivités Territoriales)	0	0	0	1 118 460 000	0	1 118 460 000
2.2.5	Appui au fonctionnement des CT (Régions et District)				1 118 460 000		
64-2-1-02	Subvention (Appui tech. Collectivités Territoriales)	0	0	0	23 607 000	0	23 607 000
2.2.4	Appui technique aux CT (Régions et District)				23 607 000		
Total Chapitre :		1 551 790 000	0	1 551 790 000	2 693 857 000	0	2 693 857 000
Total Action :		1 801 790 000	0	1 551 790 000	2 943 857 000	0	2 812 607 000
Total Programme :		1 801 790 000	0	1 551 790 000	2 943 857 000	0	2 812 607 000

FINANCEMENT EXTERIEUR

2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales

Assistance aux collectivités locales

70-8-2019-0000-013-050000 APPUI BUDGÉTAIRE SECTORIEL SUISSE/ PEGA - MOPTI

21-1-1-01	Etudes et recherches	120 000 000	0	0	120 000 000	0	0
2.3.2	Poursuite de la mise en oeuvre du PEGA (Appui budgétaire Suisse)				120 000 000		
24-1-1-04	Aquisition de mobilier	40 000 000	0	0	40 000 000	0	0
2.3.2	Poursuite de la mise en oeuvre du PEGA (Appui budgétaire Suisse)				40 000 000		
24-2-1-01	Acquisition de matériel informatique	40 000 000	0	0	40 000 000	0	0
2.3.2	Poursuite de la mise en oeuvre du PEGA (Appui budgétaire Suisse)				40 000 000		
Total Chapitre :		200 000 000	0	0	200 000 000	0	0
Total Action :		200 000 000	0	0	200 000 000	0	0
Total Programme :		200 000 000	0	0	200 000 000	0	0
Total Section :		2 651 790 000	0	1 551 790 000	6 559 982 000	0	5 136 748 850

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-039 Religion et Culte

Elaboration et pilotage de la politique des affaires religieuses et du culte

22-3-2017-0267-003-050000 *DIRECTION REGIONALE AFFAIRES RELIGIEUSES ET CULTE MOPTI*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	9 000 000	0	3 600 000
2.1.4	<i>Prise en charge du fonctionnement de la DNARC et de ses démenbrements</i>				7 200 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	400 000
2.1.4	<i>Prise en charge du fonctionnement de la DNARC et de ses démenbrements</i>				800 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 600 000	0	1 280 000
2.1.4	<i>Prise en charge du fonctionnement de la DNARC et de ses démenbrements</i>				1 280 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	10 000 000	0	8 000 000
2.1.1	<i>Prise en charge des salaires de la DNARC/DRARC</i>				10 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	21 600 000	0	13 280 000
Total Action :		0	0	0	21 600 000	0	13 280 000
Total Programme :		0	0	0	21 600 000	0	13 280 000
Total Section :		0	0	0	21 600 000	0	13 280 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés

Développement du Commerce

22-3-1999-0024-019-050000 DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE MOPTI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.8	collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité Mopti				1 615 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 175 000	0	870 000
1.2.16	organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				1 740 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 520 000	0	1 216 000
1.2.24	acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC Mopti				1 216 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	41 746 000	0	33 396 800
1.2.16	organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				16 260 000		
1.2.24	acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC Mopti				19 784 000		
1.1.8	collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité Mopti				5 702 000		
Total Chapitre :		0	0	0	47 460 000	0	36 290 400
Total Action :		0	0	0	47 460 000	0	36 290 400
Total Programme :		0	0	0	47 460 000	0	36 290 400

2-084 Développement du secteur industriel

Développement du tissu industriel

22-2-2012-0185-006-050000 DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES MOPTI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.12	Suivi des entreprises industrielles des DRI Mopti				1 615 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 175 000	0	870 000
1.1.12	Suivi des entreprises industrielles des DRI Mopti				1 740 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 520 000	0	1 216 000
1.1.12	Suivi des entreprises industrielles des DRI Mopti				1 216 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	15 405 000	0	12 324 000
1.1.27	Prise en charge Personnel des DRI				15 405 000		
Total Chapitre :		0	0	0	21 119 000	0	15 217 600
Total Action :		0	0	0	21 119 000	0	15 217 600
Total Programme :		0	0	0	21 119 000	0	15 217 600
Total Section :		0	0	0	68 579 000	0	51 508 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2000-0527-014-051015 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT MOPTI

21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	2 055 000	0	0	2 055 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				2 055 000		
21-1-1-09	Dépenses de Formation initiale (Enseignement Secondaire)	2 175 000	0	0	2 175 000	0	0
2.2.7	Formation des enseignants (secondaire général)				2 175 000		
21-1-1-11	Dépenses de Formation continue (Enseignement Secondaire)	970 000	0	0	970 000	0	0
2.2.7	Formation des enseignants (secondaire général)				970 000		
21-1-1-12	Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire & Normal)	2 526 000	0	0	2 526 000	0	0
2.2.7	Formation des enseignants (secondaire général)				2 526 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	1 428 000	0	0	1 428 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 428 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 761 000	0	0	1 761 000	0	0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)				1 761 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 304 000	0	921 600
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				2 304 000		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	2 019 000	0	807 600
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				2 019 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	978 000	0	391 200
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				978 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	77 472 000	0	30 988 800
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				77 472 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	2 191 000	0	876 400
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				2 191 000		
60-9-1-19	Appui éducation de base	0	0	0	3 890 000	0	1 556 000
4.3.1	Appui supervision des activités pédagogiques				3 890 000		
60-9-1-24	Appui scolarisation des filles	0	0	0	8 711 000	0	3 484 400
3.2.1	Mise en oeuvre de la politique nationale de la SCOFI				8 711 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	0	322 800
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				807 000		
61-1-1-05	Frais de transport Enseignement secondaire (examen)	0	0	0	3 804 000	0	1 902 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				3 804 000		
61-1-1-06	Frais de Transport Cycle II (examen)	0	0	0	3 013 000	0	1 506 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				3 013 000		
61-1-1-20	Appui suivi-évaluation cantines scolaires	0	0	0	20 126 000	0	10 063 000
2.4.3	Suivi-évaluation de l'implication et de la fonctionnalité des cantines scolaires (niveau déconcentré)				20 126 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	11 996 000	0	5 998 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				11 996 000		
61-1-1-25	Indemnité de déplacement Examen	0	0	0	14 392 000	0	7 196 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				14 392 000		
62-2-1-05	Appui production statistiques scolaires	0	0	0	8 260 000	0	3 304 000
2.2.10	Production d'informations statistiques annuelles				8 260 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 135 000	0	2 508 000
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 135 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	64 129 000	0	32 064 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				64 129 000		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	71 059 000	0	35 529 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2000-0527-014-051015 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT MOPTI

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire)

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 71 059 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 8 260 000 0 3 304 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 8 260 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 618 542 000 0 494 833 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 618 542 000

66-3-1-02 Indemnité double vacation 0 0 0 18 653 000 0 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 18 653 000

66-9-2-05 Heures Supplémentaires (Personnel Administratif) 0 0 0 6 137 000 0 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 6 137 000

Total Chapitre : 10 915 000 0 0 960 793 000 0 637 557 900

22-3-2000-0527-015-055015 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE DOUENTZA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 1 444 000 0 0 1 444 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 444 000

21-1-1-09 Dépenses de Formation initiale (Enseignement Secondaire) 1 097 000 0 0 1 097 000 0 0

2.2.7 Formation des enseignants (secondaire général) 1 097 000

21-1-1-11 Dépenses de Formation continue (Enseignement Secondaire) 489 000 0 0 489 000 0 0

2.2.7 Formation des enseignants (secondaire général) 489 000

21-1-1-12 Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire & Normal) 1 776 000 0 0 1 776 000 0 0

2.2.7 Formation des enseignants (secondaire général) 1 776 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 2 212 000 0 0 2 212 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 212 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 888 000 0 0 888 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 888 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 391 000 0 1 356 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 3 391 000

60-1-1-07 Impressions & Imprimés 0 0 0 2 019 000 0 807 600

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 019 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 431 000 0 572 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 431 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 76 014 000 0 30 405 600

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 76 014 000

60-9-1-19 Appui éducation de base 0 0 0 6 581 000 0 2 632 400

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 6 581 000

60-9-1-24 Appui scolarisation des filles 0 0 0 8 260 000 0 3 304 000

3.2.1 Mise en oeuvre de la politique nationale de la SCOFI 8 260 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 807 000 0 322 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 807 000

61-1-1-05 Frais de transport Enseignement secondaire (examen) 0 0 0 3 868 000 0 1 934 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 3 868 000

61-1-1-06 Frais de Transport Cycle II (examen) 0 0 0 4 470 000 0 2 235 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 4 470 000

61-1-1-20 Appui suivi-évaluation cantines scolaires 0 0 0 20 176 000 0 10 088 000

2.4.3 Suivi-évaluation de l'implication et de la fonctionnalité des cantines scolaires (niveau déconcentré) 20 176 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 8 114 000 0 4 057 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2000-0527-015-055015 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE DOUENTZA

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 8 114 000

61-1-1-25 Indemnité de déplacement Examen 0 0 0 3 716 000 0 1 858 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 3 716 000

62-2-1-05 Appui production statistiques scolaires 0 0 0 8 261 000 0 3 304 400

2.2.10 Production d'informations statistiques annuelles 8 261 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 135 000 0 2 508 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 135 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 78 730 000 0 39 365 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 78 730 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 31 307 000 0 15 653 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 31 307 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & 0 0 0 8 260 000 0 3 304 000

regional
 4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 8 260 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 312 686 000 0 250 148 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 312 686 000

66-3-1-02 Indemnité double vacation 0 0 0 27 155 000 0 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 27 155 000

66-9-2-05 Heures Supplémentaires (Personnel 0 0 0 3 094 000 0 0

Administratif)
 2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 3 094 000

Total Chapitre : 7 906 000 0 0 619 381 000 0 373 856 900

22-3-2019-0230-004-057000 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE TENENKOU

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 888 000 0 0 888 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 888 000

21-1-1-09 Dépenses de Formation initiale (Enseignement 1 046 000 0 0 1 046 000 0 0

Secondaire)
 2.2.7 Formation des enseignants (secondaire général) 1 046 000

21-1-1-11 Dépenses de Formation continue (Enseignement 466 000 0 0 466 000 0 0

Secondaire)
 2.2.7 Formation des enseignants (secondaire général) 466 000

21-1-1-12 Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire 1 092 000 0 0 1 092 000 0 0

& Normal)
 2.2.7 Formation des enseignants (secondaire général) 1 092 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum 1 611 000 0 0 1 611 000 0 0

Fondamental)
 2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 611 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. 846 000 0 0 846 000 0 0

Adm.)
 2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 846 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 391 000 0 1 356 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 3 391 000

60-1-1-07 Impressions & Imprimés 0 0 0 2 019 000 0 807 600

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 019 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 431 000 0 572 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 431 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 37 000 000 0 14 800 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 37 000 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 1 742 000 0 696 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 742 000

60-9-1-19 Appui éducation de base 0 0 0 4 767 000 0 1 906 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2019-0230-004-057000 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE TENENKOU

60-9-1-19 Appui éducation de base

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 4 767 000

60-9-1-24 Appui scolarisation des filles 0 0 0 8 260 000 0 3 304 000

3.2.1 Mise en oeuvre de la politique nationale de la SCOFI 8 260 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 807 000 0 322 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 807 000

61-1-1-05 Frais de transport Enseignement secondaire 0 0 0 2 128 000 0 1 064 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 2 128 000

61-1-1-06 Frais de Transport Cycle II (examen) 0 0 0 1 235 000 0 617 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 1 235 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 1 741 000 0 870 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 1 741 000

61-1-1-25 Indemnité de déplacement Examen 0 0 0 2 181 000 0 1 090 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 2 181 000

62-2-1-05 Appui production statistiques scolaires 0 0 0 5 260 000 0 2 104 000

2.2.10 Production d'informations statistiques annuelles 5 260 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 136 000 0 2 508 800

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 136 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 1 500 000 0 750 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 1 500 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 1 000 000 0 500 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 1 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & 0 0 0 8 260 000 0 3 304 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 8 260 000

Total Chapitre : 5 949 000 0 0 91 807 000 0 36 576 100

22-3-2019-0230-005-052000 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE BANDIAGARA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 888 000 0 0 888 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 888 000

21-1-1-09 Dépenses de Formation initiale (Enseignement 1 046 000 0 0 1 046 000 0 0

2.2.7 Formation des enseignants (secondaire général) 1 046 000

21-1-1-11 Dépenses de Formation continue (Enseignement 466 000 0 0 466 000 0 0

2.2.7 Formation des enseignants (secondaire général) 466 000

21-1-1-12 Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire 1 092 000 0 0 1 092 000 0 0

2.2.7 Formation des enseignants (secondaire général) 1 092 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum 1 611 000 0 0 1 611 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 611 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. 846 000 0 0 846 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 846 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 391 000 0 1 356 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 3 391 000

60-1-1-07 Impressions & Imprimés 0 0 0 2 019 000 0 807 600

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 019 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 431 000 0 572 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 431 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 37 000 000 0 14 800 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2019-0230-005-052000 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE BANDIAGARA

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond.

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 37 000 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 1 742 000 0 696 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 742 000

60-9-1-19 Appui éducation de base 0 0 0 4 767 000 0 1 906 800

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 4 767 000

60-9-1-24 Appui scolarisation des filles 0 0 0 8 260 000 0 3 304 000

3.2.1 Mise en oeuvre de la politique nationale de la SCOFI 8 260 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 807 000 0 322 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 807 000

61-1-1-05 Frais de transport Enseignement secondaire 0 0 0 2 128 000 0 1 064 000

(examen) 2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 2 128 000

61-1-1-06 Frais de Transport Cycle II (examen) 0 0 0 1 235 000 0 617 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 1 235 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 1 741 000 0 870 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 1 741 000

61-1-1-25 Indemnité de déplacement Examen 0 0 0 2 181 000 0 1 090 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 2 181 000

62-2-1-05 Appui production statistiques scolaires 0 0 0 5 260 000 0 2 104 000

2.2.10 Production d'informations statistiques annuelles 5 260 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 136 000 0 2 508 800

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 136 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 1 500 000 0 750 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 1 500 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 1 000 000 0 500 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 1 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & 0 0 0 8 260 000 0 3 304 000

regional 4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 8 260 000

Total Chapitre : 5 949 000 0 0 91 807 000 0 36 576 100

23-3-2000-0528-069-051001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SOKOURA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 453 000 0 0 453 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 453 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 971 000 0 0 971 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 971 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum 773 000 0 0 773 000 0 0

Fondamental) 2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 773 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. 480 000 0 0 480 000 0 0

Adm.) 2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 480 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 0 968 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 646 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 019 000 0 807 600

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 019 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 970 000 0 388 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-069-051001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SOKOURA

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 970 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 258 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 2 400 000 0 1 920 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 400 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & régional 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

Total Chapitre : 2 677 000 0 0 15 979 000 0 6 280 800

23-3-2000-0528-070-051015 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE MOPTI

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 2 616 000 0 0 2 616 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 616 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 5 604 000 0 0 5 604 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 5 604 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 5 440 000 0 0 5 440 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 5 440 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 1 068 000 0 0 1 068 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 1 068 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 0 968 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 646 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 784 000 0 1 113 600

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 784 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 2 158 000 0 863 200

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 158 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 258 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 2 400 000 0 1 920 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 400 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & régional 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 160 468 000 0 128 374 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 160 468 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 35 933 000 0 28 746 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 35 933 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 42 779 000 0 34 223 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 42 779 000

Total Chapitre : 14 728 000 0 0 269 163 000 0 198 406 000

23-3-2000-0528-071-051015 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE SEVARE

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 960 000 0 0 960 000 0 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-071-051015 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE SEVARE

21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)					
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				960 000	
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	2 057 000	0	0	2 057 000	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				2 057 000	
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	1 356 000	0	0	1 356 000	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 356 000	
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	446 000	0	0	446 000	0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)				446 000	
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				2 422 000	
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 615 000	
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	2 142 000	0
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				2 142 000	
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	901 000	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				901 000	
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				646 000	
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 615 000	0
4.3.1	Appui supervision des activités pédagogiques				1 615 000	
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 400 000	0
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 400 000	
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	1 615 000	0
4.1.1	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				1 615 000	
66-1-1-04	Personnel cycle I	0	0	0	40 303 000	0
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				40 303 000	
66-1-1-13	Personnel administratif	0	0	0	42 779 000	0
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				42 779 000	
Total Chapitre :		4 819 000	0	0	101 257 000	0

23-3-2000-0528-072-052010 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SANGHA

21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	870 000	0	0	870 000	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				870 000	
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	1 863 000	0	0	1 863 000	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 863 000	
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	1 557 000	0	0	1 557 000	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 557 000	
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	500 000	0	0	500 000	0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)				500 000	
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				2 422 000	
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 615 000	
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	2 019 000	0
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				2 019 000	
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	1 010 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-072-052010 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SANGHA

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 010 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 258 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 2 400 000 0 1 920 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 400 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & régional 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

Total Chapitre : 4 790 000 0 0 18 132 000 0 6 296 800

23-3-2000-0528-073-052021 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BANDIAGARA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 1 639 000 0 0 1 639 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 639 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 3 510 000 0 0 3 510 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 3 510 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 3 030 000 0 0 3 030 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 3 030 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 1 097 000 0 0 1 097 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 1 097 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 0 968 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 646 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 019 000 0 807 600

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 019 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 2 218 000 0 887 200

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 218 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 258 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 2 448 000 0 1 958 400

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 448 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & régional 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 193 194 000 0 154 555 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 193 194 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 84 427 000 0 67 541 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 84 427 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 42 491 000 0 33 992 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 42 491 000

Total Chapitre : 9 276 000 0 0 343 986 000 0 262 908 000

23-3-2000-0528-074-053012 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BANKASS

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 1 265 000 0 0 1 265 000 0 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-074-053012 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BANKASS

21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)						
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 265 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	2 709 000	0	0	2 709 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				2 709 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	2 421 000	0	0	2 421 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				2 421 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	911 000	0	0	911 000	0	0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)				911 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	0	968 800
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				2 422 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	0	646 000
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	2 019 000	0	807 600
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				2 019 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	1 842 000	0	736 800
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 842 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	0	258 400
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				646 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 615 000	0	646 000
4.3.1	Appui supervision des activités pédagogiques				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 400 000	0	1 920 000
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 400 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & régional	0	0	0	1 615 000	0	646 000
4.1.1	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				1 615 000		
66-1-1-04	Personnel cycle I	0	0	0	101 488 000	0	81 190 400
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				101 488 000		
66-1-1-05	Personnel cycle II	0	0	0	69 809 000	0	55 847 200
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				69 809 000		
66-1-1-13	Personnel administratif	0	0	0	38 640 000	0	30 912 000
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				38 640 000		
Total Chapitre :		7 306 000	0	0	231 417 000	0	174 579 200
23-3-2000-0528-075-054012 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DJENNE							
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	902 000	0	0	902 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				902 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	1 932 000	0	0	1 932 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 932 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	1 213 000	0	0	1 213 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 213 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	450 000	0	0	450 000	0	0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)				450 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	0	968 800
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				2 422 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	0	646 000
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	2 019 000	0	807 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-075-054012 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DJENNE

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond.

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 019 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 911 000 0 364 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 911 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 258 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 2 400 000 0 1 920 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 400 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 47 966 000 0 38 372 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 47 966 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 11 742 000 0 9 393 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 11 742 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 35 683 000 0 28 546 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 35 683 000

Total Chapitre : 4 497 000 0 0 113 131 000 0 82 570 000

23-3-2000-0528-076-054013 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SOFARA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 743 000 0 0 743 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 743 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 1 592 000 0 0 1 592 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 592 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 821 000 0 0 821 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 821 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 450 000 0 0 450 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 450 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 0 968 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 646 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 019 000 0 807 600

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 019 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 911 000 0 364 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 911 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 258 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 2 400 000 0 1 920 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 400 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

Total Chapitre : 3 606 000 0 0 16 849 000 0 6 257 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-077-055015 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE DOUENTZA

21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	1 306 000	0	0	1 306 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 306 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	2 797 000	0	0	2 797 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				2 797 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	2 447 000	0	0	2 447 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				2 447 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	959 000	0	0	959 000	0	0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)				959 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	0	968 800
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				2 422 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	0	646 000
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	2 142 000	0	856 800
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				2 142 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	1 942 000	0	776 800
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 942 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	0	258 400
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				646 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 615 000	0	646 000
4.3.1	Appui supervision des activités pédagogiques				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 060 000	0	2 448 000
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 060 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & régional	0	0	0	1 615 000	0	646 000
4.1.1	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				1 615 000		
66-1-1-04	Personnel cycle I	0	0	0	108 763 000	0	87 010 400
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				108 763 000		
66-1-1-05	Personnel cycle II	0	0	0	30 277 000	0	24 221 600
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				30 277 000		
66-1-1-13	Personnel administratif	0	0	0	47 092 000	0	37 673 600
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				47 092 000		
Total Chapitre :		7 509 000	0	0	208 698 000	0	156 152 400

23-3-2000-0528-078-056006 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE DIOUNGANI

21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	391 000	0	0	391 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				391 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	769 000	0	0	769 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				769 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	726 000	0	0	726 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				726 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	450 000	0	0	450 000	0	0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)				450 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	0	968 800
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				2 422 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	0	646 000
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	2 019 000	0	807 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-078-056006 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE DIOUNGANI

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond.

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 019 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 911 000 0 364 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 911 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 258 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 400 000 0 1 920 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 400 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

Total Chapitre : 2 336 000 0 0 15 579 000 0 6 257 200

23-3-2000-0528-079-056011 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE MADOUGOU

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 746 000 0 0 746 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 746 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 1 596 000 0 0 1 596 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 596 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum 1 244 000 0 0 1 244 000 0 0

Fondamental) Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 244 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. 470 000 0 0 470 000 0 0

Adm.) Formation des enseignants (personnel administratif) 470 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 0 968 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 646 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 019 000 0 807 600

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 019 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 951 000 0 380 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 951 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 258 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 400 000 0 1 920 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 400 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & 0 0 0 1 615 000 0 646 000

regional) Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

Total Chapitre : 4 056 000 0 0 17 339 000 0 6 273 200

23-3-2000-0528-080-056016 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KORO

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 1 751 000 0 0 1 751 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 751 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 3 750 000 0 0 3 750 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 3 750 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum 3 093 000 0 0 3 093 000 0 0

Fondamental)

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-080-056016 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KORO

21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)						
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				3 093 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 034 000	0	0	1 034 000	0	0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)				1 034 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	0	968 800
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				2 422 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	0	646 000
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	2 019 000	0	807 600
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				2 019 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	2 090 000	0	836 000
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				2 090 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	0	258 400
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				646 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 615 000	0	646 000
4.3.1	Appui supervision des activités pédagogiques				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 400 000	0	1 920 000
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 400 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	1 615 000	0	646 000
4.1.1	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				1 615 000		
66-1-1-04	Personnel cycle I	0	0	0	158 117 000	0	126 493 600
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				158 117 000		
66-1-1-05	Personnel cycle II	0	0	0	62 381 000	0	49 904 800
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				62 381 000		
66-1-1-13	Personnel administratif	0	0	0	32 742 000	0	26 193 600
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				32 742 000		
Total Chapitre :		9 628 000	0	0	277 290 000	0	209 320 800

23-3-2000-0528-081-057010 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE TENENKOU

21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	896 000	0	0	896 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				896 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	1 918 000	0	0	1 918 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 918 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	1 197 000	0	0	1 197 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 197 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	450 000	0	0	450 000	0	0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)				450 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	0	968 800
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				2 422 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	0	646 000
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	2 142 000	0	856 800
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				2 142 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	911 000	0	364 400
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				911 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	0	258 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-081-057010 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE TENENKOU

61-1-1-03 Frais de transport

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 060 000 0 2 448 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 060 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 58 682 000 0 46 945 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 58 682 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 6 438 000 0 5 150 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 6 438 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 36 360 000 0 29 088 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 36 360 000

Total Chapitre : 4 461 000 0 0 119 967 000 0 88 018 400

23-3-2000-0528-082-058007 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE YOUWAROU

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 698 000 0 0 698 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 698 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 1 495 000 0 0 1 495 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 495 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum 710 000 0 0 710 000 0 0

Fondamental) Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 710 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. 470 000 0 0 470 000 0 0

Adm.) Formation des enseignants (personnel administratif) 470 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 0 968 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 646 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 142 000 0 856 800

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 142 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 951 000 0 380 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 951 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 258 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 060 000 0 2 448 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 060 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & 0 0 0 1 615 000 0 646 000

regional) Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 28 800 000 0 23 040 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 28 800 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 35 813 000 0 28 650 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 35 813 000

Total Chapitre : 3 373 000 0 0 82 052 000 0 58 540 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2019-0231-014-051004 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KONNA

21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	700 000	0	0	700 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				700 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 000 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	1 611 000	0	0	1 611 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 611 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	846 000	0	0	846 000	0	0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)				846 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 391 000	0	1 356 400
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				3 391 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 600 000	0	640 000
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 600 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				3 000 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	990 000	0	396 000
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				990 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	400 000
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 000 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	2 000 000	0	800 000
4.3.1	Appui supervision des activités pédagogiques				2 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 400 000	0	1 920 000
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 400 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	1 700 000	0	680 000
4.1.1	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				1 700 000		
Total Chapitre :		4 157 000	0	0	20 238 000	0	7 392 400

23-3-2019-0231-015-057008 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE TOGUÉRÉ-COUMBÉ

21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	700 000	0	0	700 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				700 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 000 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	1 611 000	0	0	1 611 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 611 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	846 000	0	0	846 000	0	0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)				846 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 391 000	0	1 356 400
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				3 391 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 600 000	0	640 000
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 600 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				3 000 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	990 000	0	396 000
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				990 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	400 000
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 000 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	2 000 000	0	800 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2019-0231-015-057008 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE TOGUÉRE-COUMBÉ

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 2 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 400 000 0 1 920 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 400 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & 0 0 0 1 700 000 0 680 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 700 000

Total Chapitre : 4 157 000 0 0 20 238 000 0 7 392 400

23-3-2019-0231-016-055015 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE BONI

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 700 000 0 0 700 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 700 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 1 000 000 0 0 1 000 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 000 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum 1 611 000 0 0 1 611 000 0 0

Fondamental) Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 611 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. 846 000 0 0 846 000 0 0

Adm.) Formation des enseignants (personnel administratif) 846 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 391 000 0 1 356 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 3 391 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 600 000 0 640 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 600 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 3 000 000 0 1 200 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 3 000 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 990 000 0 396 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 990 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 000 000 0 400 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 000 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 2 000 000 0 800 000

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 2 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 400 000 0 1 920 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 400 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & 0 0 0 1 700 000 0 680 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 700 000

Total Chapitre : 4 157 000 0 0 20 238 000 0 7 392 400

23-3-2019-0231-017-056009 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE COPRONA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 700 000 0 0 700 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 700 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 1 000 000 0 0 1 000 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 000 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum 1 611 000 0 0 1 611 000 0 0

Fondamental) Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 611 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. 846 000 0 0 846 000 0 0

Adm.) Formation des enseignants (personnel administratif) 846 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 391 000 0 1 356 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 3 391 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 600 000 0 640 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2019-0231-017-056009 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE COPRONA

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 600 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 3 000 000 0 1 200 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 3 000 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 990 000 0 396 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 990 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 000 000 0 400 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 000 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 2 000 000 0 800 000

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 2 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 400 000 0 1 920 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 400 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & 0 0 0 1 700 000 0 680 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 700 000

Total Chapitre : 4 157 000 0 0 20 238 000 0 7 392 400

23-3-2019-0231-018-052020 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KENDIÉ

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 700 000 0 0 700 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 700 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 1 000 000 0 0 1 000 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 000 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum 1 611 000 0 0 1 611 000 0 0

Fondamental) Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 611 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. 846 000 0 0 846 000 0 0

Adm.) Formation des enseignants (personnel administratif) 846 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 391 000 0 1 356 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 3 391 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 600 000 0 640 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 600 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 3 000 000 0 1 200 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 3 000 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 990 000 0 396 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 990 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 000 000 0 400 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 000 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 2 000 000 0 800 000

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 2 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 400 000 0 1 920 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 400 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & 0 0 0 1 700 000 0 680 000

regional Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 700 000

Total Chapitre : 4 157 000 0 0 20 238 000 0 7 392 400

24-7-1960-0000-112-050000 EDUCATION DE BASE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 019 000 0 807 600

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 019 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 807 000 0 322 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

24-7-1960-0000-112-050000 EDUCATION DE BASE

61-1-1-03 Frais de transport

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 807 000

Total Chapitre : 0 0 0 2 826 000 0 1 130 400

24-7-1960-0000-113-050000 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 7 599 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 592 000 0 1 036 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 592 000

Total Chapitre : 0 0 0 10 191 000 0 4 076 400

34-3-2000-0529-014-051015 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES SEVARE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 221 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 421 000 0 568 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 421 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 1 704 000 0 681 600

2.2.5 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveau déconcentré) 1 704 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 13 555 000 0 6 777 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 13 555 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 178 000 0 471 200

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 178 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 646 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 250 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 179 000 0 2 543 200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 179 000

Total Chapitre : 0 0 0 25 373 000 0 12 826 300

34-3-2000-0529-015-056016 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES KORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 221 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 421 000 0 568 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 421 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 398 000 0 159 200

2.2.5 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveau déconcentré) 398 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 13 555 000 0 6 777 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 13 555 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 203 000 0 481 200

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 203 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 646 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 250 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 179 000 0 2 543 200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 179 000

Total Chapitre : 0 0 0 24 092 000 0 12 313 900

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-503-051001 COMMUNE DE SOCOURA

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	39 297 000	0	27 507 900
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)				39 297 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	800 000	0	400 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				800 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 715 000	0	1 086 000
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				2 715 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	287 000	0	143 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				287 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	0	118 800
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 708 000	0	854 000
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 708 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	912 000	0	456 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				912 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	919 073 000	0	735 258 400
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				919 073 000		
Total Chapitre :		0	0	0	965 089 000	0	765 824 600

70-1-1996-0059-504-051002 COMMUNE DE DIALLOUBE

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	800 000	0	400 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				800 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 932 000	0	772 800
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				1 932 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	208 000	0	104 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				208 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	0	118 800
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	671 000	0	335 500
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				671 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	525 000	0	262 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				525 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	107 721 000	0	86 176 800
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				107 721 000		
Total Chapitre :		0	0	0	112 154 000	0	88 170 400

70-1-1996-0059-505-051003 COMMUNE DE FATOMA

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	2 881 000	0	2 016 700
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)				2 881 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	873 000	0	436 500
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				873 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 645 000	0	658 000
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				1 645 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	208 000	0	104 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				208 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	0	118 800
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	867 000	0	433 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-505-051003 COMMUNE DE FATOMA

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 867 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 525 000 0 262 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 525 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 293 563 000 0 234 850 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 293 563 000

Total Chapitre : 0 0 0 300 859 000 0 238 880 400

70-1-1996-0059-506-051004 COMMUNE DE KONNA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 43 012 000 0 30 108 400

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 873 000 0 436 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 873 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 678 000 0 1 071 200

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 2 678 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 810 000 0 405 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 810 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 990 000 0 495 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 990 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 525 000 0 262 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 525 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 466 005 000 0 372 804 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 466 005 000

Total Chapitre : 0 0 0 515 190 000 0 405 701 400

70-1-1996-0059-507-051005 COMMUNE DE KOROMBANA

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 873 000 0 436 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 873 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 099 000 0 839 600

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 2 099 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 208 000 0 104 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 208 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 856 000 0 428 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 856 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 525 000 0 262 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 525 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 205 970 000 0 164 776 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 205 970 000

Total Chapitre : 0 0 0 210 828 000 0 166 965 400

70-1-1996-0059-508-051006 COMMUNE DE KOUNARI

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 873 000 0 436 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 873 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 721 000 0 688 400

(ADARS)

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-508-051006 COMMUNE DE KOUNARI

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 721 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 208 000 0 104 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 208 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 690 000 0 345 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 690 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 525 000 0 262 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 525 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 160 958 000 0 128 766 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 160 958 000

Total Chapitre : 0 0 0 165 272 000 0 130 721 600

70-1-1996-0059-509-051007 COMMUNE DE OURO-MODI

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 800 000 0 400 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 800 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 984 000 0 393 600

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 984 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 208 000 0 104 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 208 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 351 000 0 175 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 351 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 525 000 0 262 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 525 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 66 460 000 0 53 168 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 66 460 000

Total Chapitre : 0 0 0 69 625 000 0 54 622 400

70-1-1996-0059-510-051008 COMMUNE DE OUROUBE-DOUDDE

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 873 000 0 436 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 873 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 666 000 0 666 400

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 666 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 208 000 0 104 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 208 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 342 000 0 171 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 342 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 878 000 0 439 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 878 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 112 778 000 0 90 222 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 112 778 000

Total Chapitre : 0 0 0 117 042 000 0 92 158 100

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-511-051009 COMMUNE DE SIO

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	4 941 000	0	3 458 700
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)				4 941 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	800 000	0	400 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				800 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 034 000	0	813 600
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				2 034 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	208 000	0	104 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				208 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	0	118 800
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 459 000	0	729 500
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 459 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	525 000	0	262 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				525 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	469 774 000	0	375 819 200
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				469 774 000		
Total Chapitre :		0	0	0	480 038 000	0	381 706 300

70-1-1996-0059-512-051010 COMMUNE DE SOYE

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	800 000	0	400 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				800 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 783 000	0	713 200
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				1 783 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	208 000	0	104 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				208 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	0	118 800
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	299 000	0	149 500
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				299 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	525 000	0	262 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				525 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	69 911 000	0	55 928 800
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				69 911 000		
Total Chapitre :		0	0	0	73 823 000	0	57 676 800

70-1-1996-0059-513-051011 COMMUNE DE BORONDOUGOU

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	873 000	0	436 500
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				873 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 301 000	0	520 400
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				1 301 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	208 000	0	104 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				208 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	0	118 800
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	426 000	0	213 000
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				426 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	525 000	0	262 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-513-051011 COMMUNE DE BORONDOUGOU

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 525 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 110 116 000 0 88 092 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 110 116 000

Total Chapitre : 0 0 0 113 746 000 0 89 748 000

70-1-1996-0059-514-051012 COMMUNE DE SASALBE

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 800 000 0 400 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 800 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 258 000 0 503 200

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 258 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 208 000 0 104 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 208 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 414 000 0 207 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 414 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 525 000 0 262 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 525 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 41 869 000 0 33 495 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 41 869 000

Total Chapitre : 0 0 0 45 371 000 0 35 090 700

70-1-1996-0059-515-051013 COMMUNE DE KOUBAYE

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 800 000 0 400 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 800 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 547 000 0 618 800

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 547 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 208 000 0 104 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 208 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 237 000 0 118 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 237 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 878 000 0 439 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 878 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 57 293 000 0 45 834 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 57 293 000

Total Chapitre : 0 0 0 61 260 000 0 47 633 500

70-1-1996-0059-516-051015 COMMUNE URBAINE DE MOPTI

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 10 348 000 0 7 243 600

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 10 348 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 800 000 0 400 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 800 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 12 844 000 0 5 137 600

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 12 844 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 2 436 000 0 1 218 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-516-051015 COMMUNE URBAINE DE MOPTI

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 2 436 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 3 594 000 0 1 797 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 594 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 5 183 000 0 2 591 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 5 183 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 2 816 263 000 0 2 253 010 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 2 816 263 000

Total Chapitre : 0 0 0 2 851 765 000 0 2 271 516 900

70-1-1996-0059-517-051016 COMMUNE DE BASSIROW

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 873 000 0 436 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 873 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 618 000 0 247 200

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 618 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 208 000 0 104 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 208 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 299 000 0 149 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 299 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 525 000 0 262 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 525 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 80 450 000 0 64 360 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 80 450 000

Total Chapitre : 0 0 0 83 270 000 0 65 678 500

70-1-1996-0059-518-052001 COMMUNE DE DOUCOUMBO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 6 731 000 0 4 711 700

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 6 731 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 399 000 0 199 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 399 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 874 000 0 749 600

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 874 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 89 000 0 44 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 89 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 674 000 0 837 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 674 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 193 000 0 96 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 193 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 347 230 000 0 277 784 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 347 230 000

Total Chapitre : 0 0 0 358 487 000 0 284 541 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-519-052002 COMMUNE DE DOUROU

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	5 272 000	0	3 690 400
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)				5 272 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	399 000	0	199 500
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				399 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 097 000	0	838 800
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				2 097 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	89 000	0	44 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				89 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	0	118 800
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 738 000	0	869 000
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 738 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	260 000	0	130 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				260 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	260 660 000	0	208 528 000
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				260 660 000		
Total Chapitre :		0	0	0	270 812 000	0	214 419 000

70-1-1996-0059-520-052003 COMMUNE DE DOGANI BERE

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	399 000	0	199 500
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				399 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	795 000	0	318 000
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				795 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	51 000	0	25 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				51 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	0	118 800
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	256 000	0	128 000
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				256 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	155 000	0	77 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				155 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	25 311 000	0	20 248 800
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				25 311 000		
Total Chapitre :		0	0	0	27 264 000	0	21 116 100

70-1-1996-0059-521-052004 COMMUNE DE KENDE

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	399 000	0	199 500
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				399 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 115 000	0	446 000
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				1 115 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	51 000	0	25 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				51 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	0	118 800
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	256 000	0	128 000
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				256 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	155 000	0	77 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-521-052004 COMMUNE DE KENDE

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 155 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 31 918 000 0 25 534 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 31 918 000

Total Chapitre : 0 0 0 34 191 000 0 26 529 700

70-1-1996-0059-522-052005 COMMUNE DE LOWOL-GUEOU

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 399 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 274 000 0 509 600

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 274 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 51 000 0 25 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 51 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 361 000 0 180 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 361 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 155 000 0 77 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 155 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 38 932 000 0 31 145 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 38 932 000

Total Chapitre : 0 0 0 41 469 000 0 32 257 000

70-1-1996-0059-523-052006 COMMUNE DE METOUMOU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 12 800 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 399 000 0 199 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 399 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 529 000 0 611 600

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 529 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 51 000 0 25 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 51 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 023 000 0 511 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 023 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 155 000 0 77 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 155 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 87 983 000 0 70 386 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 87 983 000

Total Chapitre : 0 0 0 104 237 000 0 80 890 800

70-1-1996-0059-524-052007 COMMUNE DE PELOU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 3 874 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 399 000 0 199 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 399 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 379 000 0 151 600

(ADARS)

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-524-052007 COMMUNE DE PELOU

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 379 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 51 000 0 25 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 51 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 948 000 0 474 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 948 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 155 000 0 77 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 155 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 91 373 000 0 73 098 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 91 373 000

Total Chapitre : 0 0 0 97 476 000 0 76 857 100

70-1-1996-0059-525-052008 COMMUNE DE PIGNARI-BANA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 5 358 000 0 3 750 600

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 5 358 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 399 000 0 199 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 399 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 853 000 0 741 200

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 853 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 51 000 0 25 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 51 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 051 000 0 525 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 051 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 155 000 0 77 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 155 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 155 953 000 0 124 762 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 155 953 000

Total Chapitre : 0 0 0 165 117 000 0 130 201 000

70-1-1996-0059-526-052009 COMMUNE DE PIGNARI

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 1 226 000 0 858 200

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 1 226 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 399 000 0 199 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 399 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 414 000 0 565 600

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 414 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 51 000 0 25 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 51 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 933 000 0 466 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 933 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 155 000 0 77 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-526-052009 COMMUNE DE PIGNARI

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 155 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 90 373 000 0 72 298 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 90 373 000

Total Chapitre : 0 0 0 94 848 000 0 74 610 000

70-1-1996-0059-527-052010 COMMUNE DE SANGHA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 15 804 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 399 000 0 199 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 399 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 3 525 000 0 1 410 000

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 3 525 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 254 000 0 127 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 254 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 987 000 0 993 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 987 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 882 000 0 441 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 882 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 480 484 000 0 384 387 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 480 484 000

Total Chapitre : 0 0 0 503 632 000 0 398 739 800

70-1-1996-0059-528-052011 COMMUNE DE SOROLY

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 11 906 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 399 000 0 199 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 399 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 279 000 0 511 600

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 279 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 51 000 0 25 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 51 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 446 000 0 223 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 446 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 155 000 0 77 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 155 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 98 074 000 0 78 459 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 98 074 000

Total Chapitre : 0 0 0 112 607 000 0 87 949 300

70-1-1996-0059-529-052012 COMMUNE DE WADOUBA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 14 995 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 399 000 0 199 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-529-052012 COMMUNE DE WADOUBA

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 399 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 270 000 0 908 000

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 2 270 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 58 000 0 29 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 58 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 407 000 0 703 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 407 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 156 000 0 78 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 156 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 331 822 000 0 265 457 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 331 822 000

Total Chapitre : 0 0 0 351 404 000 0 277 990 900

70-1-1996-0059-530-052013 COMMUNE DE DANDOLI

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 7 185 000 0 5 029 500

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 7 185 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 399 000 0 199 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 399 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 279 000 0 511 600

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 279 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 51 000 0 25 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 51 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 661 000 0 330 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 661 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 156 000 0 78 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 156 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 125 958 000 0 100 766 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 125 958 000

Total Chapitre : 0 0 0 135 986 000 0 107 059 800

70-1-1996-0059-531-052014 COMMUNE DE BORKO

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 399 000 0 199 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 399 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 268 000 0 507 200

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 268 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 58 000 0 29 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 58 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 370 000 0 185 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 370 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 156 000 0 78 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-531-052014 COMMUNE DE BORKO

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 156 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 40 073 000 0 32 058 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 40 073 000

Total Chapitre : 0 0 0 42 621 000 0 33 175 900

70-1-1996-0059-532-052015 COMMUNE DE DIAMNATI

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 9 098 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 399 000 0 199 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 399 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 488 000 0 595 200

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 488 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 51 000 0 25 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 51 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 703 000 0 351 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 703 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 156 000 0 78 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 156 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 68 898 000 0 55 118 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 68 898 000

Total Chapitre : 0 0 0 81 090 000 0 62 855 500

70-1-1996-0059-533-052016 COMMUNE DE SEGUE-IRE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 21 322 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 399 000 0 199 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 399 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 391 000 0 556 400

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 391 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 78 000 0 39 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 78 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 539 000 0 269 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 539 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 306 000 0 153 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 306 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 111 839 000 0 89 471 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 111 839 000

Total Chapitre : 0 0 0 136 171 000 0 105 732 800

70-1-1996-0059-534-052018 COMMUNE DE TIMIRI

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 12 420 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 399 000 0 199 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-534-052018 COMMUNE DE TIMIRI

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 399 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 472 000 0 588 800

(ADARS)
4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 472 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 51 000 0 25 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 51 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 484 000 0 242 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 484 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 156 000 0 78 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 156 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 56 406 000 0 45 124 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 56 406 000

Total Chapitre : 0 0 0 71 685 000 0 55 071 400

70-1-1996-0059-535-052019 COMMUNE DE BARA-SARA

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 399 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 488 000 0 595 200

(ADARS)
4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 488 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 51 000 0 25 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 51 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 517 000 0 258 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 517 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 239 000 0 119 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 239 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 104 551 000 0 83 640 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 104 551 000

Total Chapitre : 0 0 0 107 542 000 0 84 957 800

70-1-1996-0059-536-052020 COMMUNE DE KENDIE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 11 783 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 399 000 0 199 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 399 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 960 000 0 784 000

(ADARS)
4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 960 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 71 000 0 35 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 71 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 830 000 0 915 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 830 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 219 000 0 109 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-536-052020 COMMUNE DE KENDIE

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 219 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 159 654 000 0 127 723 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 159 654 000

Total Chapitre : 0 0 0 176 213 000 0 138 133 600

70-1-1996-0059-537-052021 COMMUNE URBAINE DE BANDIAGARA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 34 907 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 399 000 0 199 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 399 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 213 000 0 885 200

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 2 213 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 273 000 0 136 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 273 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 929 000 0 464 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 929 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 1 317 000 0 658 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 1 317 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 553 852 000 0 443 081 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 553 852 000

Total Chapitre : 0 0 0 594 187 000 0 469 979 500

70-1-1996-0059-538-052022 COMMUNE DE ONDOUGOU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 4 684 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 399 000 0 199 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 399 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 807 000 0 322 800

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 807 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 78 000 0 39 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 78 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 256 000 0 128 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 256 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 156 000 0 78 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 156 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 57 739 000 0 46 191 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 57 739 000

Total Chapitre : 0 0 0 64 416 000 0 50 356 100

70-1-1996-0059-539-053001 COMMUNE DE BAYE

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 697 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 946 000 0 1 178 400

(ADARS)

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-539-053001 COMMUNE DE BAYE

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 2 946 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 117 000 0 58 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 117 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 3 671 000 0 1 835 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 671 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 367 000 0 183 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 367 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 321 399 000 0 257 119 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 321 399 000

Total Chapitre : 0 0 0 329 494 000 0 260 842 400

70-1-1996-0059-540-053002 COMMUNE DE DIALASSAGOU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 11 820 000 0 8 274 000

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 11 820 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 697 000 0 348 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 697 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 878 000 0 751 200

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 878 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 89 000 0 44 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 89 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 280 000 0 640 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 280 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 285 000 0 142 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 285 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 127 971 000 0 102 376 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 127 971 000

Total Chapitre : 0 0 0 144 317 000 0 112 696 300

70-1-1996-0059-541-053003 COMMUNE DE DIMBAL-HABE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 9 453 000 0 6 617 100

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 9 453 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 697 000 0 348 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 697 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 824 000 0 729 600

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 824 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 89 000 0 44 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 89 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 431 000 0 715 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 431 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 285 000 0 142 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-541-053003 COMMUNE DE DIMBAL-HABE

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 285 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 190 180 000 0 152 144 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 190 180 000

Total Chapitre : 0 0 0 204 256 000 0 160 860 500

70-1-1996-0059-542-053004 COMMUNE DE KANI-BOZON

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 12 261 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 697 000 0 348 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 697 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 570 000 0 628 000

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 570 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 71 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 155 000 0 577 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 155 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 156 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 175 123 000 0 140 098 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 175 123 000

Total Chapitre : 0 0 0 191 330 000 0 150 467 400

70-1-1996-0059-543-053005 COMMUNE DE KOULOGON-HABE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 17 509 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 697 000 0 348 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 697 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 714 000 0 685 600

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 714 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 107 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 094 000 0 547 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 094 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 156 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 106 801 000 0 85 440 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 106 801 000

Total Chapitre : 0 0 0 128 375 000 0 99 528 500

70-1-1996-0059-544-053006 COMMUNE DE LESSAGOU-HABE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 17 987 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 697 000 0 348 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-544-053006 COMMUNE DE LESSAGOU-HABE

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 697 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 659 000 0 663 600

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 659 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 54 000 0 27 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 54 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 047 000 0 523 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 047 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 156 000 0 78 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 156 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 116 102 000 0 92 881 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 116 102 000

Total Chapitre : 0 0 0 137 999 000 0 107 231 900

70-1-1996-0059-545-053007 COMMUNE DE OUONKORO

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 697 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 916 000 0 766 400

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 916 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 71 000 0 35 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 71 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 227 000 0 613 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 227 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 156 000 0 78 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 156 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 96 383 000 0 77 106 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 96 383 000

Total Chapitre : 0 0 0 100 747 000 0 79 067 100

70-1-1996-0059-546-053008 COMMUNE DE SEGUE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 20 255 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 697 000 0 348 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 697 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 966 000 0 786 400

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 966 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 89 000 0 44 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 89 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 791 000 0 895 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 791 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 193 000 0 96 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-546-053008		COMMUNE DE SEGUE							
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II								
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c							193 000	
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	197 884 000	0	158 307 200		
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				197 884 000				
Total Chapitre :		0	0	0	223 172 000	0	174 775 900		
70-1-1996-0059-547-053009		COMMUNE DE SOKOURA							
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	697 000	0	348 500		
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				697 000				
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental	0	0	0	2 804 000	0	1 121 600		
4.2.1	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				2 804 000				
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	175 000	0	87 500		
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				175 000				
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	0	118 800		
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				297 000				
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 317 000	0	1 158 500		
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 317 000				
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	555 000	0	277 500		
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				555 000				
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	256 491 000	0	205 192 800		
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				256 491 000				
Total Chapitre :		0	0	0	263 336 000	0	208 305 200		
70-1-1996-0059-548-053010		COMMUNE DE SOUBALA							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	10 581 000	0	7 406 700		
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)				10 581 000				
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	697 000	0	348 500		
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				697 000				
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental	0	0	0	1 430 000	0	572 000		
4.2.1	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				1 430 000				
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	54 000	0	27 000		
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				54 000				
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	0	118 800		
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				297 000				
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	548 000	0	274 000		
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				548 000				
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	156 000	0	78 000		
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				156 000				
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	55 572 000	0	44 457 600		
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				55 572 000				
Total Chapitre :		0	0	0	69 335 000	0	53 282 600		
70-1-1996-0059-549-053011		COMMUNE DE TORI							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	26 141 000	0	18 298 700		
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)				26 141 000				
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	697 000	0	348 500		
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				697 000				
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental	0	0	0	1 668 000	0	667 200		
(ADARS)									

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-549-053011 COMMUNE DE TORI

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental					
4.2.1	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				1 668 000	
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	54 000	0 27 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				54 000	
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	0 118 800
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				297 000	
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 522 000	0 761 000
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 522 000	
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	156 000	0 78 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				156 000	
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	141 248 000	0 112 998 400
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				141 248 000	
Total Chapitre :		0	0	0	171 783 000	0 133 297 600

70-1-1996-0059-550-053012 COMMUNE DE BANKASS

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	13 328 000	0 9 329 600
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)				13 328 000	
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	697 000	0 348 500
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				697 000	
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental	0	0	0	2 716 000	0 1 086 400
4.2.1	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				2 716 000	
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	175 000	0 87 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				175 000	
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	0 118 800
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				297 000	
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 671 000	0 835 500
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 671 000	
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	714 000	0 357 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				714 000	
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	453 049 000	0 362 439 200
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				453 049 000	
Total Chapitre :		0	0	0	472 647 000	0 374 602 500

70-1-1996-0059-551-054001 COMMUNE DE DANDOUGOU FAKALA

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	15 939 000	0 11 157 300
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)				15 939 000	
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	697 000	0 348 500
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				697 000	
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental	0	0	0	1 217 000	0 486 800
4.2.1	(ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				1 217 000	
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	102 000	0 51 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				102 000	
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	0 118 800
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				297 000	
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	950 000	0 475 000
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				950 000	
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	247 000	0 123 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-551-054001 COMMUNE DE DANDOUGOU FAKALA

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 247 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 180 129 000 0 144 103 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 180 129 000

Total Chapitre : 0 0 0 199 578 000 0 156 864 100

70-1-1996-0059-552-054002 COMMUNE DE DERRARY

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 19 421 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 697 000 0 348 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 697 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 938 000 0 375 200

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 938 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 86 000 0 43 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 86 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 603 000 0 301 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 603 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 247 000 0 123 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 247 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 103 602 000 0 82 881 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 103 602 000

Total Chapitre : 0 0 0 125 891 000 0 97 786 800

70-1-1996-0059-553-054005 COMMUNE DE KEWA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 2 673 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 697 000 0 348 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 697 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 626 000 0 650 400

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 626 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 86 000 0 43 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 86 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 834 000 0 417 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 834 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 247 000 0 123 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 247 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 110 205 000 0 88 164 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 110 205 000

Total Chapitre : 0 0 0 116 665 000 0 91 736 300

70-1-1996-0059-554-054006 COMMUNE DE NEMA-BADENYAKAFO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 16 050 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 697 000 0 348 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-554-054006 COMMUNE DE NEMA-BADENYAKAFO

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 697 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 261 000 0 904 400

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 2 261 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 86 000 0 43 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 86 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 202 000 0 601 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 202 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 247 000 0 123 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 247 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 255 799 000 0 204 639 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 255 799 000

Total Chapitre : 0 0 0 276 639 000 0 218 013 400

70-1-1996-0059-555-054007 COMMUNE DE OURO ALI

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 12 850 000 0 8 995 000

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 12 850 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 697 000 0 348 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 697 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 356 000 0 542 400

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 356 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 86 000 0 43 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 86 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 468 000 0 234 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 468 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 247 000 0 123 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 247 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 110 929 000 0 88 743 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 110 929 000

Total Chapitre : 0 0 0 126 930 000 0 99 148 400

70-1-1996-0059-556-054008 COMMUNE DE PONDORI

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 10 299 000 0 7 209 300

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 10 299 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 697 000 0 348 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 697 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 210 000 0 484 000

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 210 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 86 000 0 43 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 86 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 645 000 0 322 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-556-054008 COMMUNE DE PONDORI

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 645 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 247 000 0 123 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 247 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 95 248 000 0 76 198 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 95 248 000

Total Chapitre : 0 0 0 108 729 000 0 84 848 000

70-1-1996-0059-557-054009 COMMUNE DE TOGUE MOURARI

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 697 000 0 348 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 697 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 254 000 0 501 600

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 254 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 86 000 0 43 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 86 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 687 000 0 343 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 687 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 247 000 0 123 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 247 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 100 346 000 0 80 276 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 100 346 000

Total Chapitre : 0 0 0 103 614 000 0 81 755 700

70-1-1996-0059-558-054010 COMMUNE DE MADIAMA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 4 622 000 0 3 235 400

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 4 622 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 697 000 0 348 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 697 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 240 000 0 496 000

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 240 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 86 000 0 43 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 86 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 004 000 0 502 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 004 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 247 000 0 123 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 247 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 197 510 000 0 158 008 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 197 510 000

Total Chapitre : 0 0 0 205 703 000 0 162 875 200

70-1-1996-0059-559-054011 COMMUNE DE NIANSANARIE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 6 817 000 0 4 771 900

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 6 817 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 697 000 0 348 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-559-054011 COMMUNE DE NIANSANARIE

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 697 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 810 000 0 324 000

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 810 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 86 000 0 43 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 86 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 011 000 0 505 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 011 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 247 000 0 123 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 247 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 97 206 000 0 77 764 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 97 206 000

Total Chapitre : 0 0 0 107 171 000 0 84 000 000

70-1-1996-0059-560-054012 COMMUNE URBAINE DE DJENNE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 60 594 000 0 42 415 800

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 60 594 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 697 000 0 348 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 697 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 3 105 000 0 1 242 000

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 3 105 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 792 000 0 396 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 792 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 757 000 0 878 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 757 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 1 230 000 0 615 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 1 230 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 641 595 000 0 513 276 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 641 595 000

Total Chapitre : 0 0 0 710 067 000 0 559 290 600

70-1-1996-0059-561-054013 COMMUNE DE FAKALA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 9 968 000 0 6 977 600

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 9 968 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 697 000 0 348 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 697 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 384 000 0 953 600

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 2 384 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 344 000 0 172 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 344 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 340 000 0 670 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-561-054013 COMMUNE DE FAKALA

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 340 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 525 000 0 262 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 525 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 409 996 000 0 327 996 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 409 996 000

Total Chapitre : 0 0 0 425 551 000 0 337 499 800

70-1-1996-0059-562-054014 COMMUNE DE FEMAYE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 16 037 000 0 11 225 900

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 697 000 0 348 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 697 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 572 000 0 628 800

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 572 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 86 000 0 43 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 86 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 044 000 0 522 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 044 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 247 000 0 123 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 247 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 147 969 000 0 118 375 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 147 969 000

Total Chapitre : 0 0 0 167 949 000 0 131 385 700

70-1-1996-0059-563-055001 COMMUNE DE DALLAH

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 560 000 0 280 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 560 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 319 000 0 527 600

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 319 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 28 000 0 14 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 28 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 266 000 0 133 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 266 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 74 000 0 37 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 74 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 63 162 000 0 50 529 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 63 162 000

Total Chapitre : 0 0 0 65 706 000 0 51 640 000

70-1-1996-0059-564-055002 COMMUNE DE DANGOL-BORE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 10 937 000 0 7 655 900

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 10 937 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 560 000 0 280 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-564-055002 COMMUNE DE DANGOL-BORE

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 560 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 817 000 0 726 800

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 817 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 28 000 0 14 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 28 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 041 000 0 520 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 041 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 86 000 0 43 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 86 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 164 123 000 0 131 298 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 164 123 000

Total Chapitre : 0 0 0 178 889 000 0 140 657 400

70-1-1996-0059-565-055003 COMMUNE DE DEBERE

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 560 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 046 000 0 418 400

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 046 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 28 000 0 14 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 28 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 599 000 0 299 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 599 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 74 000 0 37 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 74 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 57 053 000 0 45 642 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 57 053 000

Total Chapitre : 0 0 0 59 657 000 0 46 810 100

70-1-1996-0059-566-055004 COMMUNE DE DIANWELY

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 560 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 162 000 0 464 800

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 162 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 35 000 0 17 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 35 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 307 000 0 153 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 307 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 86 000 0 43 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 86 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 68 687 000 0 54 949 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-566-055004 COMMUNE DE DIANWELY

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

68 687 000

Total Chapitre :

0 0 0 71 134 000 0 56 027 200

70-1-1996-0059-567-055005 COMMUNE DE DJAPTODJI

60-6-9-04 Matériel didactique

0 0 0 560 000 0 280 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

560 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 2 023 000 0 809 200

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)

2 023 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0 39 000 0 19 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

39 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 1 115 000 0 557 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

1 115 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0 0 0 86 000 0 43 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

86 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0 174 024 000 0 139 219 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

174 024 000

Total Chapitre :

0 0 0 178 144 000 0 141 047 200

70-1-1996-0059-568-055006 COMMUNE DE GANDAMIA

60-6-9-04 Matériel didactique

0 0 0 560 000 0 280 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

560 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 1 002 000 0 400 800

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)

1 002 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0 28 000 0 14 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

28 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0 0 0 367 000 0 183 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

367 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0 0 0 74 000 0 37 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

74 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0 0 0 94 625 000 0 75 700 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

94 625 000

Total Chapitre :

0 0 0 96 953 000 0 76 734 100

70-1-1996-0059-569-055007 COMMUNE DE HAIRE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0 0 0 15 240 000 0 10 668 000

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)

15 240 000

60-6-9-04 Matériel didactique

0 0 0 560 000 0 280 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

560 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0 0 0 1 857 000 0 742 800

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)

1 857 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0 0 0 78 000 0 39 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

78 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0 0 0 297 000 0 118 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-569-055007 COMMUNE DE HAIRE

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 975 000 0 487 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 975 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 117 000 0 58 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 117 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 116 605 000 0 93 284 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 116 605 000

Total Chapitre : 0 0 0 135 729 000 0 105 678 600

70-1-1996-0059-570-055008 COMMUNE DE KORAROU

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 560 000 0 280 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 560 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 722 000 0 288 800

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 722 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 28 000 0 14 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 28 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 287 000 0 143 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 287 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 74 000 0 37 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 74 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 27 856 000 0 22 284 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 27 856 000

Total Chapitre : 0 0 0 29 824 000 0 23 166 900

70-1-1996-0059-571-055009 COMMUNE DE KOUBEWEL KOUNDIA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 4 671 000 0 3 269 700

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 4 671 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 560 000 0 280 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 560 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 440 000 0 576 000

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 440 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 28 000 0 14 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 28 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 686 000 0 343 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 686 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 74 000 0 37 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 74 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 135 137 000 0 108 109 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 135 137 000

Total Chapitre : 0 0 0 142 893 000 0 112 748 100

70-1-1996-0059-572-055010 COMMUNE DE MONDORO

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 560 000 0 280 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-572-055010 COMMUNE DE MONDORO

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 560 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 045 000 0 818 000

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 2 045 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 113 000 0 56 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 113 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 125 000 0 562 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 125 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 86 000 0 43 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 86 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 137 252 000 0 109 801 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 137 252 000

Total Chapitre : 0 0 0 141 478 000 0 111 680 400

70-1-1996-0059-573-055011 COMMUNE DE TEDIE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 2 710 000 0 1 897 000

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 2 710 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 560 000 0 280 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 560 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 222 000 0 488 800

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 222 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 53 000 0 26 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 53 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 786 000 0 393 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 786 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 74 000 0 37 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 74 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 78 507 000 0 62 805 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 78 507 000

Total Chapitre : 0 0 0 84 209 000 0 66 046 700

70-1-1996-0059-574-055012 COMMUNE DE HOMBORI

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 322 000 0 161 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 322 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 705 000 0 682 000

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 705 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 131 000 0 65 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 131 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 563 000 0 781 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 563 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 117 000 0 58 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-574-055012 COMMUNE DE HOMBORI

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 117 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 156 355 000 0 125 084 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 156 355 000

Total Chapitre : 0 0 0 160 490 000 0 126 951 300

70-1-1996-0059-575-055013 COMMUNE DE PETAKA

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 322 000 0 161 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 322 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 931 000 0 372 400

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 931 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 28 000 0 14 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 28 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 599 000 0 299 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 599 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 74 000 0 37 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 74 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 84 386 000 0 67 508 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 84 386 000

Total Chapitre : 0 0 0 86 637 000 0 68 511 500

70-1-1996-0059-576-055014 COMMUNE DE KERENA

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 560 000 0 280 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 560 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 974 000 0 389 600

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 974 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 28 000 0 14 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 28 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 180 000 0 90 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 180 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 74 000 0 37 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 74 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 22 352 000 0 17 881 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 22 352 000

Total Chapitre : 0 0 0 24 465 000 0 18 811 000

70-1-1996-0059-577-055015 COMMUNE URBAINE DE DOUENTZA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 2 832 000 0 1 982 400

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 2 832 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 560 000 0 280 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 560 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 080 000 0 832 000

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 2 080 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 195 000 0 97 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-577-055015 COMMUNE URBAINE DE DOUENTZA

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 195 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 593 000 0 796 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 593 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 958 000 0 479 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 958 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 803 427 000 0 642 741 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 803 427 000

Total Chapitre : 0 0 0 811 942 000 0 647 327 800

70-1-1996-0059-578-056001 COMMUNE DE BAMBA

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 524 000 0 262 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 524 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 580 000 0 632 000

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 580 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 81 000 0 40 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 81 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 149 000 0 574 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 149 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 351 000 0 175 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 351 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 153 520 000 0 122 816 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 153 520 000

Total Chapitre : 0 0 0 157 502 000 0 124 619 300

70-1-1996-0059-579-056002 COMMUNE DE BARAPIRELI

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 15 449 000 0 10 814 300

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 15 449 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 524 000 0 262 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 524 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 766 000 0 706 400

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 766 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 81 000 0 40 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 81 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 698 000 0 849 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 698 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 300 000 0 150 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 300 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 296 728 000 0 237 382 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 296 728 000

Total Chapitre : 0 0 0 316 843 000 0 250 323 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-580-056003 COMMUNE DE BONDO

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	14 186 000	0	9 930 200
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)				14 186 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	524 000	0	262 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				524 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 985 000	0	794 000
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				1 985 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	81 000	0	40 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				81 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	0	118 800
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 185 000	0	592 500
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 185 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	280 000	0	140 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				280 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	172 492 000	0	137 993 600
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				172 492 000		
Total Chapitre :		0	0	0	191 030 000	0	149 871 600

70-1-1996-0059-581-056004 COMMUNE DE DIANKABOU

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	524 000	0	262 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				524 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 503 000	0	601 200
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				1 503 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	81 000	0	40 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				81 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	0	118 800
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	954 000	0	477 000
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				954 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	241 000	0	120 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				241 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	87 280 000	0	69 824 000
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				87 280 000		
Total Chapitre :		0	0	0	90 880 000	0	71 444 000

70-1-1996-0059-582-056005 COMMUNE DE DINANGOUROU

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	524 000	0	262 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				524 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 085 000	0	834 000
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				2 085 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	81 000	0	40 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				81 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	0	118 800
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 111 000	0	555 500
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 111 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	241 000	0	120 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-582-056005 COMMUNE DE DINANGOUROU

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 241 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 109 824 000 0 87 859 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 109 824 000

Total Chapitre : 0 0 0 114 163 000 0 89 790 500

70-1-1996-0059-583-056006 COMMUNE DE DIOUNGANI

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 524 000 0 262 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 524 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 285 000 0 914 000

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 2 285 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 195 000 0 97 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 195 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 944 000 0 972 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 944 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 408 000 0 204 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 408 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 184 231 000 0 147 384 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 184 231 000

Total Chapitre : 0 0 0 189 884 000 0 149 953 100

70-1-1996-0059-584-056007 COMMUNE DE DOUGOUTENE II (ANDIAGANA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 3 543 000 0 2 480 100

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 3 543 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 524 000 0 262 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 524 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 039 000 0 815 600

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 2 039 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 81 000 0 40 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 81 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 479 000 0 739 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 479 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 241 000 0 120 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 241 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 159 470 000 0 127 576 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 159 470 000

Total Chapitre : 0 0 0 167 674 000 0 132 153 000

70-1-1996-0059-585-056008 COMMUNE DE KASSA

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 524 000 0 262 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 524 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 835 000 0 734 000

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 835 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 81 000 0 40 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-585-056008 COMMUNE DE KASSA

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 81 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 597 000 0 798 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 597 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 241 000 0 120 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 241 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 136 715 000 0 109 372 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 136 715 000

Total Chapitre : 0 0 0 141 290 000 0 111 446 300

70-1-1996-0059-586-056009 COMMUNE DE KOPORO - NA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 14 345 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 850 000 0 425 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 850 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 943 000 0 777 200

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 943 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 425 000 0 212 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 425 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 571 000 0 785 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 571 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 850 000 0 425 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 850 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 252 114 000 0 201 691 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 252 114 000

Total Chapitre : 0 0 0 272 395 000 0 214 476 700

70-1-1996-0059-587-056010 COMMUNE DE KOPORO - PEN

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 15 510 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 524 000 0 262 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 524 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 097 000 0 838 800

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 2 097 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 89 000 0 44 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 89 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 324 000 0 1 162 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 324 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 306 000 0 153 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 306 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 227 689 000 0 182 151 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-587-056010 COMMUNE DE KOPORO - PEN

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

227 689 000

Total Chapitre :

0

0

0

248 836 000

0

195 587 300

70-1-1996-0059-588-056011 COMMUNE DE MADOUGOU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0

0

0

5 125 000

0

3 587 500

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)

5 125 000

60-6-9-04 Matériel didactique

0

0

0

524 000

0

262 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

524 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0

0

0

2 729 000

0

1 091 600

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)

2 729 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0

0

0

249 000

0

124 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

249 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

297 000

0

118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

1 798 000

0

899 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

1 798 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0

0

0

561 000

0

280 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

561 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0

0

0

346 199 000

0

276 959 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

346 199 000

Total Chapitre :

0

0

0

357 482 000

0

283 323 100

70-1-1996-0059-589-056012 COMMUNE DE PEL-MAOUDE

60-6-9-04 Matériel didactique

0

0

0

524 000

0

262 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

524 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0

0

0

1 766 000

0

706 400

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)

1 766 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0

0

0

89 000

0

44 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

89 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

297 000

0

118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

1 074 000

0

537 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

1 074 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0

0

0

241 000

0

120 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

241 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0

0

0

124 551 000

0

99 640 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

124 551 000

Total Chapitre :

0

0

0

128 542 000

0

101 430 000

70-1-1996-0059-590-056013 COMMUNE DE DOUGOUTENE I

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0

0

0

9 968 000

0

6 977 600

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)

9 968 000

60-6-9-04 Matériel didactique

0

0

0

524 000

0

262 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

524 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0

0

0

1 999 000

0

799 600

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)

1 999 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0

0

0

117 000

0

58 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-590-056013 COMMUNE DE DOUGOUTENE I

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 117 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 887 000 0 943 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 887 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 306 000 0 153 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 306 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 245 900 000 0 196 720 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 245 900 000

Total Chapitre : 0 0 0 260 998 000 0 206 033 000

70-1-1996-0059-591-056014 COMMUNE DE YORO

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 524 000 0 262 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 524 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 737 000 0 694 800

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 737 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 80 000 0 40 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 80 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 783 000 0 391 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 783 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 241 000 0 120 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 241 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 137 810 000 0 110 248 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 137 810 000

Total Chapitre : 0 0 0 141 472 000 0 111 875 600

70-1-1996-0059-592-056015 COMMUNE DE YAUDIOU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 2 661 000 0 1 862 700

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 2 661 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 524 000 0 262 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 524 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 862 000 0 744 800

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 862 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 80 000 0 40 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 80 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 829 000 0 414 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 829 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 241 000 0 120 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 241 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 191 322 000 0 153 057 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 191 322 000

Total Chapitre : 0 0 0 197 816 000 0 156 620 900

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-593-056016 COMMUNE DE KORO

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	5 076 000	0	3 553 200
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)				5 076 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	524 000	0	262 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				524 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	5 342 000	0	2 136 800
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				5 342 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	410 000	0	205 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				410 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	0	118 800
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	5 210 000	0	2 605 000
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				5 210 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	1 606 000	0	803 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				1 606 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	1 609 275 000	0	1 287 420 000
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				1 609 275 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 627 740 000	0	1 297 103 800

70-1-1996-0059-594-057001 COMMUNE DE DIAFARABE

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	19 863 000	0	13 904 100
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)				19 863 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	838 000	0	419 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				838 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 563 000	0	625 200
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				1 563 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	76 000	0	38 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				76 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	0	118 800
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 966 000	0	983 000
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 966 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	132 000	0	66 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				132 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	184 594 000	0	147 675 200
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				184 594 000		
Total Chapitre :		0	0	0	209 329 000	0	163 829 300

70-1-1996-0059-595-057002 COMMUNE DE DIONDORI

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	3 507 000	0	2 454 900
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)				3 507 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	838 000	0	419 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				838 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 749 000	0	699 600
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				1 749 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	41 000	0	20 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				41 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	0	118 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-595-057002 COMMUNE DE DIONDORI

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 135 000 0 567 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 135 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 119 000 0 59 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 119 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 101 725 000 0 81 380 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 101 725 000

Total Chapitre : 0 0 0 109 411 000 0 85 719 800

70-1-1996-0059-596-057003 COMMUNE DE KARERI

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 3 078 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 838 000 0 419 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 838 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 756 000 0 702 400

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 756 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 41 000 0 20 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 41 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 223 000 0 611 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 223 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 119 000 0 59 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 119 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 160 335 000 0 128 268 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 160 335 000

Total Chapitre : 0 0 0 167 687 000 0 132 354 300

70-1-1996-0059-597-057004 COMMUNE DE OUORO-ARDO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 6 180 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 838 000 0 419 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 838 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 491 000 0 596 400

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 491 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 41 000 0 20 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 41 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 389 000 0 194 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 389 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 119 000 0 59 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 119 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 55 168 000 0 44 134 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 55 168 000

Total Chapitre : 0 0 0 64 523 000 0 49 869 100

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-598-057005 COMMUNE DE OURO-GUIRE

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	838 000	0	419 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				838 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 407 000	0	562 800
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				1 407 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	41 000	0	20 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				41 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	0	118 800
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	172 000	0	86 000
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				172 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	119 000	0	59 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				119 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	42 551 000	0	34 040 800
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				42 551 000		
Total Chapitre :		0	0	0	45 425 000	0	35 307 400

70-1-1996-0059-599-057006 COMMUNE DE SOUGOULBE

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	838 000	0	419 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				838 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 335 000	0	534 000
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				1 335 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	41 000	0	20 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				41 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	0	118 800
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	286 000	0	143 000
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				286 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	119 000	0	59 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				119 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	31 635 000	0	25 308 000
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				31 635 000		
Total Chapitre :		0	0	0	34 551 000	0	26 602 800

70-1-1996-0059-600-057007 COMMUNE DE TOGORO KOTIA

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	838 000	0	419 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				838 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	979 000	0	391 600
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				979 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	41 000	0	20 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				41 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	0	118 800
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	250 000	0	125 000
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				250 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	119 000	0	59 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				119 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	41 972 000	0	33 577 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-600-057007 COMMUNE DE TOGORO KOTIA

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel* 41 972 000

Total Chapitre : 0 0 0 44 496 000 0 34 712 000

70-1-1996-0059-601-057008 COMMUNE DE TOGUERE-COUMBE

60-6-9-04 **Matériel didactique** 0 0 0 838 000 0 419 000

2.2.3 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)* 838 000

60-9-1-13 **Appui en matériel à l'enseignement fondamental** 0 0 0 1 835 000 0 734 000

4.2.1 *Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)* 1 835 000

61-1-1-22 **Déplacement Examens Cycle II** 0 0 0 41 000 0 20 500

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c* 41 000

62-2-1-06 **Appui réparation manuels scolaires** 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 *Appui à la réparation des manuels scolaires* 297 000

62-2-1-13 **Entretien courant des écoles** 0 0 0 566 000 0 283 000

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires* 566 000

62-9-1-08 **Frais d'examen Cycle II** 0 0 0 119 000 0 59 500

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c* 119 000

66-1-1-08 **Personnel (appui éducation de base collectivité)** 0 0 0 122 572 000 0 98 057 600

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel* 122 572 000

Total Chapitre : 0 0 0 126 268 000 0 99 692 400

70-1-1996-0059-602-057009 COMMUNE DE DIAKA

60-6-9-04 **Matériel didactique** 0 0 0 838 000 0 419 000

2.2.3 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)* 838 000

60-9-1-13 **Appui en matériel à l'enseignement fondamental** 0 0 0 1 830 000 0 732 000

4.2.1 *Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)* 1 830 000

61-1-1-22 **Déplacement Examens Cycle II** 0 0 0 41 000 0 20 500

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c* 41 000

62-2-1-06 **Appui réparation manuels scolaires** 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 *Appui à la réparation des manuels scolaires* 297 000

62-2-1-13 **Entretien courant des écoles** 0 0 0 1 410 000 0 705 000

2.2.9 *Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires* 1 410 000

62-9-1-08 **Frais d'examen Cycle II** 0 0 0 119 000 0 59 500

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c* 119 000

66-1-1-08 **Personnel (appui éducation de base collectivité)** 0 0 0 168 650 000 0 134 920 000

2.2.1 *Prise en charge des dépenses du personnel* 168 650 000

Total Chapitre : 0 0 0 173 185 000 0 136 974 800

70-1-1996-0059-603-057010 COMMUNE URBAINE DE TENENKOU

60-6-9-04 **Matériel didactique** 0 0 0 750 000 0 375 000

2.2.3 *Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)* 750 000

60-9-1-13 **Appui en matériel à l'enseignement fondamental** 0 0 0 1 047 000 0 418 800

4.2.1 *Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)* 1 047 000

61-1-1-22 **Déplacement Examens Cycle II** 0 0 0 205 000 0 102 500

2.2.13 *Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c* 205 000

62-2-1-06 **Appui réparation manuels scolaires** 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 *Appui à la réparation des manuels scolaires* 297 000

62-2-1-13 **Entretien courant des écoles** 0 0 0 445 000 0 222 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-603-057010 COMMUNE URBAINE DE TENENKOU

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 445 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 362 000 0 181 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 362 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 177 326 000 0 141 860 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 177 326 000

Total Chapitre : 0 0 0 180 432 000 0 143 279 400

70-1-1996-0059-604-058001 COMMUNE DE BIMBERE-TAMA

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 198 000 0 599 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 198 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 336 000 0 534 400

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 336 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 34 000 0 17 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 34 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 228 000 0 114 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 228 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 77 000 0 38 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 77 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 59 211 000 0 47 368 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 59 211 000

Total Chapitre : 0 0 0 62 381 000 0 48 790 500

70-1-1996-0059-605-058002 COMMUNE DE DEBOYE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 368 000 0 257 600

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 368 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 198 000 0 599 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 198 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 690 000 0 676 000

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 690 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 34 000 0 17 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 34 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 490 000 0 245 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 490 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 77 000 0 38 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 77 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 103 205 000 0 82 564 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 103 205 000

Total Chapitre : 0 0 0 107 359 000 0 84 515 900

70-1-1996-0059-606-058003 COMMUNE DE DIRMA

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 198 000 0 599 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 198 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 341 000 0 536 400

(ADARS)

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-606-058003 COMMUNE DE DIRMA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)

1 341 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0

0

0

34 000

0

17 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

34 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

297 000

0

118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

469 000

0

234 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

469 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0

0

0

77 000

0

38 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

77 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0

0

0

53 099 000

0

42 479 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

53 099 000

Total Chapitre :

0

0

0

56 515 000

0

44 023 400

70-1-1996-0059-607-058004 COMMUNE DE DONGO

60-6-9-04 Matériel didactique

0

0

0

1 198 000

0

599 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

1 198 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0

0

0

1 537 000

0

614 800

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)

1 537 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0

0

0

34 000

0

17 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

34 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

297 000

0

118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

533 000

0

266 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

533 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0

0

0

77 000

0

38 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

77 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0

0

0

100 793 000

0

80 634 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

100 793 000

Total Chapitre :

0

0

0

104 469 000

0

82 289 000

70-1-1996-0059-608-058005 COMMUNE DE FARIMAKE

60-6-9-04 Matériel didactique

0

0

0

1 198 000

0

599 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)

1 198 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

0

0

0

1 282 000

0

512 800

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)

1 282 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

0

0

0

34 000

0

17 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

34 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

0

0

0

297 000

0

118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires

297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

0

0

0

562 000

0

281 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires

562 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

0

0

0

77 000

0

38 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c

77 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

0

0

0

119 630 000

0

95 704 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel

119 630 000

Total Chapitre :

0

0

0

123 080 000

0

97 271 100

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-609-058006 COMMUNE DE N'DODJIGA

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	1 198 000	0	599 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				1 198 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 679 000	0	671 600
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				1 679 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	51 000	0	25 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				51 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	0	118 800
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	388 000	0	194 000
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				388 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	77 000	0	38 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				77 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	100 999 000	0	80 799 200
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				100 999 000		
Total Chapitre :		0	0	0	104 689 000	0	82 446 600

70-1-1996-0059-610-058007 COMMUNE DE YOUWAROU

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	17 153 000	0	12 007 100
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)				17 153 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	1 198 000	0	599 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				1 198 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 867 000	0	746 800
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				1 867 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	189 000	0	94 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				189 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	0	118 800
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	907 000	0	453 500
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				907 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	270 000	0	135 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				270 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	292 170 000	0	233 736 000
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				292 170 000		
Total Chapitre :		0	0	0	314 051 000	0	247 890 700
Total Action :		134 566 000	0	0	27 506 912 000	0	21 247 644 800
Total Programme :		134 566 000	0	0	27 506 912 000	0	21 247 644 800

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

22-2-2013-0002-007-050000 INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. MOPTI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 608 000	0	2 643 200
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				6 608 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	0	646 000
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 615 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 615 000	0	646 000
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 615 000		
62-2-1-03	Appui évaluation système éducatif	0	0	0	16 596 000	0	6 638 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

22-2-2013-0002-007-050000 INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. MOPTI

62-2-1-03 Appui évaluation système éducatif

1.2.5 Missions d'inspection, d'évaluation, de contrôle et de notation du personnel enseignant 16 596 000

Total Chapitre : 0 0 0 26 434 000 0 10 573 600

23-1-2012-0007-102-051000 CONSEIL DE CERCLE DE MOPTI

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation) 296 895 000 0 148 447 500 296 895 000 0 148 447 500

1.1.5 Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire général privé (niveaux déconcent 296 895 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses) 0 0 0 85 875 000 0 42 937 500

1.1.3 Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire général privé (niveaux déconcent 85 875 000

61-1-1-05 Frais de transport Enseignement secondaire 0 0 0 1 637 000 0 818 500

(examen) Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 1 637 000

61-1-1-25 Indemnité de déplacement Examen 0 0 0 2 421 000 0 1 210 500

1.2.3 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 2 421 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 185 000 0 74 000

2.1.3 Appui à la réparation des manuels scolaires 185 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 6 227 000 0 3 113 500

1.2.3 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 6 227 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire 0 0 0 901 963 000 0 721 570 400

collectivité) Prise en charge des dépenses de personnel 901 963 000

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant) 0 0 0 7 270 000 0 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel 7 270 000

Total Chapitre : 296 895 000 0 148 447 500 1 302 473 000 0 918 171 900

23-1-2012-0007-105-052000 CONSEIL DE CERCLE DE BANDIAGARA

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation) 42 620 000 0 21 310 000 42 620 000 0 21 310 000

1.1.5 Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire général privé (niveaux déconcent 42 620 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses) 0 0 0 11 169 000 0 5 584 500

1.1.3 Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire général privé (niveaux déconcent 11 169 000

61-1-1-05 Frais de transport Enseignement secondaire 0 0 0 125 000 0 62 500

(examen) Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 125 000

61-1-1-25 Indemnité de déplacement Examen 0 0 0 755 000 0 377 500

1.2.3 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 755 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 185 000 0 74 000

2.1.3 Appui à la réparation des manuels scolaires 185 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 1 759 000 0 879 500

1.2.3 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 1 759 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire 0 0 0 324 892 000 0 259 913 600

collectivité) Prise en charge des dépenses de personnel 324 892 000

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant) 0 0 0 1 678 000 0 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel 1 678 000

Total Chapitre : 42 620 000 0 21 310 000 383 183 000 0 288 201 600

23-1-2012-0007-108-053000 CONSEIL DE CERCLE DE BANKASS

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation) 23 840 000 0 11 920 000 23 840 000 0 11 920 000

1.1.5 Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire général privé (niveaux déconcent 23 840 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses) 0 0 0 9 894 000 0 4 947 000

1.1.3 Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire général privé (niveaux déconcent 9 894 000

61-1-1-05 Frais de transport Enseignement secondaire 0 0 0 46 000 0 23 000

(examen)

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0007-108-053000 CONSEIL DE CERCLE DE BANKASS

61-1-1-05 Frais de transport Enseignement secondaire

1.2.3 (examen) Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 46 000

61-1-1-25 Indemnité de déplacement Examen 0 0 0 283 000 0 141 500

1.2.3 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 283 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 185 000 0 74 000

2.1.3 Appui à la réparation des manuels scolaires 185 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 885 000 0 442 500

1.2.3 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 885 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire 0 0 0 107 229 000 0 85 783 200

1.1.1 collectivité) Prise en charge des dépenses de personnel 107 229 000

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant) 0 0 0 1 308 000 0 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel 1 308 000

Total Chapitre : 23 840 000 0 11 920 000 143 670 000 0 103 331 200

23-1-2012-0007-111-054000 CONSEIL DE CERCLE DE DJENNE

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation) 23 040 000 0 11 520 000 23 040 000 0 11 520 000

1.1.5 Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire général privé (niveaux déconcent 23 040 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses) 0 0 0 8 058 000 0 4 029 000

1.1.3 Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire général privé (niveaux déconcent 8 058 000

61-1-1-05 Frais de transport Enseignement secondaire 0 0 0 62 000 0 31 000

1.2.3 (examen) Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 62 000

61-1-1-25 Indemnité de déplacement Examen 0 0 0 378 000 0 189 000

1.2.3 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 378 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 185 000 0 74 000

2.1.3 Appui à la réparation des manuels scolaires 185 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 1 018 000 0 509 000

1.2.3 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 1 018 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire 0 0 0 144 589 000 0 115 671 200

1.1.1 collectivité) Prise en charge des dépenses de personnel 144 589 000

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant) 0 0 0 990 000 0 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel 990 000

Total Chapitre : 23 040 000 0 11 520 000 178 320 000 0 132 023 200

23-1-2012-0007-113-055000 CONSEIL DE CERCLE DE DOUENTZA

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation) 1 200 000 0 600 000 1 200 000 0 600 000

1.1.5 Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire général privé (niveaux déconcent 1 200 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses) 0 0 0 663 000 0 331 500

1.1.3 Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire général privé (niveaux déconcent 663 000

61-1-1-05 Frais de transport Enseignement secondaire 0 0 0 46 000 0 23 000

1.2.3 (examen) Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 46 000

61-1-1-25 Indemnité de déplacement Examen 0 0 0 283 000 0 141 500

1.2.3 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 283 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 185 000 0 74 000

2.1.3 Appui à la réparation des manuels scolaires 185 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 640 000 0 320 000

1.2.3 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 640 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire 0 0 0 227 278 000 0 181 822 400

collectivité)

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0007-113-055000 CONSEIL DE CERCLE DE DOUMENTZA

66-1-1-09	Personnel (appui enseignement secondaire collectif)				227 278 000		
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel						
66-9-2-06	Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)	0	0	0	3 366 000	0	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel				3 366 000		
Total Chapitre :		1 200 000	0	600 000	233 661 000	0	183 312 400

23-1-2012-0007-116-056000 CONSEIL DE CERCLE DE KORO

21-1-1-05	Etudes et recherches (formation)	94 480 000	0	47 240 000	94 480 000	0	47 240 000
1.1.5	Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire général privé (niveaux déconcent				94 480 000		
60-6-3-06	Matériels didactiques (demi-bourses)	0	0	0	30 115 000	0	15 057 500
1.1.3	Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire général privé (niveaux déconcent				30 115 000		
61-1-1-05	Frais de transport Enseignement secondaire (examen)	0	0	0	209 000	0	104 500
1.2.3	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				209 000		
61-1-1-25	Indemnité de déplacement Examen	0	0	0	661 000	0	330 500
1.2.3	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				661 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	185 000	0	74 000
2.1.3	Appui à la réparation des manuels scolaires				185 000		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	2 424 000	0	1 212 000
1.2.3	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				2 424 000		
66-1-1-09	Personnel (appui enseignement secondaire collectif)	0	0	0	376 879 000	0	301 503 200
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel				376 879 000		
66-9-2-06	Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)	0	0	0	1 512 000	0	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel				1 512 000		
Total Chapitre :		94 480 000	0	47 240 000	506 465 000	0	365 521 700

23-1-2012-0007-120-057000 CONSEIL DE CERCLE DE TENENKOU

61-1-1-05	Frais de transport Enseignement secondaire (examen)	0	0	0	16 000	0	8 000
1.2.3	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				16 000		
61-1-1-25	Indemnité de déplacement Examen	0	0	0	93 000	0	46 500
1.2.3	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				93 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	185 000	0	74 000
2.1.3	Appui à la réparation des manuels scolaires				185 000		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	331 000	0	165 500
1.2.3	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				331 000		
66-1-1-09	Personnel (appui enseignement secondaire collectif)	0	0	0	93 154 000	0	74 523 200
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel				93 154 000		
66-9-2-06	Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)	0	0	0	654 000	0	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel				654 000		
Total Chapitre :		0	0	0	94 433 000	0	74 817 200

23-1-2012-0007-123-058000 CONSEIL DE CERCLE DE YOUWAROU

61-1-1-05	Frais de transport Enseignement secondaire (examen)	0	0	0	16 000	0	8 000
1.2.3	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				16 000		
61-1-1-25	Indemnité de déplacement Examen	0	0	0	93 000	0	46 500
1.2.3	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				93 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	185 000	0	74 000
2.1.3	Appui à la réparation des manuels scolaires				185 000		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	328 000	0	164 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0007-123-058000 CONSEIL DE CERCLE DE YOUWAROU

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire)

1.2.3 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 328 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire 0 0 0 125 990 000 0 100 792 000
collectivité)

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel 125 990 000

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant) 0 0 0 763 000 0 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel 763 000

Total Chapitre : 0 0 0 127 375 000 0 101 084 500

23-1-2012-0070-041-051000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE MOPTI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 422 000 0 568 800

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 699 000 0 279 600

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 699 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 522 000 0 208 800

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaires des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentra 522 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 8 097 000 0 4 048 500

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kits matériels didactiques (niveaux déco 8 097 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 391 000 0 156 400

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 391 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 646 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 250 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 988 000 0 2 390 400

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 2 988 000

Total Chapitre : 0 0 0 16 234 000 0 8 548 500

23-1-2012-0070-042-051000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE HAMADOUN DICKO SEVARE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 422 000 0 568 800

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 699 000 0 279 600

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 699 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 2 897 000 0 1 158 800

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaires des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentra 2 897 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 12 908 000 0 6 454 000

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kits matériels didactiques (niveaux déco 12 908 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 765 000 0 306 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 765 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 646 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 250 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 5 838 000 0 4 670 400

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 5 838 000

Total Chapitre : 0 0 0 26 644 000 0 14 333 600

23-1-2012-0070-043-052000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE BANDIAGARA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 422 000 0 568 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0070-043-052000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE BANDIAGARA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 699 000 0 279 600

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 699 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 826 000 0 330 400

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaires des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentra 826 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 9 148 000 0 4 574 000

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kits matériels didactiques (niveaux déco 9 148 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 391 000 0 156 400

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 391 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 646 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 250 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 988 000 0 2 390 400

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 2 988 000

Total Chapitre : 0 0 0 17 589 000 0 9 195 600

23-1-2012-0070-044-053000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE BANKASS

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 4 734 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 922 000 0 1 168 800

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 922 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 1 415 000 0 566 000

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaires des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentra 1 415 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 17 446 000 0 8 723 000

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kits matériels didactiques (niveaux déco 17 446 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 721 000 0 1 088 400

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 721 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 646 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 250 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 716 000 0 2 972 800

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 3 716 000

Total Chapitre : 0 0 0 35 069 000 0 17 308 600

23-1-2012-0070-045-054000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE DJENNE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 330 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 671 000 0 268 400

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 671 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 819 000 0 327 600

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaires des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentra 819 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 6 114 000 0 3 057 000

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kits matériels didactiques (niveaux déco 6 114 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 372 000 0 148 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0070-045-054000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE DJENNE

61-1-1-03 Frais de transport

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 372 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 646 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 250 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 849 000 0 2 279 200

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 2 849 000

Total Chapitre : 0 0 0 14 270 000 0 7 509 000

23-1-2012-0070-046-055000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE DOUENTZA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 422 000 0 568 800

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 699 000 0 279 600

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 699 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 565 000 0 226 000

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaires des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentra 565 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 8 755 000 0 4 377 500

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kits matériels didactiques (niveaux déco 8 755 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 391 000 0 156 400

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 391 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 646 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 250 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 988 000 0 2 390 400

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 2 988 000

Total Chapitre : 0 0 0 16 935 000 0 8 894 700

23-1-2012-0070-047-056000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE ABIRE GORO KORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 422 000 0 568 800

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 699 000 0 279 600

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 699 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 646 000 0 258 400

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaires des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentra 646 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 9 384 000 0 4 692 000

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kits matériels didactiques (niveaux déco 9 384 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 391 000 0 156 400

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 391 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 646 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 250 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 988 000 0 2 390 400

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 2 988 000

Total Chapitre : 0 0 0 17 645 000 0 9 241 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0070-048-056000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE BARAPIRELI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 396 000	0	558 400
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 396 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	690 000	0	276 000
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				690 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	670 000	0	268 000
2.2.2	Facilitation de la prise en charge sanitaires des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentra				670 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	9 245 000	0	4 622 500
2.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kits matériels didactiques (niveaux déco				9 245 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	404 000	0	161 600
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				404 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 615 000	0	646 000
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	250 000
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 946 000	0	2 356 800
2.1.4	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général				2 946 000		
Total Chapitre :		0	0	0	17 466 000	0	9 139 300

23-1-2012-0070-049-057000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE TENENKOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 357 000	0	542 800
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 357 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	671 000	0	268 400
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				671 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	819 000	0	327 600
2.2.2	Facilitation de la prise en charge sanitaires des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentra				819 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	6 114 000	0	3 057 000
2.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kits matériels didactiques (niveaux déco				6 114 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	372 000	0	148 800
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				372 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 615 000	0	646 000
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	250 000
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 849 000	0	2 279 200
2.1.4	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général				2 849 000		
Total Chapitre :		0	0	0	14 297 000	0	7 519 800

23-1-2012-0070-050-058000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE YOUWAROU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 357 000	0	542 800
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 357 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	671 000	0	268 400
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				671 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	819 000	0	327 600
2.2.2	Facilitation de la prise en charge sanitaires des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentra				819 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	6 114 000	0	3 057 000
2.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kits matériels didactiques (niveaux déco				6 114 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	372 000	0	148 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0070-050-058000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE YOUWAROU

61-1-1-03 Frais de transport

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 372 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 646 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 250 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 849 000 0 2 279 200

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 2 849 000

Total Chapitre : 0 0 0 14 297 000 0 7 519 800

70-5-2016-0278-001-056000 CONSEIL DE CERCLE/ LYCEE DE DINANGOUROU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 700 000 0 680 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 700 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 000 000 0 400 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 000 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 900 000 0 360 000

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaires des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentra 900 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 6 000 000 0 3 000 000

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kits matériels didactiques (niveaux déco 6 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 500 000 0 200 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 2 000 000 0 800 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 000 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 250 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 136 000 0 2 508 800

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 3 136 000

Total Chapitre : 0 0 0 15 736 000 0 8 198 800

70-5-2016-0278-002-056000 CONSEIL DE CERCLE/ LYCEE DE DOUNA PEN

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 700 000 0 680 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 700 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 000 000 0 400 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 000 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 900 000 0 360 000

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaires des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentra 900 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 6 000 000 0 3 000 000

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kits matériels didactiques (niveaux déco 6 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 500 000 0 200 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 2 000 000 0 800 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 000 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 250 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 136 000 0 2 508 800

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 3 136 000

Total Chapitre : 0 0 0 15 736 000 0 8 198 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

70-5-2016-0278-003-056000 CONSEIL DE CERCLE/ LYCEE DE PEL MAOUDE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 700 000	0	680 000
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 700 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 000 000	0	400 000
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 000 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	900 000	0	360 000
2.2.2	Facilitation de la prise en charge sanitaires des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentra				900 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
2.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kits matériels didactiques (niveaux déco				6 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	500 000	0	200 000
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				500 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 000 000	0	800 000
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				2 000 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	250 000
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 136 000	0	2 508 800
2.1.4	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général				3 136 000		
Total Chapitre :		0	0	0	15 736 000	0	8 198 800

70-5-2018-0001-002-056000 CONSEIL DE CERCLE/ LYCEE DE KOPORO-PEN

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 700 000	0	680 000
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 700 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 000 000	0	400 000
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 000 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	900 000	0	360 000
2.2.2	Facilitation de la prise en charge sanitaires des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentra				900 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
2.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kits matériels didactiques (niveaux déco				6 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	500 000	0	200 000
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				500 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 000 000	0	800 000
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				2 000 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	250 000
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 136 000	0	2 508 800
2.1.4	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général				3 136 000		
Total Chapitre :		0	0	0	15 736 000	0	8 198 800

Total Action :		482 075 000	0	241 037 500	3 249 404 000	0	2 309 043 000
Total Programme :		482 075 000	0	241 037 500	3 249 404 000	0	2 309 043 000

2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

Enseignement Technique et professionnel

22-1-2012-0007-099-050000 CONSEIL REGIONAL DE MOPTI

21-1-1-05	Etudes et recherches (formation)	695 332 000	0	347 666 000	695 332 000	0	347 666 000
2.1.2	Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire professionnel privé (niveaux déco				695 332 000		
60-6-3-05	Matériels didactiques (matières d'oeuvres)	0	0	0	107 309 000	0	53 654 500
4.2.4	Dotation des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel en matières d'oeuvre (ni				107 309 000		
60-6-3-06	Matériels didactiques (demi-bourses)	0	0	0	267 982 000	0	133 991 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

Enseignement Technique et professionnel

22-1-2012-0007-099-050000 CONSEIL REGIONAL DE MOPTI

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses)

4.1.4 Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire technique et professionnel (niveau 267 982 000

61-1-1-05 Frais de transport Enseignement secondaire 0 0 0 396 000 0 198 000

1.1.2 (examen) Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 396 000

61-1-1-25 Indemnité de déplacement Examen 0 0 0 1 843 000 0 921 500

1.1.2 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 1 843 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 14 841 000 0 7 420 500

1.1.2 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 14 841 000

64-5-1-01 Bourses & Alloc. d'Etudes 0 0 0 15 038 000 0 7 519 000

4.1.5 Prise en charge des dépenses diverses de transfert (bourses IFM, pension alimentaire etc) 15 038 000

64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert 0 0 0 1 013 865 000 0 506 932 500

4.1.5 Prise en charge des dépenses diverses de transfert (bourses IFM, pension alimentaire etc) 1 013 865 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire 0 0 0 1 228 910 000 0 983 128 000

1.1.1 (collectivité) Prise en charge de dépenses de personnel 1 228 910 000

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant) 0 0 0 14 136 000 0 0

1.1.1 Prise en charge de dépenses de personnel 14 136 000

Total Chapitre : 695 332 000 0 347 666 000 3 359 652 000 0 2 041 431 000

23-4-2015-0003-008-050000 CONSEIL REGIONAL/LYCEE TECHNIQUE DE SEVARE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 357 000 0 542 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 357 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 671 000 0 268 400

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 671 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 819 000 0 327 600

4.1.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentral 819 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 6 114 000 0 3 057 000

4.2.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel en kits matériels didacti 6 114 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 372 000 0 148 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 372 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 646 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 250 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 849 000 0 2 279 200

2.2.2 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement technique et professionnel (nivea 2 849 000

Total Chapitre : 0 0 0 14 297 000 0 7 519 800

23-4-2015-0003-009-050000 CONSEIL REGIONAL/LYCEE PROFESSIONNEL DE SANGHA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 264 000 0 505 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 264 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 940 000 0 376 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 940 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 715 000 0 286 000

4.1.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentral 715 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 12 623 000 0 6 311 500

4.2.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel en kits matériels didacti 12 623 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 468 000 0 187 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

Enseignement Technique et professionnel

23-4-2015-0003-009-050000 CONSEIL REGIONAL/LYCEE PROFESSIONNEL DE SANGHA

61-1-1-03 Frais de transport

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 468 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 646 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 250 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 653 000 0 2 122 400

2.2.2 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement technique et professionnel (nivea 2 653 000

Total Chapitre : 0 0 0 20 778 000 0 10 684 700

34-3-2007-0206-001-050000 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION PROFESSIONNELLE (IFP) SEVARE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 422 000 0 568 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 087 000 0 434 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 087 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 363 000 0 145 200

4.1.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentral 363 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 13 555 000 0 6 777 500

4.2.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel en kits matériels didacti 13 555 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 602 000 0 240 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 602 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 646 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 250 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 988 000 0 2 390 400

2.2.2 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement technique et professionnel (nivea 2 988 000

Total Chapitre : 0 0 0 22 132 000 0 11 453 500

34-3-2007-0206-002-050000 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION PROFESSIONNELLE (IFP) BANKASS

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 422 000 0 568 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 087 000 0 434 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 087 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 363 000 0 145 200

4.1.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentral 363 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 13 555 000 0 6 777 500

4.2.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel en kits matériels didacti 13 555 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 602 000 0 240 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 602 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 646 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 250 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 988 000 0 2 390 400

2.2.2 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement technique et professionnel (nivea 2 988 000

Total Chapitre : 0 0 0 22 132 000 0 11 453 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

Enseignement Technique et professionnel

Total Action :	695 332 000	0	347 666 000	3 438 991 000	0	2 082 542 500
Total Programme :	695 332 000	0	347 666 000	3 438 991 000	0	2 082 542 500

FINANCEMENT EXTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Education Non formelle

70-8-2021-0000-006-050000 APPUI BUDGETAIRE SECTORIEL SUISSE/ PENF - MOPTI

21-1-1-01	Etudes et recherches	2 785 000	0	0	2 785 000	0	0
2.3.9	<i>Appui Budgétaire Sectoriel Suisse (PENF)</i>				<i>2 785 000</i>		
21-1-1-07	Dépenses de formation	22 280 000	0	0	22 280 000	0	0
2.3.9	<i>Appui Budgétaire Sectoriel Suisse (PENF)</i>				<i>22 280 000</i>		
24-1-1-04	Aquisition de mobilier	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0
2.3.9	<i>Appui Budgétaire Sectoriel Suisse (PENF)</i>				<i>1 000 000</i>		
24-2-1-01	Acquisition de matériel informatique	1 785 000	0	0	1 785 000	0	0
2.3.9	<i>Appui Budgétaire Sectoriel Suisse (PENF)</i>				<i>1 785 000</i>		
Total Chapitre :		27 850 000	0	0	27 850 000	0	0
Total Action :		27 850 000	0	0	27 850 000	0	0
Total Programme :		27 850 000	0	0	27 850 000	0	0
Total Section :		1 339 823 000	0	588 703 500	34 223 157 000	0	25 639 230 300

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-047 Protection et Promotion de l'Héritage Culturel

Protection juridique, physique et promotion des sites et monuments

32-2-2001-0032-001-052000 MISSION CULTURELLE BANDIAGARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 230 000	0	1 292 000
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				2 584 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	1 615 000	0	0
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				1 292 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 175 000	0	870 000
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				1 740 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	13 315 000	0	10 652 000
1.1.1	Prise en charge du personnel				13 315 000		

Total Chapitre : 0 0 0 20 335 000 0 12 814 000

32-2-2001-0032-002-054000 MISSION CULTURELLE DJENNE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	0	968 800
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				1 937 600		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 422 000	0	0
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				1 937 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 450 000	0	580 000
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				1 160 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	10 558 000	0	8 446 400
1.1.1	Prise en charge du personnel				10 558 000		

Total Chapitre : 0 0 0 16 852 000 0 9 995 200

Total Action : 0 0 0 37 187 000 0 22 809 200

Total Programme : 0 0 0 37 187 000 0 22 809 200

2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire

Création artistique et littéraire

22-3-2009-0709-006-050000 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.2	Organisation des activités culturelles				1 615 200		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	807 000	0	0
1.1.2	Organisation des activités culturelles				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 087 000	0	434 800
1.1.2	Organisation des activités culturelles				869 600		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.2	Organisation des activités culturelles				645 600		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 520 000	0	1 216 000
1.1.2	Organisation des activités culturelles				1 216 000		

Total Chapitre : 0 0 0 6 240 000 0 2 781 200

Total Action : 0 0 0 6 240 000 0 2 781 200

Total Programme : 0 0 0 6 240 000 0 2 781 200

2-050 Promotion du Secteur de l'Artisanat

Développement et Promotion du secteur de l'artisanat

22-3-2011-0744-006-050000 DIRECTION REGIONALE ARTISANAT MOPTI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 125 000	0	850 000
3.1.2	Organisation et/ou participation aux manifestations de promotions artisanales				1 700 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 526 000	0	610 400
3.1.2	Organisation et/ou participation aux manifestations de promotions artisanales				1 220 800		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	850 000	0	340 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-050 Promotion du Secteur de l'Artisanat

Développement et Promotion du secteur de l'artisanat

22-3-2011-0744-006-050000 *DIRECTION REGIONALE ARTISANAT MOPTI*

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

3.1.2 *Organisation et/ou participation aux manifestations de promotions artisanales* 680 000

62-2-1-12 **Entretien courant des batiments** 0 0 0 **1 600 000** 0 **1 280 000**

3.1.2 *Organisation et/ou participation aux manifestations de promotions artisanales* 1 280 000

Total Chapitre : 0 0 0 **6 101 000** 0 **3 080 400**

Total Action : 0 0 0 **6 101 000** 0 **3 080 400**

Total Programme : 0 0 0 **6 101 000** 0 **3 080 400**

2-051 Promotion du Secteur du Tourisme

Développement et Promotion du tourisme

22-3-2014-0780-005-050000 *DIRECTION REG. TOURISME & HOTELLERIE MOPTI*

60-1-1-06 **Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 **2 019 000** 0 **807 600**

5.1.1 *Renforcement des capacités des structures institutionnelles en charge du tourisme et de l'hôtellerie* 1 615 200

61-1-1-03 **Frais de transport** 0 0 0 **1 615 000** 0 **646 000**

5.1.1 *Renforcement des capacités des structures institutionnelles en charge du tourisme et de l'hôtellerie* 1 292 000

61-4-1-04 **Entretien & réparation véhicule** 0 0 0 **807 000** 0 **322 800**

5.1.1 *Renforcement des capacités des structures institutionnelles en charge du tourisme et de l'hôtellerie* 645 600

62-2-1-12 **Entretien courant des batiments** 0 0 0 **1 520 000** 0 **1 216 000**

5.1.1 *Renforcement des capacités des structures institutionnelles en charge du tourisme et de l'hôtellerie* 1 216 000

Total Chapitre : 0 0 0 **5 961 000** 0 **2 992 400**

Total Action : 0 0 0 **5 961 000** 0 **2 992 400**

Total Programme : 0 0 0 **5 961 000** 0 **2 992 400**

Total Section : 0 0 0 **55 489 000** 0 **31 663 200**

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes

Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunesse

22-3-2009-0698-040-050000 DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. MOPTI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				1 918 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	964 000	0	385 600
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				915 800		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	387 000	0	309 600
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				387 000		
62-9-1-20	Besoins nouveaux activités de jeunesse	0	0	0	3 553 000	0	888 250
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				2 842 400		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	65 299 000	0	52 239 200
1.2.3	Prise en charge des dépenses de personnel des DRJSAC				65 299 000		
Total Chapitre :		0	0	0	72 222 000	0	54 630 250

23-3-2009-0698-041-051000 SERVICE DE CERCLE JSAC MOPTI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	404 000	0	161 600
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				383 800		
Total Chapitre :		0	0	0	1 211 000	0	484 400

23-3-2009-0698-042-052000 SERVICE DE CERCLE JSAC BANDIAGARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	404 000	0	161 600
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				383 800		
Total Chapitre :		0	0	0	1 211 000	0	484 400

23-3-2009-0698-043-053000 SERVICE DE CERCLE JSAC BANKASS

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	404 000	0	161 600
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				383 800		
Total Chapitre :		0	0	0	1 211 000	0	484 400

23-3-2009-0698-044-054000 SERVICE DE CERCLE JSAC DJENNE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	404 000	0	161 600
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				383 800		
Total Chapitre :		0	0	0	1 211 000	0	484 400

23-3-2009-0698-045-055000 SERVICE DE CERCLE JSAC DOUENTZA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	404 000	0	161 600
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				383 800		
Total Chapitre :		0	0	0	1 211 000	0	484 400

23-3-2009-0698-046-056000 SERVICE DE CERCLE JSAC KORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	404 000	0	161 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes

Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunesses

23-3-2009-0698-046-056000 SERVICE DE CERCLE JSAC KORO

61-1-1-03 Frais de transport

1.2.2 Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes 383 800

Total Chapitre : 0 0 0 1 211 000 0 484 400

23-3-2009-0698-047-057000 SERVICE DE CERCLE JSAC TENENKOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.2 Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes 766 650

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 404 000 0 161 600

1.2.2 Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes 383 800

Total Chapitre : 0 0 0 1 211 000 0 484 400

23-3-2009-0698-048-058000 SERVICE DE CERCLE JSAC YOUWAROU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.2 Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes 766 650

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 404 000 0 161 600

1.2.2 Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes 383 800

Total Chapitre : 0 0 0 1 211 000 0 484 400

Total Action : 0 0 0 81 910 000 0 58 505 450

Encadrement des jeunes

34-3-2006-0507-006-051000 CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES MOPTI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.3.2 Prise en charge des activités des Centres de Promotion des Jeunes 766 650

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 521 000 0 208 400

2.3.2 Prise en charge des activités des Centres de Promotion des Jeunes 494 950

Total Chapitre : 0 0 0 1 328 000 0 531 200

Total Action : 0 0 0 1 328 000 0 531 200

Participation citoyenne des jeunes au développement

34-3-2002-0427-002-051009 CAMP NATIONAL SOUFROULAYE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

3.1.1 Mise en oeuvre des activités des différents Camps de Jeunesse 1 918 050

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 807 000 0 322 800

3.1.1 Mise en oeuvre des activités des différents Camps de Jeunesse 766 650

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 864 000 0 3 091 200

3.1.1 Mise en oeuvre des activités des différents Camps de Jeunesse 3 864 000

Total Chapitre : 0 0 0 6 690 000 0 4 221 600

Total Action : 0 0 0 6 690 000 0 4 221 600

Total Programme : 0 0 0 89 928 000 0 63 258 250

2-052 Développement et Promotion des activités physiques et sportives

Promotion du sport professionnel

32-2-2001-0038-005-051015 STADE DE MOPTI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.3.5 Acquisition de biens et services pour les stades régionaux 1 918 050

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 807 000 0 322 800

2.3.5 Acquisition de biens et services pour les stades régionaux 766 650

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 12 365 000 0 9 892 000

2.3.6 Entretien et gardiennage des stades régionaux 12 365 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 18 643 000 0 14 914 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-052 Développement et Promotion des activités physiques et sportives

Promotion du sport professionnel

32-2-2001-0038-005-051015 STADE DE MOPTI

66-1-1-01 Personnel

2.3.4 Prise en charge des salaires du personnel des stades régionaux

18 643 000

Total Chapitre :	0	0	0	33 834 000	0	25 936 800
Total Action :	0	0	0	33 834 000	0	25 936 800
Total Programme :	0	0	0	33 834 000	0	25 936 800
Total Section :	0	0	0	123 762 000	0	89 195 050

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Orientation et Suivi de la mise en oeuvre de la politique de la santé

22-3-1990-0264-006-050000 DIRECTION REGIONALE SANTE MOPTI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 503 000	0	1 401 200
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				2 802 400		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	2 375 000	0	950 000
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				1 900 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 619 000	0	1 847 600
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				3 695 200		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 263 000	0	505 200
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				1 010 400		
61-4-1-05	Maintenance matériels & équipements sanitaires	0	0	0	106 286 000	0	42 514 400
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				85 028 800		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	27 544 000	0	22 035 200
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				22 035 200		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	19 271 000	0	8 671 950
3.1.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				17 343 900		
64-5-2-08	Subvention aux organismes publics (Programme Palu)	0	0	0	9 784 000	0	4 402 800
3.1.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				8 805 600		
64-5-2-09	Subvention césarienne	0	0	0	123 765 000	0	61 882 500
3.1.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				123 765 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	10 115 000	0	4 551 750
3.1.1	Hygiène Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				9 103 500		
65-9-2-03	Epidemies & Catastrophes	0	0	0	21 929 000	0	8 771 600
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				17 543 200		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	1 643 027 000	0	1 314 421 600
2.3.1	Prise en charge des dépenses de personnel DNS/DRS				1 643 027 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 973 481 000	0	1 471 955 800
Total Action :		0	0	0	1 973 481 000	0	1 471 955 800

Santé communautaire

70-1-1996-0059-503-051001 COMMUNE DE SOCOURA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	798 000	0	359 100
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				718 200		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	494 000	0	222 300
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				444 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	11 351 000	0	9 080 800
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				11 351 000		
Total Chapitre :		0	0	0	13 643 000	0	10 462 200

70-1-1996-0059-504-051002 COMMUNE DE DIALLOUBE

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	2 375 000	0	1 068 750
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 137 500		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	1 481 000	0	666 450
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 332 900		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 510 000	0	3 608 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies							
Santé communautaire							
70-1-1996-0059-504-051002 COMMUNE DE DIALLOUBE							
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)						
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				4 510 000		
Total Chapitre :		0	0	0	9 366 000	0	6 143 200
70-1-1996-0059-505-051003 COMMUNE DE FATOMA							
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 604 000	0	721 800
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 443 600		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	1 001 000	0	450 450
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				900 900		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	9 522 000	0	7 617 600
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				9 522 000		
Total Chapitre :		0	0	0	13 127 000	0	9 589 850
70-1-1996-0059-506-051004 COMMUNE DE KONNA							
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 604 000	0	721 800
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 443 600		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	1 001 000	0	450 450
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				900 900		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	11 227 000	0	8 981 600
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				11 227 000		
Total Chapitre :		0	0	0	14 832 000	0	10 953 850
70-1-1996-0059-507-051005 COMMUNE DE KOROMBANA							
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 543 000	0	694 350
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 388 700		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	965 000	0	434 250
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				868 500		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	2 719 000	0	2 175 200
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				2 719 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 227 000	0	4 103 800
70-1-1996-0059-509-051007 COMMUNE DE OURO-MODI							
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	798 000	0	359 100
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				718 200		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	494 000	0	222 300
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				444 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 128 000	0	3 302 400
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				4 128 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 420 000	0	4 683 800
70-1-1996-0059-510-051008 COMMUNE DE OUROUBE-DOUDDE							
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-510-051008 COMMUNE DE OUROUBE-DOUDDE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 798 000 0 359 100

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 718 200

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 494 000 0 222 300

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 444 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 4 625 000 0 3 700 000

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 4 625 000

Total Chapitre : 0 0 0 6 917 000 0 5 081 400

70-1-1996-0059-511-051009 COMMUNE DE SIO

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 2 161 000 0 972 450

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 1 944 900

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 1 334 000 0 600 300

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 1 200 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 8 188 000 0 6 550 400

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 8 188 000

Total Chapitre : 0 0 0 12 683 000 0 8 923 150

70-1-1996-0059-512-051010 COMMUNE DE SOYE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 1 442 000 0 648 900

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 1 297 800

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 889 000 0 400 050

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 800 100

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 4 012 000 0 3 209 600

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 4 012 000

Total Chapitre : 0 0 0 7 343 000 0 5 058 550

70-1-1996-0059-513-051011 COMMUNE DE BORONDOUGOU

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 798 000 0 359 100

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 718 200

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 494 000 0 222 300

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 444 600

Total Chapitre : 0 0 0 2 292 000 0 1 381 400

70-1-1996-0059-515-051013 COMMUNE DE KOUBAYE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 798 000 0 359 100

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 718 200

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 494 000 0 222 300

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 444 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 4 130 000 0 3 304 000

Section
Programme
Action
Chapitre
Code économique
Activité

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-515-051013 COMMUNE DE KOUBAYE

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

4 130 000

Total Chapitre :

0 0 0 6 422 000 0 4 685 400

70-1-1996-0059-516-051015 COMMUNE URBAINE DE MOPTI

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

5 968 800

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

3 964 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

508 321 000

Total Chapitre :

0 0 0 519 917 000 0 412 225 000

70-1-1996-0059-517-051016 COMMUNE DE BASSIROW

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

798 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

494 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

3 592 000

Total Chapitre :

0 0 0 5 884 000 0 4 255 000

70-1-1996-0059-518-052001 COMMUNE DE DOUCOUMBO

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 543 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

965 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

3 846 000

Total Chapitre :

0 0 0 7 354 000 0 5 005 400

70-1-1996-0059-519-052002 COMMUNE DE DOUROU

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

798 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

494 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

4 257 000

Total Chapitre :

0 0 0 6 549 000 0 4 787 000

70-1-1996-0059-520-052003 COMMUNE DE DOGANI BERE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1 000 000

0 0 0 1 000 000 0 800 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-520-052003 COMMUNE DE DOGANI BERE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

798 000

0

359 100

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

718 200

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

494 000

0

222 300

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

444 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

4 316 000

0

3 452 800

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

4 316 000

Total Chapitre :

0

0

0

6 608 000

0

4 834 200

70-1-1996-0059-521-052004 COMMUNE DE KENDE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

1 859 000

0

836 550

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 673 100

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

494 000

0

222 300

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

444 600

Total Chapitre :

0

0

0

3 353 000

0

1 858 850

70-1-1996-0059-522-052005 COMMUNE DE LOWOL-GUEOU

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

798 000

0

359 100

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

718 200

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

494 000

0

222 300

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

444 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

3 164 000

0

2 531 200

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

3 164 000

Total Chapitre :

0

0

0

5 456 000

0

3 912 600

70-1-1996-0059-523-052006 COMMUNE DE METOUMOU

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

798 000

0

359 100

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

718 200

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

494 000

0

222 300

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

444 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

4 257 000

0

3 405 600

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

4 257 000

Total Chapitre :

0

0

0

6 549 000

0

4 787 000

70-1-1996-0059-525-052008 COMMUNE DE PIGNARI-BANA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

1 604 000

0

721 800

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 443 600

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

1 001 000

0

450 450

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

900 900

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

8 019 000

0

6 415 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-525-052008 COMMUNE DE PIGNARI-BANA

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

8 019 000

Total Chapitre : 0 0 0 11 624 000 0 8 387 450

70-1-1996-0059-526-052009 COMMUNE DE PIGNARI

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 798 000 0 359 100

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

718 200

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 494 000 0 222 300

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

444 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 3 096 000 0 2 476 800

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

3 096 000

Total Chapitre : 0 0 0 5 388 000 0 3 858 200

70-1-1996-0059-527-052010 COMMUNE DE SANGHA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 3 871 000 0 1 741 950

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

3 483 900

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 2 414 000 0 1 086 300

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

2 172 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 8 555 000 0 6 844 000

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

8 555 000

Total Chapitre : 0 0 0 15 840 000 0 10 472 250

70-1-1996-0059-528-052011 COMMUNE DE SOROLY

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 1 442 000 0 648 900

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 297 800

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 889 000 0 400 050

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

800 100

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 4 342 000 0 3 473 600

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

4 342 000

Total Chapitre : 0 0 0 7 673 000 0 5 322 550

70-1-1996-0059-529-052012 COMMUNE DE WADOUBA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 2 316 000 0 1 042 200

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

2 084 400

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 869 000 0 391 050

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

782 100

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 3 974 000 0 3 179 200

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

3 974 000

Total Chapitre : 0 0 0 8 159 000 0 5 412 450

70-1-1996-0059-531-052014 COMMUNE DE BORKO

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1 000 000

0 800 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-531-052014 COMMUNE DE BORKO

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

798 000

0

359 100

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

718 200

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

494 000

0

222 300

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

444 600

Total Chapitre :

0

0

0

2 292 000

0

1 381 400

70-1-1996-0059-532-052015 COMMUNE DE DIAMNATI

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

798 000

0

359 100

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

718 200

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

494 000

0

222 300

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

444 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

4 130 000

0

3 304 000

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

4 130 000

Total Chapitre :

0

0

0

6 422 000

0

4 685 400

70-1-1996-0059-533-052016 COMMUNE DE SEGUE-IRE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

798 000

0

359 100

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

718 200

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

494 000

0

222 300

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

444 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

4 172 000

0

3 337 600

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

4 172 000

Total Chapitre :

0

0

0

6 464 000

0

4 719 000

70-1-1996-0059-534-052018 COMMUNE DE TIMIRI

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

798 000

0

359 100

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

718 200

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

494 000

0

222 300

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

444 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

4 553 000

0

3 642 400

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

4 553 000

Total Chapitre :

0

0

0

6 845 000

0

5 023 800

70-1-1996-0059-535-052019 COMMUNE DE BARA-SARA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

798 000

0

359 100

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

718 200

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

494 000

0

222 300

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

444 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

4 215 000

0

3 372 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-535-052019 COMMUNE DE BARA-SARA

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

4 215 000

Total Chapitre : 0 0 0 6 507 000 0 4 753 400

70-1-1996-0059-536-052020 COMMUNE DE KENDIE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 798 000 0 359 100

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

718 200

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

494 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 4 130 000 0 3 304 000

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

4 130 000

Total Chapitre : 0 0 0 6 422 000 0 4 685 400

70-1-1996-0059-537-052021 COMMUNE URBAINE DE BANDIAGARA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 1 804 000 0 811 800

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 623 600

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

957 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 190 242 000 0 152 193 600

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

190 242 000

Total Chapitre : 0 0 0 194 003 000 0 154 236 050

70-1-1996-0059-538-052022 COMMUNE DE ONDOUGOU

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 798 000 0 359 100

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

718 200

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

494 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 3 164 000 0 2 531 200

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

3 164 000

Total Chapitre : 0 0 0 5 456 000 0 3 912 600

70-1-1996-0059-539-053001 COMMUNE DE BAYE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 3 096 000 0 1 393 200

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

2 786 400

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 930 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 8 060 000 0 6 448 000

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

8 060 000

Total Chapitre : 0 0 0 14 086 000 0 9 509 700

70-1-1996-0059-540-053002 COMMUNE DE DIALASSAGOU

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1 000 000

0 0 0 1 000 000 0 800 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-540-053002 COMMUNE DE DIALASSAGOU

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 1 543 000 0 694 350
1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 1 388 700

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 965 000 0 434 250
1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 868 500

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 7 025 000 0 5 620 000
1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 7 025 000

Total Chapitre : 0 0 0 10 533 000 0 7 548 600

70-1-1996-0059-541-053003 COMMUNE DE DIMBAL-HABE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 798 000 0 359 100
1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 718 200

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 494 000 0 222 300
1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 444 600

Total Chapitre : 0 0 0 2 292 000 0 1 381 400

70-1-1996-0059-542-053004 COMMUNE DE KANI-BOZON

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 1 604 000 0 721 800
1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 1 443 600

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 1 001 000 0 450 450
1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 900 900

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 3 572 000 0 2 857 600
1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 3 572 000

Total Chapitre : 0 0 0 7 177 000 0 4 829 850

70-1-1996-0059-543-053005 COMMUNE DE KOULOGON-HABE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 798 000 0 359 100
1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 718 200

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 494 000 0 222 300
1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 444 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 4 130 000 0 3 304 000
1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 4 130 000

Total Chapitre : 0 0 0 6 422 000 0 4 685 400

70-1-1996-0059-544-053006 COMMUNE DE LESSAGOU-HABE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 1 543 000 0 694 350
1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 1 388 700

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 965 000 0 434 250
1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 868 500

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 3 665 000 0 2 932 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-544-053006 COMMUNE DE LESSAGOU-HABE

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

3 665 000

Total Chapitre :

0 0 0 7 173 000 0 4 860 600

70-1-1996-0059-545-053007 COMMUNE DE OUONKORO

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

718 200

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

444 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

15 746 000

Total Chapitre :

0 0 0 18 038 000 0 13 978 200

70-1-1996-0059-546-053008 COMMUNE DE SEGUE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

2 786 400

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 930 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

3 888 000

Total Chapitre :

0 0 0 9 914 000 0 6 172 100

70-1-1996-0059-547-053009 COMMUNE DE SOKOURA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 543 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

965 000

Total Chapitre :

0 0 0 3 508 000 0 1 928 600

70-1-1996-0059-548-053010 COMMUNE DE SOUBALA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

798 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

494 000

Total Chapitre :

0 0 0 2 292 000 0 1 381 400

70-1-1996-0059-549-053011 COMMUNE DE TORI

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

798 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

494 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-549-053011 COMMUNE DE TORI

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 444 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 8 144 000 0 6 515 200

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 8 144 000

Total Chapitre : 0 0 0 10 436 000 0 7 896 600

70-1-1996-0059-550-053012 COMMUNE DE BANKASS

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 1 604 000 0 721 800

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 1 443 600

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 1 001 000 0 450 450

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 900 900

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 14 846 000 0 11 876 800

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 14 846 000

Total Chapitre : 0 0 0 18 451 000 0 13 849 050

70-1-1996-0059-551-054001 COMMUNE DE DANDOUGOU FAKALA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 1 543 000 0 694 350

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 1 388 700

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 965 000 0 434 250

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 868 500

Total Chapitre : 0 0 0 3 508 000 0 1 928 600

70-1-1996-0059-552-054002 COMMUNE DE DERRARY

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 798 000 0 359 100

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 718 200

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 494 000 0 222 300

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 444 600

Total Chapitre : 0 0 0 2 292 000 0 1 381 400

70-1-1996-0059-553-054005 COMMUNE DE KEWA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 1 604 000 0 721 800

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 1 443 600

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 1 001 000 0 450 450

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 900 900

Total Chapitre : 0 0 0 3 605 000 0 1 972 250

70-1-1996-0059-554-054006 COMMUNE DE NEMA-BADENYAKAFO

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 3 092 000 0 1 391 400

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 2 782 800

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 1 930 000 0 868 500

Hygiène

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-554-054006 COMMUNE DE NEMA-BADENYAKAFO

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 1 737 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 3 571 000 0 2 856 800

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 3 571 000

Total Chapitre : 0 0 0 9 593 000 0 5 916 700

70-1-1996-0059-555-054007 COMMUNE DE OURO ALI

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 798 000 0 359 100

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 718 200

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 494 000 0 222 300

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 444 600

Total Chapitre : 0 0 0 2 292 000 0 1 381 400

70-1-1996-0059-556-054008 COMMUNE DE PONDORI

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 798 000 0 359 100

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 718 200

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 494 000 0 222 300

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 444 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 4 228 000 0 3 382 400

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 4 228 000

Total Chapitre : 0 0 0 6 520 000 0 4 763 800

70-1-1996-0059-557-054009 COMMUNE DE TOGUE MOURARI

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 798 000 0 359 100

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 718 200

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 494 000 0 222 300

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 444 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 4 215 000 0 3 372 000

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 4 215 000

Total Chapitre : 0 0 0 6 507 000 0 4 753 400

70-1-1996-0059-558-054010 COMMUNE DE MADIAMA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 798 000 0 359 100

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 718 200

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 494 000 0 222 300

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 444 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 7 381 000 0 5 904 800

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 7 381 000

Total Chapitre : 0 0 0 9 673 000 0 7 286 200

70-1-1996-0059-559-054011 COMMUNE DE NIANSANARIE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 798 000 0 359 100

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 718 200

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 494 000 0 222 300

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 444 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 4 215 000 0 3 372 000

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 4 215 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-559-054011 COMMUNE DE NIANSANARIE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 776 000 0 349 200

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

698 400

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 494 000 0 222 300

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

444 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 4 087 000 0 3 269 600

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

4 087 000

Total Chapitre : 0 0 0 6 357 000 0 4 641 100

70-1-1996-0059-560-054012 COMMUNE URBAINE DE DJENNE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 1 543 000 0 694 350

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 388 700

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 965 000 0 434 250

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

868 500

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 141 555 000 0 113 244 000

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

141 555 000

Total Chapitre : 0 0 0 145 063 000 0 115 172 600

70-1-1996-0059-561-054013 COMMUNE DE FAKALA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 3 092 000 0 1 391 400

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

2 782 800

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 1 930 000 0 868 500

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 737 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 15 224 000 0 12 179 200

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

15 224 000

Total Chapitre : 0 0 0 21 246 000 0 15 239 100

70-1-1996-0059-562-054014 COMMUNE DE FEMAYE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 1 442 000 0 648 900

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 297 800

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 889 000 0 400 050

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

800 100

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 4 704 000 0 3 763 200

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

4 704 000

Total Chapitre : 0 0 0 8 035 000 0 5 612 150

70-1-1996-0059-563-055001 COMMUNE DE DALLAH

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 798 000 0 359 100

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

718 200

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 494 000 0 222 300

Hygiène

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-563-055001 COMMUNE DE DALLAH

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 444 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 3 803 000 0 3 042 400

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 3 803 000

Total Chapitre : 0 0 0 6 095 000 0 4 423 800

70-1-1996-0059-564-055002 COMMUNE DE DANGOL-BORE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 798 000 0 359 100

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 718 200

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 494 000 0 222 300

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 444 600

Total Chapitre : 0 0 0 2 292 000 0 1 381 400

70-1-1996-0059-565-055003 COMMUNE DE DEBERE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 808 000 0 363 600

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 727 200

64-5-2-16 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène 0 0 0 892 000 0 401 400

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 802 800

Total Chapitre : 0 0 0 2 700 000 0 1 565 000

70-1-1996-0059-566-055004 COMMUNE DE DIANWELY

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 798 000 0 359 100

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 718 200

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 494 000 0 222 300

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 444 600

Total Chapitre : 0 0 0 2 292 000 0 1 381 400

70-1-1996-0059-567-055005 COMMUNE DE DJAPTODJI

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 2 409 000 0 1 084 050

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 2 168 100

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 1 502 000 0 675 900

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 1 351 800

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 4 001 000 0 3 200 800

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 4 001 000

Total Chapitre : 0 0 0 8 912 000 0 5 760 750

70-1-1996-0059-568-055006 COMMUNE DE GANDAMIA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 798 000 0 359 100

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 718 200

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 494 000 0 222 300

Hygiène

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-568-055006 COMMUNE DE GANDAMIA

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 444 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 4 575 000 0 3 660 000

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 4 575 000

Total Chapitre : 0 0 0 6 867 000 0 5 041 400

70-1-1996-0059-569-055007 COMMUNE DE HAIRE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 1 543 000 0 694 350

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 1 388 700

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 965 000 0 434 250

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 868 500

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 4 171 000 0 3 336 800

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 4 171 000

Total Chapitre : 0 0 0 7 679 000 0 5 265 400

70-1-1996-0059-570-055008 COMMUNE DE KORAROU

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 798 000 0 359 100

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 718 200

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 494 000 0 222 300

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 444 600

Total Chapitre : 0 0 0 2 292 000 0 1 381 400

70-1-1996-0059-571-055009 COMMUNE DE KOUBEWEL KOUNDIA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 721 000 0 324 450

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 648 900

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 445 000 0 200 250

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 400 500

Total Chapitre : 0 0 0 2 166 000 0 1 324 700

70-1-1996-0059-572-055010 COMMUNE DE MONDORO

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 3 213 000 0 1 445 850

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 2 891 700

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 2 004 000 0 901 800

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 1 803 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 4 260 000 0 3 408 000

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 4 260 000

Total Chapitre : 0 0 0 10 477 000 0 6 555 650

70-1-1996-0059-573-055011 COMMUNE DE TEDIE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 798 000 0 359 100

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-573-055011 COMMUNE DE TEDIE

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)						
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM					718 200	

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	494 000	0	222 300
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				444 600		

Total Chapitre :		0	0	0	2 292 000	0	1 381 400
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------	------------------

70-1-1996-0059-574-055012 COMMUNE DE HOMBORI

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	798 000	0	359 100
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				718 200		

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	494 000	0	222 300
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				444 600		

Total Chapitre :		0	0	0	2 292 000	0	1 381 400
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------	------------------

70-1-1996-0059-576-055014 COMMUNE DE KERENA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	798 000	0	359 100
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				718 200		

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	494 000	0	222 300
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				444 600		

Total Chapitre :		0	0	0	2 292 000	0	1 381 400
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------	------------------

70-1-1996-0059-577-055015 COMMUNE URBAINE DE DOUENTZA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 300 000	0	585 000
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 170 000		

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	729 000	0	328 050
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				656 100		

66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	174 612 000	0	139 689 600
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				174 612 000		

Total Chapitre :		0	0	0	177 641 000	0	141 402 650
-------------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	----------	--------------------

70-1-1996-0059-578-056001 COMMUNE DE BAMBA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	798 000	0	359 100
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				718 200		

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	494 000	0	222 300
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				444 600		

66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	8 188 000	0	6 550 400
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				8 188 000		

Total Chapitre :		0	0	0	10 480 000	0	7 931 800
-------------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	----------	------------------

70-1-1996-0059-579-056002 COMMUNE DE BARAPIRELI

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	798 000	0	359 100
-----------	---	---	---	---	---------	---	---------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-579-056002 COMMUNE DE BARAPIRELI

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)						
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				718 200		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	494 000	0	222 300
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				444 600		
Total Chapitre :		0	0	0	2 292 000	0	1 381 400

70-1-1996-0059-580-056003 COMMUNE DE BONDO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	798 000	0	359 100
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				718 200		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	494 000	0	222 300
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				444 600		
Total Chapitre :		0	0	0	2 292 000	0	1 381 400

70-1-1996-0059-581-056004 COMMUNE DE DIANKABOU

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	798 000	0	359 100
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				718 200		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	494 000	0	222 300
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				444 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 705 000	0	3 764 000
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				4 705 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 997 000	0	5 145 400

70-1-1996-0059-582-056005 COMMUNE DE DINANGOUROU

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 604 000	0	721 800
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 443 600		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	1 429 000	0	643 050
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 286 100		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	5 565 000	0	4 452 000
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				5 565 000		
Total Chapitre :		0	0	0	9 598 000	0	6 616 850

70-1-1996-0059-583-056006 COMMUNE DE DIOUNGANI

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 543 000	0	694 350
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 388 700		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	965 000	0	434 250
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				868 500		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	8 568 000	0	6 854 400
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				8 568 000		
Total Chapitre :		0	0	0	12 076 000	0	8 783 000

70-1-1996-0059-584-056007 COMMUNE DE DOUGOUTENE II (ANDIAGANA)

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
-----------	--------------------------	---	---	---	-----------	---	---------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-584-056007 COMMUNE DE DOUGOUTENE II (ANDIAGANA)

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 1 604 000 0 721 800

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 1 443 600

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 1 001 000 0 450 450

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 900 900

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 3 407 000 0 2 725 600

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 3 407 000

Total Chapitre : 0 0 0 7 012 000 0 4 697 850

70-1-1996-0059-585-056008 COMMUNE DE KASSA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 798 000 0 359 100

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 718 200

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 494 000 0 222 300

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 444 600

Total Chapitre : 0 0 0 2 292 000 0 1 381 400

70-1-1996-0059-586-056009 COMMUNE DE KOPORO - NA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 798 000 0 359 100

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 718 200

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 494 000 0 222 300

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 444 600

Total Chapitre : 0 0 0 2 292 000 0 1 381 400

70-1-1996-0059-587-056010 COMMUNE DE KOPORO - PEN

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 798 000 0 359 100

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 718 200

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 494 000 0 222 300

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 444 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 4 691 000 0 3 752 800

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 4 691 000

Total Chapitre : 0 0 0 6 983 000 0 5 134 200

70-1-1996-0059-588-056011 COMMUNE DE MADOUGOU

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 1 604 000 0 721 800

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 1 443 600

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 1 001 000 0 450 450

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 900 900

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 4 172 000 0 3 337 600

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 4 172 000

Total Chapitre : 0 0 0 7 777 000 0 5 309 850

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-589-056012 COMMUNE DE PEL-MAOUDE

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 442 000	0	648 900
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 297 800		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	889 000	0	400 050
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				800 100		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 847 000	0	3 077 600
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				3 847 000		

Total Chapitre : 0 0 0 7 178 000 0 4 926 550

70-1-1996-0059-590-056013 COMMUNE DE DOUGOUTENE I

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	798 000	0	359 100
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				718 200		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	494 000	0	222 300
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				444 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 001 000	0	3 200 800
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				4 001 000		

Total Chapitre : 0 0 0 6 293 000 0 4 582 200

70-1-1996-0059-591-056014 COMMUNE DE YORO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	798 000	0	359 100
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				718 200		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	494 000	0	222 300
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				444 600		

Total Chapitre : 0 0 0 2 292 000 0 1 381 400

70-1-1996-0059-592-056015 COMMUNE DE YOUDIOU

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	798 000	0	359 100
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				718 200		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	494 000	0	222 300
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				444 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	3 394 000	0	2 715 200
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				3 394 000		

Total Chapitre : 0 0 0 5 686 000 0 4 096 600

70-1-1996-0059-593-056016 COMMUNE DE KORO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	3 213 000	0	1 445 850
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 891 700		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	2 004 000	0	901 800
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 803 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	195 008 000	0	156 006 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-593-056016 COMMUNE DE KORO

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

195 008 000

Total Chapitre : 0 0 0 201 225 000 0 159 154 050

70-1-1996-0059-594-057001 COMMUNE DE DIAFARABE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

1 604 000

0

721 800

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 443 600

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

1 001 000

0

450 450

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

900 900

Total Chapitre : 0 0 0 3 605 000 0 1 972 250

70-1-1996-0059-595-057002 COMMUNE DE DIONDORI

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

2 409 000

0

1 084 050

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

2 168 100

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

1 502 000

0

675 900

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 351 800

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

14 027 000

0

11 221 600

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

14 027 000

Total Chapitre : 0 0 0 18 938 000 0 13 781 550

70-1-1996-0059-596-057003 COMMUNE DE KARERI

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

3 096 000

0

1 393 200

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

2 786 400

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

1 930 000

0

868 500

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 737 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

3 803 000

0

3 042 400

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

3 803 000

Total Chapitre : 0 0 0 9 829 000 0 6 104 100

70-1-1996-0059-597-057004 COMMUNE DE OURO-ARDO

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

2 112 000

0

950 400

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 900 800

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

1 314 000

0

591 300

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 182 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

2 505 000

0

2 004 000

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

2 505 000

Total Chapitre : 0 0 0 6 931 000 0 4 345 700

70-1-1996-0059-598-057005 COMMUNE DE OURO-GUIRE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

798 000

0

359 100

maladies)

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-598-057005 COMMUNE DE OURO-GUIRE

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 718 200
 1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 494 000
 1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 444 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 4 087 000
 1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 4 087 000

Total Chapitre : 0 0 0 6 379 000 0 4 651 000

70-1-1996-0059-599-057006 COMMUNE DE SOUGOULBE

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 1 000 000
 2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 798 000
 1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 718 200

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 494 000
 1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 444 600

Total Chapitre : 0 0 0 2 292 000 0 1 381 400

70-1-1996-0059-600-057007 COMMUNE DE TOGORO KOTIA

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 1 000 000
 2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 1 604 000
 1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 1 443 600

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 1 001 000
 1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 900 900

Total Chapitre : 0 0 0 3 605 000 0 1 972 250

70-1-1996-0059-601-057008 COMMUNE DE TOGUERE-COUMBE

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 1 000 000
 2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 2 409 000
 1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 2 168 100

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 1 502 000
 1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 1 351 800

Total Chapitre : 0 0 0 4 911 000 0 2 559 950

70-1-1996-0059-602-057009 COMMUNE DE DIAKA

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 1 000 000
 2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 1 604 000
 1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 1 443 600

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 1 001 000
 1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 900 900

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 7 198 000
 1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM 7 198 000

Total Chapitre : 0 0 0 10 803 000 0 7 730 650

70-1-1996-0059-603-057010 COMMUNE URBAINE DE TENENKOU

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 1 000 000
 2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 1 300 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-603-057010 COMMUNE URBAINE DE TENENKOU

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)						
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM					1 170 000	

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	729 000	0	328 050
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				656 100		

66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	153 594 000	0	122 875 200
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				153 594 000		

Total Chapitre :		0	0	0	156 623 000	0	124 588 250
-------------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	----------	--------------------

70-1-1996-0059-604-058001 COMMUNE DE BIMBERE-TAMA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	798 000	0	359 100
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				718 200		

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	494 000	0	222 300
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				444 600		

Total Chapitre :		0	0	0	2 292 000	0	1 381 400
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------	------------------

70-1-1996-0059-605-058002 COMMUNE DE DEBOYE

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	798 000	0	359 100
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				718 200		

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	494 000	0	222 300
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				444 600		

66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	7 154 000	0	5 723 200
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				7 154 000		

Total Chapitre :		0	0	0	9 446 000	0	7 104 600
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------	------------------

70-1-1996-0059-606-058003 COMMUNE DE DIRMA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	798 000	0	359 100
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				718 200		

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	494 000	0	222 300
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				444 600		

Total Chapitre :		0	0	0	2 292 000	0	1 381 400
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------	------------------

70-1-1996-0059-607-058004 COMMUNE DE DONGO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	721 000	0	324 450
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				648 900		

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	445 000	0	200 250
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				400 500		

Total Chapitre :		0	0	0	2 166 000	0	1 324 700
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------	------------------

70-1-1996-0059-608-058005 COMMUNE DE FARIMAKE

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	798 000	0	359 100
-----------	---	---	---	---	---------	---	---------

Section
Programme
Action
Chapitre
Code économique
Activité

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies						
Santé communautaire						
70-1-1996-0059-608-058005 COMMUNE DE FARIMAKE						
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)					
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM			718 200		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	494 000	0 222 300
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM			444 600		
Total Chapitre :		0	0	0	2 292 000	0 1 381 400
70-1-1996-0059-609-058006 COMMUNE DE N'DODJIGA						
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0 800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM			1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 430 000	0 643 500
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM			1 287 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	739 000	0 332 550
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM			665 100		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	11 266 000	0 9 012 800
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM			11 266 000		
Total Chapitre :		0	0	0	14 435 000	0 10 788 850
70-1-1996-0059-610-058007 COMMUNE DE YOUWAROU						
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0 800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM			1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	798 000	0 359 100
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM			718 200		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	494 000	0 222 300
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM			444 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	132 061 000	0 105 648 800
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM			132 061 000		
Total Chapitre :		0	0	0	134 353 000	0 107 030 200
70-1-1996-0059-706-052013 COMMUNE DE DANDOLI						
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0 800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM			1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	3 075 000	0 1 383 750
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM			2 767 500		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	225 000	0 101 250
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM			202 500		
Total Chapitre :		0	0	0	4 300 000	0 2 285 000
70-1-1996-0059-707-052007 COMMUNE DE PELOU						
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0 800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM			1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	3 075 000	0 1 383 750
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM			2 767 500		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	225 000	0 101 250
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM			202 500		
Total Chapitre :		0	0	0	4 300 000	0 2 285 000
Total Action :		0	0	0	2 207 896 000	0 1 684 614 550
Santé de reference						
23-1-2012-0007-101-051000 CONSEIL DE CERCLE DE MOPTI						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 827 000	0 1 130 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé de reference

23-1-2012-0007-101-051000 CONSEIL DE CERCLE DE MOPTI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 2 261 600

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 956 000 0 382 400

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 764 800

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 2 000 000 0 1 600 000

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 979 000 0 791 600

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 1 583 200

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 836 000 0 334 400

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 668 800

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 9 854 000 0 7 883 200

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 7 883 200

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 7 041 000 0 3 168 450

maladies) Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf 6 336 900

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 1 530 000 0 688 500

3.2.1 Hygiène Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf 1 377 000

Total Chapitre : 0 0 0 27 023 000 0 15 979 350

23-1-2012-0007-104-052000 CONSEIL DE CERCLE DE BANDIAGARA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 2 261 600

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 956 000 0 382 400

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 764 800

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 2 000 000 0 1 600 000

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 979 000 0 791 600

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 1 583 200

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 2 288 000 0 915 200

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 1 830 400

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 9 854 000 0 7 883 200

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 7 883 200

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 7 041 000 0 3 168 450

maladies) Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf 6 336 900

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 1 530 000 0 688 500

3.2.1 Hygiène Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf 1 377 000

Total Chapitre : 0 0 0 28 475 000 0 16 560 150

23-1-2012-0007-107-053000 CONSEIL DE CERCLE DE BANKASS

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 2 261 600

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 956 000 0 382 400

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 764 800

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 2 000 000 0 1 600 000

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 979 000 0 791 600

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 1 583 200

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 836 000 0 334 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé de reference

23-1-2012-0007-107-053000 CONSEIL DE CERCLE DE BANKASS

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 668 800

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 9 854 000 0 7 883 200

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 7 883 200

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 7 041 000 0 3 168 450

3.2.1 Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf 6 336 900

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 1 530 000 0 688 500

3.2.1 Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf 1 377 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 20 963 000 0 16 770 400

2.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSRéf 20 963 000

Total Chapitre : 0 0 0 47 986 000 0 32 749 750

23-1-2012-0007-110-054000 CONSEIL DE CERCLE DE DJENNE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 827 000 0 1 130 800

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 2 261 600

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 956 000 0 382 400

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 764 800

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 2 000 000 0 1 600 000

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 979 000 0 791 600

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 1 583 200

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 836 000 0 334 400

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 668 800

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 9 854 000 0 7 883 200

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 7 883 200

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 7 041 000 0 3 168 450

3.2.1 Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf 6 336 900

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 1 530 000 0 688 500

3.2.1 Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf 1 377 000

Total Chapitre : 0 0 0 27 023 000 0 15 979 350

23-1-2012-0007-114-055000 CONSEIL DE CERCLE DE DOUENTZA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 827 000 0 1 130 800

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 2 261 600

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 956 000 0 382 400

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 764 800

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 2 000 000 0 1 600 000

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 979 000 0 791 600

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 1 583 200

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 836 000 0 334 400

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 668 800

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 9 854 000 0 7 883 200

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 7 883 200

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 7 041 000 0 3 168 450

3.2.1 Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf 6 336 900

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 1 530 000 0 688 500

Hygiène

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé de reference

23-1-2012-0007-114-055000 CONSEIL DE CERCLE DE DOUENTZA

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

3.2.1 Hygiène Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf 1 377 000

Total Chapitre : 0 0 0 27 023 000 0 15 979 350

23-1-2012-0007-117-056000 CONSEIL DE CERCLE DE KORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 2 261 600

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 956 000 0 382 400

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 764 800

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 2 000 000 0 1 600 000

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 979 000 0 791 600

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 1 583 200

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 836 000 0 334 400

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 668 800

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 9 854 000 0 7 883 200

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 7 883 200

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 7 041 000 0 3 168 450

3.2.1 maladies) Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf 6 336 900

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 1 530 000 0 688 500

3.2.1 Hygiène Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf 1 377 000

Total Chapitre : 0 0 0 27 023 000 0 15 979 350

23-1-2012-0007-119-057000 CONSEIL DE CERCLE DE TENENKOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 2 261 600

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 956 000 0 382 400

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 764 800

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 2 000 000 0 1 600 000

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 979 000 0 791 600

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 1 583 200

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 836 000 0 334 400

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 668 800

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 9 854 000 0 7 883 200

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 7 883 200

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 7 041 000 0 3 168 450

3.2.1 maladies) Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf 6 336 900

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 1 530 000 0 688 500

3.2.1 Hygiène Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf 1 377 000

Total Chapitre : 0 0 0 27 023 000 0 15 979 350

23-1-2012-0007-122-058000 CONSEIL DE CERCLE DE YOUWAROU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 2 261 600

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 956 000 0 382 400

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 764 800

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 2 000 000 0 1 600 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé de reference

23-1-2012-0007-122-058000 *CONSEIL DE CERCLE DE YOUWAROU*

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 979 000 0 791 600

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 1 583 200

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 836 000 0 334 400

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 668 800

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 9 854 000 0 7 883 200

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 7 883 200

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 7 041 000 0 3 168 450

maladies) Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf 6 336 900

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 1 530 000 0 688 500

Hygiène Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf 1 377 000

Total Chapitre : 0 0 0 27 023 000 0 15 979 350

Total Action : 0 0 0 238 599 000 0 145 186 000

Total Programme : 0 0 0 4 419 976 000 0 3 301 756 350

2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire

Mise en oeuvre et suivi de la Politique Nationale de Promotion de l'Economie Sociale et Solidaire

22-3-2009-0578-006-050000 *DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 9 194 000 0 3 677 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre et du suivi de la PNPSES (Activités 3.1.33., 4.2.23. du P 7 355 200

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 054 000 0 421 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre et du suivi de la PNPSES (Activités 3.1.33., 4.2.23. du P 843 200

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 807 000 0 322 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre et du suivi de la PNPSES (Activités 3.1.33., 4.2.23. du P 645 600

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 168 000 0 2 534 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre et du suivi de la PNPSES (Activités 3.1.33., 4.2.23. du P 2 534 400

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 176 142 000 0 140 913 600

3.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 176 142 000

Total Chapitre : 0 0 0 190 365 000 0 147 870 000

Total Action : 0 0 0 190 365 000 0 147 870 000

Total Programme : 0 0 0 190 365 000 0 147 870 000

Total Section : 0 0 0 4 610 341 000 0 3 449 626 350

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-058 Programme Multisectoriel de Lutte Contre le SIDA

Lutte contre le sida

22-3-2004-0106-007-050000 SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA MOPTI

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	9 286 000	0	4 178 700
4.1.1	Renforcement de la coordination de la lutte à tous les niveaux (national, régional)				8 357 400		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	11 155 000	0	8 924 000
4.1.1	Renforcement de la coordination de la lutte à tous les niveaux (national, régional)				11 155 000		
Total Chapitre :		0	0	0	20 441 000	0	13 102 700
Total Action :		0	0	0	20 441 000	0	13 102 700
Total Programme :		0	0	0	20 441 000	0	13 102 700
Total Section :		0	0	0	20 441 000	0	13 102 700

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-059 Promotion de la Femme

Amélioration des conditions de la femme

22-3-1999-0413-006-050000 DIRECTION REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE MOPTI

	0	0	0		0	
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 938 000	0	3 575 200
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				7 150 400		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 447 000	0	578 800
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				1 157 600		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 594 000	0	1 275 200
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				1 275 200		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	62 035 000	0	49 628 000
1.1.1 Prise en charge du salaire et accessoires du personnel				62 035 000		

Total Chapitre : 0 0 0 74 014 000 0 55 057 200

23-3-2009-0239-010-051000 SCES LOCAUX PROMOTION FEMME ENFANT ET FAMILLE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 550 000	0	620 000
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				1 240 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 484 000	0	593 600
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				1 187 200		

Total Chapitre : 0 0 0 3 034 000 0 1 213 600

Total Action : 0 0 0 77 048 000 0 56 270 800

Formation et Education de la Femme

22-3-2010-0125-006-050000 MAISON DE LA FEMME ET ENFANT MOPTI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
2.2.1 Formation des femmes leaders sur l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger				92 933		
3.1.1 Formation en coupe et couture, teinture, coiffure, saponification, hôtellerie, house-keeping, informatique (92 933		
4.2.3 Renforcement des capacités techniques des femmes dans le processus électoral.				92 933		
2.1.4 Information et sensibilisation des femmes et hommes sur la R 1325				92 933		
3.3.1 Suivi-évaluation des femmes formées et équipées				92 937		
2.1.2 Acquisition des biens et services				500 000		
4.2.2 Dotation des femmes candidate en supports de campagne.				92 933		
4.2.1 Organisation des campagnes d'informations et de sensibilisation à travers les médias pour inciter les femn				92 933		
3.2.1 Dotation en équipements/matériels des femmes formées en AGR pour leur insertion socioéconomiques dans				92 933		
4.1.1 Multiplication et vulgarisation de la loi 2015-052 niveau national, régional et local.				92 933		
2.1.3 Information et sensibilisation des femmes sur la paix et la cohésion sociale				92 933		
4.1.2 Renforcement de capacités des femmes sur leurs droits et leurs responsabilités en leadership féminin.				92 933		
2.2.2 Formation des leaders communautaires sur la R 1325 et la Loi 2015-052				92 933		

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 224 000 0 889 600
2.1.2 Acquisition des biens et services 1 779 200

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 556 000 0 1 244 800
2.1.2 Acquisition des biens et services 1 244 800

Total Chapitre : 0 0 0 5 799 000 0 2 942 000

Total Action : 0 0 0 5 799 000 0 2 942 000

Total Programme : 0 0 0 82 847 000 0 59 212 800

Total Section : 0 0 0 82 847 000 0 59 212 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie

Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts

22-3-2003-0081-006-050000 DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE MOPTI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 919 000	0	1 567 600
1.1.7	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-MOPTI)				3 135 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.7	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-MOPTI)				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 391 000	0	556 400
1.1.7	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-MOPTI)				1 112 800		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.7	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-MOPTI)				1 615 200		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 776 000	0	1 420 800
1.1.7	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-MOPTI)				1 420 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	28 559 000	0	22 847 200
1.1.7	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-MOPTI)				28 559 000		
Total Chapitre :		0	0	0	38 471 000	0	27 522 400

22-7-1960-0000-115-050000 TRAVAUX PUBLICS LOTISSEMENT

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.14	Travaux publics (DDR-District BAMAKO)				1 615 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.14	Travaux publics (DDR-District BAMAKO)				645 600		
Total Chapitre :		0	0	0	2 826 000	0	1 130 400
Total Action :		0	0	0	41 297 000	0	28 652 800
Total Programme :		0	0	0	41 297 000	0	28 652 800

2-066 Développement et sécurisation des transports

Gestion et sécurisation des transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux

22-2-2005-0009-007-050000 DIRECTION REG.DES TRANSPORTS MOPTI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 919 000	0	1 567 600
1.5.6	Misé en oeuvre de le règlementation en matière de transport routier,ferroviaire,maritimes, fluviaux de la ré				3 135 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 177 000	0	470 800
1.5.6	Misé en oeuvre de le règlementation en matière de transport routier,ferroviaire,maritimes, fluviaux de la ré				941 600		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.5.6	Misé en oeuvre de le règlementation en matière de transport routier,ferroviaire,maritimes, fluviaux de la ré				1 615 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	950 000	0	380 000
1.5.6	Misé en oeuvre de le règlementation en matière de transport routier,ferroviaire,maritimes, fluviaux de la ré				760 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 687 000	0	1 349 600
1.5.6	Misé en oeuvre de le règlementation en matière de transport routier,ferroviaire,maritimes, fluviaux de la ré				1 349 600		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	51 532 000	0	41 225 600
1.5.6	Misé en oeuvre de le règlementation en matière de transport routier,ferroviaire,maritimes, fluviaux de la ré				51 532 000		
Total Chapitre :		0	0	0	61 284 000	0	45 801 200
Total Action :		0	0	0	61 284 000	0	45 801 200
Total Programme :		0	0	0	61 284 000	0	45 801 200
Total Section :		0	0	0	102 581 000	0	74 454 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-069 Amélioration du Cadre de Vie des Populations

Gestion durable des déchets et Contrôle des pollutions et des nuisances

22-3-2009-0213-011-050000 DIR. REG. ASSAIN. CONTR. POL. & NUIS. MOPTI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 230 000	0	1 292 000
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				2 584 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	2 826 000	0	0
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				1 413 000		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	5 249 000	0	2 099 600
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				4 199 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 422 000	0	968 800
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				1 937 600		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 422 000	0	968 800
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				1 937 600		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	2 019 000	0	1 615 200
1.1.3	Réalisation d'activités de sensibilisation pour le changement de comportement des				1 716 150		
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				302 850		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 280 000	0	1 824 000
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				1 824 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	68 511 000	0	54 808 800
1.1.1	Prise en charge de salaire et accessoires				68 511 000		
Total Chapitre :		0	0	0	88 959 000	0	63 577 200

23-3-2009-0213-012-051000 SCE SUB-REG. ASSAIN. CTR. POL. & NUIS. MOPTI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	973 000	0	389 200
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				778 400		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	979 000	0	391 600
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				783 200		
Total Chapitre :		0	0	0	1 952 000	0	780 800
Total Action :		0	0	0	90 911 000	0	64 358 000
Total Programme :		0	0	0	90 911 000	0	64 358 000

2-071 Protection et Conservation de la Nature

Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

22-3-2009-0500-011-050000 DIR. REG. EAUX ET FORETS MOPTI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	9 286 000	0	3 714 400
1.5.2	Approvisionnement en Biens et Services				7 428 800		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	2 826 000	0	0
1.5.2	Approvisionnement en Biens et Services				1 413 000		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	3 230 000	0	1 292 000
1.5.2	Approvisionnement en Biens et Services				2 584 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	1 211 000	0	0
1.5.2	Approvisionnement en Biens et Services				968 800		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.5.2	Approvisionnement en Biens et Services				1 615 200		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 422 000	0	968 800
1.5.2	Approvisionnement en Biens et Services				1 937 600		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	2 019 000	0	1 615 200
4.1.1	Communication pour le Changement de Comportement (émissions radios, Télé, séances d'animation, micrc				2 019 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 900 000	0	1 520 000
1.5.3	Entretiens des bâtiments				1 520 000		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-071 Protection et Conservation de la Nature

Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

22-3-2009-0500-011-050000 *DIR. REG. EAUX ET FORETS MOPTI*

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	184 682 000	0	147 745 600
1.5.1	<i>Salaires et accessoires</i>				184 682 000		
Total Chapitre :		0	0	0	209 595 000	0	157 663 600

23-3-2009-0500-012-051000 *SCE SUB-REG. EAUX ET FORETS MOPTI*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 289 000	0	915 600
1.5.2	<i>Approvisionnement en Biens et Services</i>				1 831 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 204 000	0	881 600
1.5.2	<i>Approvisionnement en Biens et Services</i>				1 763 200		
Total Chapitre :		0	0	0	4 493 000	0	1 797 200
Total Action :		0	0	0	214 088 000	0	159 460 800
Total Programme :		0	0	0	214 088 000	0	159 460 800

FINANCEMENT EXTERIEUR

2-072 Coordination de la mise en oeuvre de la Politique Nationale de Protection de l'Environnement

Coordination de la mise en oeuvre de la politique nationale de protection de l'environnement et Intégration de la dimension environnementale dans les politiques, plans et programmes

70-8-2023-0000-002-050000 *APPUI BUDGÉTAIRE SECTORIEL SUISSE/ PROTECT - MOPTI*

21-1-1-01	Etudes et recherches	157 500 000	0	0	157 500 000	0	0
1.2.8	<i>APPUI BUDGÉTAIRE SECTORIEL SUISSE/ PROTECT - MOPTI</i>				157 500 000		
Total Chapitre :		157 500 000	0	0	157 500 000	0	0
Total Action :		157 500 000	0	0	157 500 000	0	0
Total Programme :		157 500 000	0	0	157 500 000	0	0
Total Section :		157 500 000	0	0	462 499 000	0	223 818 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-073 Développement des Ressources Energétiques

Approvisionnement en énergie

22-3-2014-0459-006-050000 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE MOPTI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.2	Collectete et traitement des données énergétiques				1 615 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 175 000	0	870 000
1.1.2	Collectete et traitement des données énergétiques				1 740 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 000 000	0	800 000
1.1.2	Collectete et traitement des données énergétiques				1 600 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 520 000	0	1 216 000
1.1.2	Collectete et traitement des données énergétiques				1 216 000		
Total Chapitre :		0	0	0	7 714 000	0	3 693 600
Total Action :		0	0	0	7 714 000	0	3 693 600
Total Programme :		0	0	0	7 714 000	0	3 693 600

2-074 Développement des Ressources en Eau

Gestion des ressources en eau

22-3-2010-0065-006-050000 DIRECTION REGIONALE DE L'HYDRAULIQUE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 615 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 054 000	0	421 600
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				843 200		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 615 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				645 600		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	938 000	0	375 200
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				750 400		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 615 200		
61-4-1-02	Entretien du matériel technique	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 615 200		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 615 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				645 600		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 524 000	0	1 219 200
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 219 200		
Total Chapitre :		0	0	0	15 225 000	0	6 699 600
Total Action :		0	0	0	15 225 000	0	6 699 600
Total Programme :		0	0	0	15 225 000	0	6 699 600

2-075 Développement des ressources minérales

Développement et Promotion des ressources minières

22-3-2002-0585-009-050000 DIRECTION REG. GEOLOGIE & MINES DE MOPTI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services des Directions Régionales de la Géologie et des Mines				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services des Directions Régionales de la Géologie et des Mines				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-075 Développement des ressources minérales

Développement et Promotion des ressources minières

22-3-2002-0585-009-050000 *DIRECTION REG. GEOLOGIE & MINES DE MOPTI*

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

1.1.2 *Approvisionnement en biens et services des Directions Régionales de la Géologie et des Mines*

1 200 000

Total Chapitre :	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Section :	0	0	0	28 939 000	0	13 393 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-078 Gestion Cadastrale et Foncière

Gestion domaniale

22-3-2013-0238-024-050000 *DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE MOPTI*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				<i>1 615 200</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 175 000	0	870 000
1.1.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				<i>1 740 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 000 000	0	1 600 000
1.1.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				<i>1 600 000</i>		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	110 694 000	0	88 555 200
1.1.1	<i>Prise en charge du personnel (DND-DNC)</i>				<i>110 694 000</i>		

Total Chapitre : 0 0 0 116 888 000 0 91 832 800

23-3-2013-0238-025-051000 *SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE MOPTI*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				<i>645 600</i>		

Total Chapitre : 0 0 0 807 000 0 322 800

23-3-2013-0238-026-052000 *SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRES BANDIAGARA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				<i>645 600</i>		

Total Chapitre : 0 0 0 807 000 0 322 800

23-3-2013-0238-027-053000 *SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRES BANKASS*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				<i>645 600</i>		

Total Chapitre : 0 0 0 807 000 0 322 800

23-3-2013-0238-028-054000 *SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRES DJENNE*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				<i>645 600</i>		

Total Chapitre : 0 0 0 807 000 0 322 800

23-3-2013-0238-029-055000 *SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRES DOUENTZA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				<i>645 600</i>		

Total Chapitre : 0 0 0 807 000 0 322 800

23-3-2013-0238-030-056000 *SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRES KORO*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				<i>645 600</i>		

Total Chapitre : 0 0 0 807 000 0 322 800

23-3-2013-0238-031-057000 *SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRES TENENKOU*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				<i>645 600</i>		

Total Chapitre : 0 0 0 807 000 0 322 800

23-3-2013-0238-032-058000 *SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRES YOUWAROU*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				<i>645 600</i>		

Total Chapitre : 0 0 0 807 000 0 322 800

Total Action : 0 0 0 123 344 000 0 94 415 200

Total Programme : 0 0 0 123 344 000 0 94 415 200

2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires

Développement harmonieux des villes

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires

Développement harmonieux des villes

22-3-2014-0086-024-050000 DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE MOPTI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	11 709 000	0	4 683 600
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				9 367 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 442 000	0	976 800
1.1.3	Traitement, investigation, enquête et supervision des dossiers d'opérations d'urbanisme				1 953 600		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 520 000	0	1 216 000
1.1.11	Entretien courant des bâtiments				1 216 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	105 604 000	0	84 483 200
1.1.1	Prise en charge du personnel				105 604 000		

Total Chapitre : 0 0 0 121 275 000 0 91 359 600

23-3-2014-0086-025-051000 SUBDIVISION URBANISME & HABITAT MOPTI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				645 600		

Total Chapitre : 0 0 0 807 000 0 322 800

23-3-2014-0086-026-052000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT BANDIAGARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				645 600		

Total Chapitre : 0 0 0 807 000 0 322 800

23-3-2014-0086-027-053000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT BANKASS

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				645 600		

Total Chapitre : 0 0 0 807 000 0 322 800

23-3-2014-0086-028-054000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT DJENNE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				645 600		

Total Chapitre : 0 0 0 807 000 0 322 800

23-3-2014-0086-029-055000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT DOUENTZA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				645 600		

Total Chapitre : 0 0 0 807 000 0 322 800

23-3-2014-0086-030-056000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				645 600		

Total Chapitre : 0 0 0 807 000 0 322 800

23-3-2014-0086-031-057000 SUBDIVISION URBANISME & HABITAT TENENKOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				645 600		

Total Chapitre : 0 0 0 807 000 0 322 800

23-3-2014-0086-032-058000 SUBDIVISION URBANISME & HABITAT YOUWAROU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				645 600		

Total Chapitre : 0 0 0 807 000 0 322 800

Total Action : 0 0 0 127 731 000 0 93 942 000

Total Programme : 0 0 0 127 731 000 0 93 942 000

Total Section : 0 0 0 251 075 000 0 188 357 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-087 Appui au Monde Rural

Intensification de la production agricole

22-3-2009-0201-011-050000 DIRECTION REG. AGRICULTURE MOPTI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 137 000	0	854 800
1.1.20	Approvisionnement en biens et services DRA Mopti				1 709 600		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 133 000	0	853 200
1.1.20	Approvisionnement en biens et services DRA Mopti				1 706 400		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	907 000	0	362 800
1.1.20	Approvisionnement en biens et services DRA Mopti				725 600		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 520 000	0	1 216 000
1.1.20	Approvisionnement en biens et services DRA Mopti				1 216 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	431 301 000	0	345 040 800
1.1.9	Prise en charge personnel DRA Mopti				431 301 000		
Total Chapitre :		0	0	0	437 998 000	0	348 327 600

23-3-2009-0201-012-051000 SECTEURS AGRICULTURE MOPTI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.40	Approvisionnement en biens et services Secteurs Agriculture Mopti				1 615 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 595 000	0	1 038 000
1.1.40	Approvisionnement en biens et services Secteurs Agriculture Mopti				2 076 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 016 000	0	806 400
1.1.40	Approvisionnement en biens et services Secteurs Agriculture Mopti				1 612 800		
Total Chapitre :		0	0	0	6 630 000	0	2 652 000

32-2-2015-0026-001-054000 PROJET DEVELOPPEMENT FERME RIZICOLE SABE

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	47 500 000	0	0	47 500 000	0	0
1.1.46	Projet Développement Ferme Rizicole SABE				38 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	142 500 000	0	64 125 000
1.1.46	Projet Développement Ferme Rizicole SABE				128 250 000		
Total Chapitre :		47 500 000	0	0	190 000 000	0	64 125 000

34-1-1990-0101-005-050000 CENTRE REG. ANIMATION RURALE MOPTI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
4.5.3	Mise en oeuvre des activités du centre Régional d'Animation Rurale de Mopti				1 615 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	807 000	0	322 800
4.5.3	Mise en oeuvre des activités du centre Régional d'Animation Rurale de Mopti				645 600		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	807 000	0	322 800
4.5.3	Mise en oeuvre des activités du centre Régional d'Animation Rurale de Mopti				645 600		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	17 802 000	0	8 010 900
4.5.3	Mise en oeuvre des activités du centre Régional d'Animation Rurale de Mopti				16 021 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	10 686 000	0	8 548 800
4.5.3	Mise en oeuvre des activités du centre Régional d'Animation Rurale de Mopti				10 686 000		
Total Chapitre :		0	0	0	32 121 000	0	18 012 900
Total Action :		47 500 000	0	0	666 749 000	0	433 117 500

Organisation de la profession agricole

50-1-1993-0044-007-050000 CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE MOPTI

64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	4 702 000	0	2 115 900
4.3.2	Mise en oeuvre des activités de la Chambre Régionale d'Agriculture Mopti				4 231 800		
Total Chapitre :		0	0	0	4 702 000	0	2 115 900
Total Action :		0	0	0	4 702 000	0	2 115 900
Total Programme :		47 500 000	0	0	671 451 000	0	435 233 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

22-3-2009-0203-011-050000 DIRECTION REG. GENIE RURAL MOPTI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 521 000	0	3 408 400
1.1.19	Approvisionnement biens & services DRGR Mopti				6 816 800		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 322 000	0	528 800
1.1.19	Approvisionnement biens & services DRGR Mopti				1 057 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 088 000	0	435 200
1.1.19	Approvisionnement biens & services DRGR Mopti				870 400		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 520 000	0	1 216 000
1.1.19	Approvisionnement biens & services DRGR Mopti				1 216 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	79 613 000	0	63 690 400
1.1.8	Prise en charge personnel DRGR Mopti				79 613 000		
Total Chapitre :		0	0	0	92 064 000	0	69 278 800

23-3-2009-0203-012-051000 SERVICES LOCAUX GENIE RURAL MOPTI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 772 000	0	708 800
1.1.39	Approvisionnement biens & services Services Locaux Génie Rural Mopti				1 417 600		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 513 000	0	605 200
1.1.39	Approvisionnement biens & services Services Locaux Génie Rural Mopti				1 210 400		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	924 000	0	369 600
1.1.39	Approvisionnement biens & services Services Locaux Génie Rural Mopti				739 200		
Total Chapitre :		0	0	0	4 209 000	0	1 683 600
Total Action :		0	0	0	96 273 000	0	70 962 400
Total Programme :		0	0	0	96 273 000	0	70 962 400

2-090 Développement des Productions et Industries Animales

Promotion des filières de productions, des industries animales et renforcement des capacités techniques des intervenants

22-3-2009-0264-011-050000 DIRECTION REG. PRODUCTION & INDUST. ANIMALES MOPTI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 479 000	0	3 391 600
1.1.21	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Mopti				6 783 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.21	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Mopti				645 600		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.21	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Mopti				1 615 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.21	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Mopti				645 600		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 520 000	0	1 216 000
1.1.21	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Mopti				1 216 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	137 003 000	0	109 602 400
1.1.10	Prise en charge du personnel de la DRPIA de Mopti				137 003 000		
Total Chapitre :		0	0	0	150 635 000	0	115 663 200

23-3-2009-0264-012-051000 SCES LOCAUX PRODUCTION INDUST. ANIMALES MOPTI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.41	Approvisionnement en biens et services du SLPIA Mopti				645 600		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	404 000	0	161 600
1.1.41	Approvisionnement en biens et services du SLPIA Mopti				323 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	404 000	0	161 600
1.1.41	Approvisionnement en biens et services du SLPIA Mopti				323 200		
Total Chapitre :		0	0	0	1 615 000	0	646 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-090 Développement des Productions et Industries Animales

Promotion des filières de productions, des industries animales et renforcement des capacités techniques des intervenants

Total Action :	0	0	0	152 250 000	0	116 309 200
Total Programme :	0	0	0	152 250 000	0	116 309 200

2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles

Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants

22-3-2009-0605-011-050000 *DIRECTION REGIONALE PECHE MOPTI*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 479 000	0	3 391 600
<i>1.1.16</i>	<i>Approvisionnement en biens services DRP Mopti</i>				<i>6 783 200</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 271 000	0	508 400
<i>1.1.16</i>	<i>Approvisionnement en biens services DRP Mopti</i>				<i>1 016 800</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 019 000	0	807 600
<i>1.1.16</i>	<i>Approvisionnement en biens services DRP Mopti</i>				<i>1 615 200</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	847 000	0	338 800
<i>1.1.16</i>	<i>Approvisionnement en biens services DRP Mopti</i>				<i>677 600</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 520 000	0	1 216 000
<i>1.1.16</i>	<i>Approvisionnement en biens services DRP Mopti</i>				<i>1 216 000</i>		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	210 913 000	0	168 730 400
<i>1.1.8</i>	<i>Prise en charge du personnel DRP Mopti</i>				<i>210 913 000</i>		
Total Chapitre :	0	0	0	0	225 049 000	0	174 992 800

23-3-2009-0605-012-051000 *SERVICES LOCAUX PECHE MOPTI*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
<i>1.1.36</i>	<i>Approvisionnement en biens services SLP Mopti</i>				<i>645 600</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	404 000	0	161 600
<i>1.1.36</i>	<i>Approvisionnement en biens services SLP Mopti</i>				<i>323 200</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	404 000	0	161 600
<i>1.1.36</i>	<i>Approvisionnement en biens services SLP Mopti</i>				<i>323 200</i>		
Total Chapitre :	0	0	0	0	1 615 000	0	646 000
Total Action :	0	0	0	0	226 664 000	0	175 638 800
Total Programme :	0	0	0	0	226 664 000	0	175 638 800

2-092 Protection sanitaire et Santé Publique Vétérinaire

Protection sanitaire et santé publique vétérinaire

22-3-2009-0266-011-050000 *DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES MOPTI*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 479 000	0	3 391 600
..					<i>0</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	807 000	0	322 800
..					<i>0</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 019 000	0	807 600
..					<i>0</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	807 000	0	322 800
..					<i>0</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 520 000	0	1 216 000
..					<i>0</i>		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	188 826 000	0	151 060 800
..					<i>0</i>		
Total Chapitre :	0	0	0	0	202 458 000	0	157 121 600

23-3-2009-0266-012-051000 *SECTEURS VETERINAIRES MOPTI*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------	----------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-092 Protection sanitaire et Santé Publique Vétérinaire

Protection sanitaire et santé publique vétérinaire

23-3-2009-0266-012-051000 *SECTEURS VETERINAIRES MOPTI*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

..					0		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	807 000	0	322 800
..					0		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	807 000	0	322 800
..					0		
Total Chapitre :		0	0	0	3 633 000	0	1 453 200
Total Action :		0	0	0	206 091 000	0	158 574 800
Total Programme :		0	0	0	206 091 000	0	158 574 800
Total Section :		47 500 000	0	0	1 352 729 000	0	956 718 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-015 Gestion des Opérations Militaires

Préparation des emplois des forces armées

22-3-2000-0439-006-060000 REGION MILITAIRE N°5 TOMBOUCTOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 633 000	0	2 816 500
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				5 633 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	4 734 000	0	3 787 200
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				4 734 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	26 676 000	0	0
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				26 676 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	29 737 000	0	14 868 500
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				29 737 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	37 167 000	0	18 583 500
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				37 167 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	17 056 000	0	8 528 000
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				17 056 000		
Total Chapitre :		0	0	0	121 003 000	0	48 583 700
Total Action :		0	0	0	121 003 000	0	48 583 700

Soutien logistique

22-1-1993-0039-012-060000 DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE TOMB.

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 796 000	0	898 000
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				1 796 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	3 798 000	0	0
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				3 798 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 306 000	0	653 000
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				1 306 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 142 000	0	1 071 000
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				2 142 000		
Total Chapitre :		0	0	0	9 042 000	0	2 622 000

22-3-2006-0559-004-060000 DIRECTION ZONALE COMMISSARIAT DES ARMEES TOMB.

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 247 000	0	623 500
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériels				1 247 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 295 000	0	0
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériels				2 295 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 490 000	0	745 000
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériels				1 490 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 125 000	0	1 062 500
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériels				2 125 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 073 000	0	536 500
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériels				1 073 000		
Total Chapitre :		0	0	0	8 230 000	0	2 967 500

22-3-2009-0390-003-060000 DIRECTION ZONALE DU MATERIEL H. TRANSP. TOMB.

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 413 000	0	706 500
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériels				1 413 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 521 000	0	0
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériels				2 521 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 650 000	0	825 000
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériels				1 650 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 795 000	0	897 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-015 Gestion des Opérations Militaires

Soutien logistique

22-3-2009-0390-003-060000 *DIRECTION ZONALE DU MATERIEL H. TRANSP. TOMB.*

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

1.3.1 *Acquisition et ravitaillement de matériels* 1 795 000

62-2-1-12 **Entretien courant des batiments** 0 0 0 804 000 0 804 000

1.3.1 *Acquisition et ravitaillement de matériels* 804 000

Total Chapitre : 0 0 0 8 183 000 0 3 233 000

Total Action : 0 0 0 25 455 000 0 8 822 500

Total Programme : 0 0 0 146 458 000 0 57 406 200

2-018 Gestion des Transmissions

Conduite et gestion des Télécommunications militaires

22-3-2006-0561-006-060000 *DIRECTION ZONALE TRANSM. & TELECOM. REG. MILITAIRE TOMB.*

60-1-1-06 **Dépenses Matériel & fonctionnement des services** 0 0 0 1 163 000 0 581 500

3.2.1 *Fonctionnement des services (Mopti, Tombouctou)* 1 163 000

60-9-1-25 **Autres Dépenses** 0 0 0 2 470 000 0 0

3.2.1 *Fonctionnement des services (Mopti, Tombouctou)* 2 470 000

61-1-1-03 **Frais de transport** 0 0 0 1 163 000 0 581 500

3.2.1 *Fonctionnement des services (Mopti, Tombouctou)* 1 163 000

61-1-1-24 **Indemnité de déplacement** 0 0 0 1 383 000 0 691 500

3.2.1 *Fonctionnement des services (Mopti, Tombouctou)* 1 383 000

62-2-1-12 **Entretien courant des batiments** 0 0 0 1 501 000 0 1 501 000

3.2.1 *Fonctionnement des services (Mopti, Tombouctou)* 1 501 000

Total Chapitre : 0 0 0 7 680 000 0 3 355 500

Total Action : 0 0 0 7 680 000 0 3 355 500

Total Programme : 0 0 0 7 680 000 0 3 355 500

Total Section : 0 0 0 154 138 000 0 60 761 700

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

1-009 Administration Générale, Coordination et Contrôle

Coordination et pilotage de la politique du département

22-3-2015-0723-003-060000 ANTENNE POLE JUDICIAIRE SPECIALISE DE TOMBOUCTOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	17 000 000	0	8 500 000
2.2.2	Acquisition de biens et services des antennes du pôle judiciaire spécialisé.				17 000 000		
60-1-3-05	Alimentation	0	0	0	5 000 000	0	2 500 000
2.2.2	Acquisition de biens et services des antennes du pôle judiciaire spécialisé.				5 000 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	24 954 000	0	12 477 000
2.2.2	Acquisition de biens et services des antennes du pôle judiciaire spécialisé.				24 954 000		
Total Chapitre :		0	0	0	46 954 000	0	23 477 000
Total Action :		0	0	0	46 954 000	0	23 477 000
Total Programme :		0	0	0	46 954 000	0	23 477 000

2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

Jugement des affaires civiles et pénales

22-1-1996-0029-075-060000 PARQUET DE GRANDE INSTANCE DE TOMBOUCTOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	13 832 000	0	6 916 000
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				13 832 000		
60-1-1-12	Dépenses de fonctionnement (CADJ)	0	0	0	605 000	0	302 500
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				605 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	5 900 000	0	2 950 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				5 900 000		
Total Chapitre :		0	0	0	20 337 000	0	10 168 500

22-1-2011-0038-049-060000 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOMBOUCTOU

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0
1.1.3	Réalisation diverses activités des juridictions				3 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	13 832 000	0	6 916 000
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				13 832 000		
60-1-1-12	Dépenses de fonctionnement (CADJ)	0	0	0	605 000	0	302 500
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				605 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	5 900 000	0	2 950 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				5 900 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				6 000 000		
Total Chapitre :		3 000 000	0	0	29 337 000	0	16 168 500

23-1-1996-0029-023-061000 TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX DE TOMBOUCTOU

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	276 007 000	0	220 805 600
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel				276 007 000		
Total Chapitre :		0	0	0	276 007 000	0	220 805 600

23-1-1996-0029-076-064000 JUSTICE DE PAIX A COMPETENCE ETENDUE DE GOURMA RHAROUS

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 390 000	0	2 195 000
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				4 390 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 000 000	0	1 000 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				2 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				3 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	9 390 000	0	6 195 000

23-1-1996-0029-077-062000 JUSTICE DE PAIX A COMPETENCE ETENDUE DE DIRE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 890 000	0	2 945 000
-----------	---	---	---	---	-----------	---	-----------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

Jugement des affaires civiles et pénales

23-1-1996-0029-077-062000 JUSTICE DE PAIX A COMPETENCE ETENDUE DE DIRE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.2 Tenue des audiences civiles et pénales 5 890 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 500 000 0 1 750 000

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux. 3 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 000 000 0 3 000 000

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux. 3 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 12 390 000 0 7 695 000

23-1-1996-0029-078-063000 JUSTICE DE PAIX A COMPETENCE ETENDUE DE GOUNDAM

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.2 Tenue des audiences civiles et pénales 5 890 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 500 000 0 1 750 000

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux. 3 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 000 000 0 3 000 000

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux. 3 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 12 390 000 0 7 695 000

23-1-1996-0029-085-065000 JUSTICE DE PAIX A COMPETENCE ETENDUE DE NIAFUNKE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.2 Tenue des audiences civiles et pénales 4 390 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 000 000 0 1 000 000

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux. 2 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 000 000 0 3 000 000

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux. 3 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 9 390 000 0 6 195 000

Total Action : 3 000 000 0 0 369 241 000 0 274 922 600

Jugement des conflits de travail

23-1-2011-0038-023-061000 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE TOMBOUCTOU

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 3 800 000 0 0 3 800 000 0 0

1.2.2 Réalisation de diverses activités des tribunaux du travail. 3 800 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 584 000 0 2 292 000

1.2.3 Acquisition des biens et services des tribunaux de travail. 4 584 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 422 000 0 1 211 000

1.2.3 Acquisition des biens et services des tribunaux de travail. 2 422 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 782 000 0 1 782 000

1.2.3 Acquisition des biens et services des tribunaux de travail. 1 782 000

Total Chapitre : 3 800 000 0 0 12 588 000 0 5 285 000

Total Action : 3 800 000 0 0 12 588 000 0 5 285 000

Jugement des affaires juvéniles

23-1-2011-0038-035-060000 TRIBUNAL POUR ENFANTS DE TOMBOUCTOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 5 872 000 0 2 936 000

1.1.11 Acquisitions des biens et services des tribunaux pour enfants. 5 872 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 500 000 0 1 750 000

1.1.11 Acquisitions des biens et services des tribunaux pour enfants. 3 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 2 500 000 0 2 500 000

1.1.11 Acquisitions des biens et services des tribunaux pour enfants. 2 500 000

Total Chapitre : 0 0 0 11 872 000 0 7 186 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

Jugement des affaires juvéniles

Total Action :	0	0	0	11 872 000	0	7 186 000
Total Programme :	6 800 000	0	0	393 701 000	0	287 393 600

2-020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée

Gestion pénitentiaire

22-2-1990-0030-007-060000 *DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. TOMB.*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 827 000	0	1 413 500
1.1.3	<i>Acquisition des biens et services au compte des DRAPES</i>				<i>2 827 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	0	807 500
1.1.3	<i>Acquisition des biens et services au compte des DRAPES</i>				<i>1 615 000</i>		
60-9-1-33	Appui maisons d'arrêts	0	0	0	19 075 000	0	9 537 500
1.1.3	<i>Acquisition des biens et services au compte des DRAPES</i>				<i>19 075 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
1.1.3	<i>Acquisition des biens et services au compte des DRAPES</i>				<i>3 000 000</i>		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	276 537 000	0	221 229 600
1.1.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				<i>276 537 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	303 054 000	0	235 988 100
Total Action :		0	0	0	303 054 000	0	235 988 100
Total Programme :		0	0	0	303 054 000	0	235 988 100
Total Section :		6 800 000	0	0	743 709 000	0	546 858 700

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Protection des personnes et de leurs biens

22-3-1997-0440-007-060000 DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE TOMBOUCTOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 285 000	0	3 142 500
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				6 285 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	7 696 000	0	3 848 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				7 696 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	1 333 000	0	666 500
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				1 333 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 578 000	0	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				2 578 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 310 000	0	1 655 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				3 310 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	2 743 000	0	1 371 500
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				2 743 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	724 000	0	724 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				724 000		
Total Chapitre :		0	0	0	24 669 000	0	11 407 500

22-3-2022-0051-006-060000 REGION GARDE DE TOMBOUCTOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 500 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				3 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	4 000 000	0	2 000 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				4 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 000 000	0	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				2 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	500 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				1 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 000 000	0	1 000 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				2 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	500 000	0	500 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				500 000		
Total Chapitre :		0	0	0	12 500 000	0	5 500 000

22-4-2005-0507-001-060000 GROUPEMENT GARDE NATIONALE TOMBOUCTOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 000 000	0	2 000 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				4 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 000 000	0	2 000 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				4 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	2 063 000	0	1 031 500
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				2 063 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	4 241 000	0	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				4 241 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	7 800 000	0	3 900 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				7 800 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	6 384 000	0	3 192 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				6 384 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	4 300 000	0	2 150 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				4 300 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 724 000	0	2 724 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Protection des personnes et de leurs biens

22-4-2005-0507-001-060000 GROUPEMENT GARDE NATIONALE TOMBOUCTOU

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

1.2.2 Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde) 2 724 000

Total Chapitre : 0 0 0 35 512 000 0 16 997 500

22-4-2011-0698-003-060000 GROUPEMENT MOBILE DE SECURITE (GMS) DE TOMBOUCTOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.2 Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde) 8 457 000

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille) 0 0 0 13 408 000 0 6 704 000

1.2.2 Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde) 13 408 000

60-9-1-25 Autres Dépenses

1.2.2 Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde) 2 102 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 000 000 0 1 500 000

1.2.2 Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde) 3 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

1.2.2 Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde) 3 033 000

Total Chapitre : 0 0 0 30 000 000 0 13 949 000

23-3-1999-0369-006-060000 GROUPEMENT GENDARMERIE TOMB.

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.2 Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde) 6 000 000

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille) 0 0 0 5 563 000 0 2 781 500

1.2.2 Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde) 5 563 000

60-9-1-25 Autres Dépenses

1.2.2 Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde) 3 885 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 8 909 000 0 4 454 500

1.2.2 Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde) 8 909 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

1.2.2 Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde) 4 073 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 3 063 000 0 1 531 500

1.2.2 Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde) 3 063 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

1.2.2 Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde) 724 000

Total Chapitre : 0 0 0 32 217 000 0 14 528 000

23-4-2021-5597-001-060000 GROUPEMENT MOBILE GENDARMERIE DE TOMBOUCTOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.2 Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde) 3 000 000

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille) 0 0 0 4 000 000 0 2 000 000

1.2.2 Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde) 4 000 000

60-9-1-25 Autres Dépenses

1.2.2 Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde) 2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 000 000 0 500 000

1.2.2 Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde) 1 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

1.2.2 Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde) 2 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 500 000 0 500 000

1.2.2 Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde) 500 000

Total Chapitre : 0 0 0 12 500 000 0 5 500 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Protection des personnes et de leurs biens

Total Action : 0 0 0 147 398 000 0 67 882 000

Lutte contre les stupéfiants

22-3-2010-0212-008-060000 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS TOMB.

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 6 000 000 0 3 000 000

2.2.1 *Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés* 6 000 000

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille) 0 0 0 4 058 000 0 2 029 000

2.2.1 *Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés* 4 058 000

60-9-1-07 Autres dépenses de Sécurité 0 0 0 500 000 0 250 000

2.2.1 *Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés* 500 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 000 000 0 500 000

2.2.1 *Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés* 1 000 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 1 454 000 0 727 000

2.2.1 *Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés* 1 454 000

Total Chapitre : 0 0 0 13 012 000 0 6 506 000

Total Action : 0 0 0 13 012 000 0 6 506 000

Total Programme : 0 0 0 160 410 000 0 74 388 000

2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours

Prévention et secours aux victimes

22-3-2006-0071-007-060000 DIRECTION REG. PROTECTION CIVILE TOMB.

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 6 000 000 0 3 000 000

2.2.1 *Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC* 6 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 5 324 000 0 2 662 000

2.2.1 *Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC* 5 324 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 3 000 000 0 0

2.2.1 *Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC* 3 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 704 000 0 1 852 000

2.2.1 *Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC* 3 704 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 4 854 000 0 2 427 000

2.2.1 *Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC* 4 854 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 2 224 000 0 2 224 000

2.2.1 *Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC* 2 224 000

Total Chapitre : 0 0 0 25 106 000 0 12 165 000

Total Action : 0 0 0 25 106 000 0 12 165 000

Total Programme : 0 0 0 25 106 000 0 12 165 000

Total Section : 0 0 0 185 516 000 0 86 553 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-023 Conception et Coordination de la Politique Budgétaire

Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires

22-3-1990-0211-007-060000 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET TOMBOUCTOU

23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	200 000 000	0	0	200 000 000	0	0
2.5.48	Construction des bâtiments administratifs de la Région de Tombouctou				190 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	25 250 000	0	10 100 000
2.5.7	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Tombouctou				18 937 500		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	10 920 000	0	4 368 000
2.5.7	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Tombouctou				8 190 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	6 273 000	0	2 509 200
2.5.7	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Tombouctou				4 704 750		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	8 112 000	0	3 244 800
2.5.7	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Tombouctou				6 084 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	4 037 000	0	1 614 800
2.5.7	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Tombouctou				3 835 150		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	15 901 000	0	12 720 800
2.5.7	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Tombouctou				15 901 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	81 216 000	0	64 972 800
2.5.25	Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB de Tombouctou				81 216 000		
Total Chapitre :		200 000 000	0	0	351 709 000	0	99 530 400
Total Action :		200 000 000	0	0	351 709 000	0	99 530 400
Total Programme :		200 000 000	0	0	351 709 000	0	99 530 400

2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

Amélioration des recettes intérieures

22-3-2009-0539-008-060000 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS TOMBOUCTOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 036 000	0	2 814 400
1.1.27	Renforcement en moyens matériels de la DRI Tombouctou				8 584 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	5 899 000	0	2 359 600
1.1.27	Renforcement en moyens matériels de la DRI Tombouctou				3 068 500		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	3 634 000	0	1 453 600
1.1.27	Renforcement en moyens matériels de la DRI Tombouctou				3 452 300		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	8 000 000	0	6 400 000
1.1.27	Renforcement en moyens matériels de la DRI Tombouctou				4 276 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	71 008 000	0	56 806 400
1.1.28	Prise en charge du personnel de la DRI Tombouctou				71 008 000		
Total Chapitre :		0	0	0	95 577 000	0	69 834 000
Total Action :		0	0	0	95 577 000	0	69 834 000

Amélioration des recettes de portes

22-3-1995-0063-007-060000 DIRECTION REG. DES DOUANES TOMBOUCTOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 000 000	0	2 400 000
1.2.21	Renforcement en moyens matériels de la DRD Tombouctou				8 997 450		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 000 000	0	1 600 000
1.2.21	Renforcement en moyens matériels de la DRD Tombouctou				4 218 950		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	4 000 000	0	3 200 000
1.2.21	Renforcement en moyens matériels de la DRD Tombouctou				4 808 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	51 567 000	0	41 253 600
1.2.22	Prise en charge du personnel de la DRD Tombouctou				51 567 000		
Total Chapitre :		0	0	0	65 567 000	0	48 453 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

Amélioration des recettes de portes

Total Action :	0	0	0	65 567 000	0	48 453 600
Total Programme :	0	0	0	161 144 000	0	118 287 600

2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

Amélioration du contrôle à priori des Finances Publiques et évaluations des résultats et des performances des programmes

22-3-1990-0237-014-060000 DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN.TOMBOUCTOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 153 000	0	4 061 200
1.1.29	Renforcement en moyens matériels de la DRCF Tombouctou				7 614 750		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	5 652 000	0	2 260 800
1.1.29	Renforcement en moyens matériels de la DRCF Tombouctou				5 369 400		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	5 020 000	0	2 008 000
1.1.29	Renforcement en moyens matériels de la DRCF Tombouctou				4 769 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.29	Renforcement en moyens matériels de la DRCF Tombouctou				2 250 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	9 607 000	0	7 685 600
1.1.29	Renforcement en moyens matériels de la DRCF Tombouctou				9 607 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	74 514 000	0	59 611 200
1.1.30	Prise en charge du personnel de la DRCF Tombouctou				74 514 000		
Total Chapitre :		0	0	0	107 946 000	0	76 826 800

23-2-2016-0013-005-061000 SERVICES LOCAUX CONTROLE FIN. TOMBOUCTOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 000 000	0	2 400 000
1.1.61	Renforcement en moyens matériels des services locaux du CF de Tombouctou				7 600 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 500 000	0	1 400 000
1.1.61	Renforcement en moyens matériels des services locaux du CF de Tombouctou				3 325 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	3 500 000	0	1 400 000
1.1.61	Renforcement en moyens matériels des services locaux du CF de Tombouctou				3 325 000		
Total Chapitre :		0	0	0	13 000 000	0	5 200 000
Total Action :		0	0	0	120 946 000	0	82 026 800

Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

22-1-2008-0022-008-060000 DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS TOMB.

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 727 000	0	2 690 800
3.1.21	Renforcement en moyens matériels dela DRMP de Tombouctou				9 240 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	5 899 000	0	2 359 600
3.1.21	Renforcement en moyens matériels dela DRMP de Tombouctou				5 604 050		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	8 736 000	0	6 988 800
3.1.21	Renforcement en moyens matériels dela DRMP de Tombouctou				10 736 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	12 030 000	0	9 624 000
3.1.22	Prise en charge du personnel de la DRMP de Tombouctou				12 030 000		
Total Chapitre :		0	0	0	33 392 000	0	21 663 200
Total Action :		0	0	0	33 392 000	0	21 663 200
Total Programme :		0	0	0	154 338 000	0	103 690 000

2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

22-3-1990-0411-024-060000 SERVICE REGIONAL DU TRESOR TOMBOUCTOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	12 349 000	0	4 939 600
2.1.12	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Tombouctou)				11 731 550		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 470 000	0	1 388 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

22-3-1990-0411-024-060000 SERVICE REGIONAL DU TRESOR TOMBOUCTOU

61-1-1-03 Frais de transport

2.1.12 Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Tombouctou) 3 296 500

61-1-1-28 Transport de Fonds (D.N.T.C.P.) 0 0 0 2 826 000 0 1 130 400

2.1.12 Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Tombouctou) 2 684 700

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 3 230 000 0 1 292 000

2.1.12 Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Tombouctou) 3 068 500

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 326 000 0 2 660 800

2.1.12 Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Tombouctou) 3 326 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 112 123 000 0 89 698 400

2.1.35 Prise en charge des salaires et accessoires de la TR de Tombouctou 112 123 000

Total Chapitre : 0 0 0 137 324 000 0 101 109 200

23-3-1990-0411-039-061000 SERVICES LOCAUX DU TRESOR DE TOMBOUCTOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 8 000 000 0 3 200 000

2.1.60 Service Local de trésor de Tombouctou 6 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 500 000 0 1 400 000

2.1.60 Service Local de trésor de Tombouctou 2 625 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 3 500 000 0 1 400 000

2.1.60 Service Local de trésor de Tombouctou 2 625 000

Total Chapitre : 0 0 0 15 000 000 0 6 000 000

Total Action : 0 0 0 152 324 000 0 107 109 200

Total Programme : 0 0 0 152 324 000 0 107 109 200

2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

22-3-2004-0341-007-060000 DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. TOMB

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 8 000 000 0 3 200 000

1.1.14 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. TOMBOUCTOU 9 299 550

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 615 000 0 646 000

1.1.14 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. TOMBOUCTOU 1 534 250

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 2 000 000 0 800 000

1.1.14 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. TOMBOUCTOU 2 684 700

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 2 250 000 0 1 800 000

1.1.14 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. TOMBOUCTOU 2 851 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 64 327 000 0 51 461 600

1.1.13 Prise en charge du personnel de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. TOMBOUCTOU 64 327 000

Total Chapitre : 0 0 0 78 192 000 0 57 907 600

23-3-2004-0224-038-061000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. TOMBOUCTOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 211 000 0 484 400

1.1.59 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. TOMBOUCTOU 1 150 450

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 838 000 0 335 200

1.1.59 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. TOMBOUCTOU 796 100

Total Chapitre : 0 0 0 2 049 000 0 819 600

23-3-2004-0224-039-062000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. DIRE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 211 000 0 484 400

1.1.60 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. DIRE 1 150 450

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 838 000 0 335 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

23-3-2004-0224-039-062000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. DIRE

61-1-1-03 Frais de transport

1.1.60 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. DIRE 796 100

Total Chapitre : 0 0 0 2 049 000 0 819 600

23-3-2004-0224-040-063000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. GOUNDAM

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.61 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. GOUNDAM 1 150 450

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 838 000 0 335 200

1.1.61 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. GOUNDAM 796 100

Total Chapitre : 0 0 0 2 049 000 0 819 600

23-3-2004-0224-041-064000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. GOURMA RHAROUS

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.62 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. RHAROUS 958 550

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 636 000 0 254 400

1.1.62 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. RHAROUS 604 200

Total Chapitre : 0 0 0 1 645 000 0 658 000

23-3-2004-0224-042-065000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. NIAFUNKE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.63 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. NIAFUNKE 958 550

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 636 000 0 254 400

1.1.63 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. NIAFUNKE 604 200

Total Chapitre : 0 0 0 1 645 000 0 658 000

Total Action : 0 0 0 87 629 000 0 61 682 400

Total Programme : 0 0 0 87 629 000 0 61 682 400

Total Section : 200 000 000 0 0 907 144 000 0 490 299 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-031 Amélioration du Cadre législatif du Travail

Suivi évaluation de la législation du travail et renforcement du dialogue social

22-1-2002-0072-008-060000 *DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE TOMBOUCTOU*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 919 000	0	1 567 600
1.1.4	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				3 723 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 422 000	0	968 800
1.1.4	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				2 300 900		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 901 000	0	1 520 800
1.1.4	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				1 901 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	66 140 000	0	52 912 000
1.1.1	<i>Prise en charge des dépenses du personnel</i>				66 140 000		
Total Chapitre :		0	0	0	74 382 000	0	56 969 200
Total Action :		0	0	0	74 382 000	0	56 969 200
Total Programme :		0	0	0	74 382 000	0	56 969 200
Total Section :		0	0	0	74 382 000	0	56 969 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-033 Amélioration du Cadre Législatif et Promotion de l'Emploi

Mise en oeuvre, suivi et évaluation de la Politique Nationale de l'Emploi

22-3-2009-0596-007-060000 *DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. TBOUCTOU*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 569 000	0	4 227 600
3.1.5	<i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				8 455 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 088 000	0	435 200
3.1.5	<i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				870 400		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 901 000	0	1 520 800
3.1.5	<i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				1 520 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	44 987 000	0	35 989 600
3.1.6	<i>Prise en charge du personnel des DREFP</i>				44 987 000		
Total Chapitre :		0	0	0	58 545 000	0	42 173 200
Total Action :		0	0	0	58 545 000	0	42 173 200
Total Programme :		0	0	0	58 545 000	0	42 173 200

FINANCEMENT EXTERIEUR

2-034 Formation Professionnelle

Mise en oeuvre, suivi et évaluation de la politique nationale de formation professionnelle

70-8-2023-0000-007-060000 *APPUI BUDGÉTAIRE SECTORIEL SUISSE/ PARTICIP - TOMBOUCTOU*

21-1-1-01	Etudes et recherches	30 000 000	0	0	30 000 000	0	0
1.1.10	<i>Mise en oeuvre des activités sur l'Appui Budgétaire Sectoriel Suisse-Décentralisé</i>				30 000 000		
24-1-1-04	Aquisition de mobilier	15 000 000	0	0	15 000 000	0	0
1.1.10	<i>Mise en oeuvre des activités sur l'Appui Budgétaire Sectoriel Suisse-Décentralisé</i>				15 000 000		
24-2-1-01	Acquisition de matériel informatique	15 000 000	0	0	15 000 000	0	0
1.1.10	<i>Mise en oeuvre des activités sur l'Appui Budgétaire Sectoriel Suisse-Décentralisé</i>				15 000 000		
Total Chapitre :		60 000 000	0	0	60 000 000	0	0
Total Action :		60 000 000	0	0	60 000 000	0	0
Total Programme :		60 000 000	0	0	60 000 000	0	0
Total Section :		60 000 000	0	0	118 545 000	0	42 173 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

22-7-1960-0000-123-060000 ADMINISTRATION GENERALE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 236 000	0	1 694 400
1.2.6	Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District				388 800		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	0	322 800
1.2.6	Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District				645 600		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 901 000	0	1 520 800
1.2.6	Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District				1 520 800		
Total Chapitre :		0	0	0	6 944 000	0	3 538 000
22-7-1960-0000-124-060000 CHARGES COMMUNES REGION DE TOMBOUCTOU							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	13 200 000	0	5 280 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				10 560 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	10 268 000	0	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				8 214 400		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	36 500 000	0	29 200 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				36 500 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	430 284 000	0	344 227 200
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				430 284 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	36 000 000	0	14 400 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				28 800 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	10 000 000	0	4 000 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				8 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	40 805 000	0	16 322 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				32 644 000		
61-1-1-16	Mission à l'Intérieur	0	0	0	44 461 000	0	17 784 400
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				35 568 800		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	40 137 000	0	16 054 800
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				32 109 600		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	209 725 000	0	209 725 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				167 780 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 565 000	0	1 026 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				2 052 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	15 739 000	0	6 295 600
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				12 591 200		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	239 319 000	0	191 455 200
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				239 319 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	34 187 000	0	27 349 600
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				27 349 600		
62-9-1-02	Autres dépenses (CROCSAD)	0	0	0	2 422 000	0	968 800
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				1 937 600		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	23 349 000	0	10 507 050
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				21 014 100		
64-4-1-01	Subvention aux organismes non publics	0	0	0	43 188 000	0	19 434 600
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				38 869 200		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	60 412 000	0	27 185 400
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				60 412 000		
64-9-1-15	Liquidation du passif regulier	0	0	0	52 732 000	0	23 729 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

22-7-1960-0000-124-060000 CHARGES COMMUNES REGION DE TOMBOUCTOU

64-9-1-15 Liquidation du passif regulier

1.2.3 Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions 52 732 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 345 293 000 0 964 945 050

22-7-1960-0000-125-060000 GOUVERNORAT DE TOMBOUCTOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.3 Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions 3 019 000 0 1 207 600

61-1-1-03 Frais de transport

1.2.3 Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions 2 415 200 0 1 512 400

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

1.2.3 Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions 3 781 000 0 1 512 400

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

1.2.3 Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions 2 317 000 0 926 800

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités

1.2.3 Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions 7 901 000 0 6 320 800

64-9-1-24 Appui spécial/ Représentants de l'Etat

1.2.3 Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions 29 087 000 0 13 089 150

66-1-1-01 Personnel

1.1.3 Prise en charge des salaires (Gouvernorats et District) 25 000 000 0 12 500 000

Total Chapitre : 0 0 0 378 350 000 0 281 352 750

22-7-1960-0000-126-060000 ADMINISTRATION GENERALE REGION DE TOMBOUCTOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 2 900 000 0 1 160 000

61-1-1-03 Frais de transport

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 000 000 0 400 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 2 500 000 0 1 000 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 000 000 0 400 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 2 000 000 0 800 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 500 000 0 1 200 000

66-1-1-01 Personnel

1.1.4 Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District) 67 099 000 0 53 679 200

Total Chapitre : 0 0 0 77 999 000 0 58 639 200

23-7-1960-0000-130-062000 ADMINISTRATION GENERALE DIRE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 2 000 000 0 800 000

61-1-1-03 Frais de transport

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 500 000 0 600 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 500 000 0 600 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 000 000 0 400 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 000 000 0 400 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

23-7-1960-0000-130-062000 ADMINISTRATION GENERALE DIRE

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 800 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 500 000 0 1 200 000

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 200 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 72 178 000 0 57 742 400

1.1.4 Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District) 72 178 000

Total Chapitre : 0 0 0 80 678 000 0 61 742 400

23-7-1960-0000-131-063000 ADMINISTRATION GENERALE GOUDAM

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 000 000 0 800 000

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 600 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 500 000 0 600 000

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 200 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 1 500 000 0 600 000

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 200 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 000 000 0 400 000

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 800 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 000 000 0 400 000

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 800 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 500 000 0 1 200 000

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 200 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 42 133 000 0 33 706 400

1.1.4 Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District) 42 133 000

Total Chapitre : 0 0 0 50 633 000 0 37 706 400

23-7-1960-0000-133-064000 ADMINISTRATION GENERALE GOURMA RHAROUS

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 000 000 0 800 000

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 600 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 500 000 0 600 000

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 200 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 1 500 000 0 600 000

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 200 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 000 000 0 400 000

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 800 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 000 000 0 400 000

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 800 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 500 000 0 1 200 000

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 200 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 25 022 000 0 20 017 600

1.1.4 Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District) 25 022 000

Total Chapitre : 0 0 0 33 522 000 0 24 017 600

23-7-1960-0000-134-065000 ADMINISTRATION GENERALE NIAFUNKE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 000 000 0 800 000

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 600 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 500 000 0 600 000

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 200 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 1 500 000 0 600 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

23-7-1960-0000-134-065000 ADMINISTRATION GENERALE NIAFUNKE

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 200 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 000 000 0 400 000

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 800 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 000 000 0 400 000

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 800 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 500 000 0 1 200 000

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 200 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 29 568 000 0 23 654 400

1.1.4 Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District) 29 568 000

Total Chapitre : 0 0 0 38 068 000 0 27 654 400

32-6-2014-2775-001-060000 REHABILITATION EQUIPEMT INFRASTRUCT. REGION TBOUCTOU

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 400 000 000 0 0 400 000 000 0 190 000 000

1.1.7 Réhabilitations et équipement des infrastructures des régions et du District 380 000 000

Total Chapitre : 400 000 000 0 0 400 000 000 0 190 000 000

Total Action : 400 000 000 0 0 2 411 487 000 0 1 649 595 800

Total Programme : 400 000 000 0 0 2 411 487 000 0 1 649 595 800

2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales

Assistance aux collectivités locales

34-6-2019-3207-001-060000 CONSEIL REGIONAL TOMBOUCTOU (CONTRAT PLAN ETAT REGION)

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 250 000 000 0 0 250 000 000 0 118 750 000

2.1.1 Elaboration et mise en oeuvre des Contrats Plans Etat- Régions ou District (CPER) 237 500 000

Total Chapitre : 250 000 000 0 0 250 000 000 0 118 750 000

70-1-2007-0072-017-060000 FNACT REGION DE TOMBOUCTOU

23-4-9-05 Dépenses en invest. (DIN&DIC Coll. Territoriales) 1 116 200 000 0 1 116 200 000 1 116 200 000 0 1 116 200 000

2.2.3 Appui aux investissements structurants des CT (Régions et District) 1 116 200 000

23-4-9-06 Dépenses en invest. (DINDER Coll. Territoriales) 125 500 000 0 125 500 000 125 500 000 0 125 500 000

2.2.3 Appui aux investissements structurants des CT (Régions et District) 125 500 000

64-2-1-01 Subvention (Fonct. Collectivités Territoriales) 0 0 0 540 271 000 0 540 271 000

2.2.5 Appui au fonctionnement des CT (Régions et District) 540 271 000

64-2-1-02 Subvention (Appui tech. Collectivités Territoriales) 0 0 0 26 624 000 0 26 624 000

2.2.4 Appui technique aux CT (Régions et District) 26 624 000

Total Chapitre : 1 241 700 000 0 1 241 700 000 1 808 595 000 0 1 808 595 000

Total Action : 1 491 700 000 0 1 241 700 000 2 058 595 000 0 1 927 345 000

Total Programme : 1 491 700 000 0 1 241 700 000 2 058 595 000 0 1 927 345 000

FINANCEMENT EXTERIEUR

2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales

Assistance aux collectivités locales

70-8-2019-0000-014-060000 APPUI BUDGÉTAIRE SECTORIEL SUISSE/ PEGA - TOMBOUCTOU

21-1-1-01 Etudes et recherches 120 000 000 0 0 120 000 000 0 0

2.3.2 Poursuite de la mise en oeuvre du PEGA (Appui budgétaire Suisse) 120 000 000

24-1-1-04 Aquisition de mobilier 40 000 000 0 0 40 000 000 0 0

2.3.2 Poursuite de la mise en oeuvre du PEGA (Appui budgétaire Suisse) 40 000 000

24-2-1-01 Acquisition de matériel informatique 40 000 000 0 0 40 000 000 0 0

2.3.2 Poursuite de la mise en oeuvre du PEGA (Appui budgétaire Suisse) 40 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT EXTERIEUR

2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales

Assistance aux collectivités locales

70-8-2019-0000-014-060000 *APPUI BUDGÉTAIRE SECTORIEL SUISSE/ PEGA - TOMBOUCTOU*

Total Chapitre :	200 000 000	0	0	200 000 000	0	0
Total Action :	200 000 000	0	0	200 000 000	0	0
Total Programme :	200 000 000	0	0	200 000 000	0	0
Total Section :	2 091 700 000	0	1 241 700 000	4 670 082 000	0	3 576 940 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés

Développement du Commerce

22-3-1999-0024-020-060000 DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE TOMBOUCTOU

	0	0	0	2 019 000	0	807 600
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services						
1.2.26 acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC Tombouctou				1 615 200		
61-1-1-03 Frais de transport				2 422 000		968 800
1.2.26 acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC Tombouctou				1 937 600		
62-2-1-12 Entretien courant des batiments				1 901 000		1 520 800
1.2.26 acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC Tombouctou				1 520 800		
66-1-1-01 Personnel				41 273 000		33 018 400
1.1.10 collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité DRCC Tombouctou				4 846 600		
1.2.26 acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC Tombouctou				16 426 400		
1.2.17 organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				20 000 000		
Total Chapitre :	0	0	0	47 615 000	0	36 315 600
Total Action :	0	0	0	47 615 000	0	36 315 600
Total Programme :	0	0	0	47 615 000	0	36 315 600

2-084 Développement du secteur industriel

Développement du tissu industriel

22-2-2012-0185-007-060000 DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES TOMBOUCTOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	0	968 800
1.1.13 Suivi des entreprises industrielles des DRI Tombouctou				1 937 600		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 422 000	0	968 800
1.1.13 Suivi des entreprises industrielles des DRI Tombouctou				1 937 600		
62-2-1-12 Entretien courant des batiments	0	0	0	1 901 000	0	1 520 800
1.1.13 Suivi des entreprises industrielles des DRI Tombouctou				1 520 800		
Total Chapitre :	0	0	0	6 745 000	0	3 458 400
Total Action :	0	0	0	6 745 000	0	3 458 400
Total Programme :	0	0	0	6 745 000	0	3 458 400
Total Section :	0	0	0	54 360 000	0	39 774 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2000-0527-016-061006 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT TOMBOUCTOU

21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	1 278 000	0	0	1 278 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 278 000		
21-1-1-09	Dépenses de Formation initiale (Enseignement Secondaire)	918 000	0	0	918 000	0	0
2.2.7	Formation des enseignants (secondaire général)				918 000		
21-1-1-11	Dépenses de Formation continue (Enseignement Secondaire)	409 000	0	0	409 000	0	0
2.2.7	Formation des enseignants (secondaire général)				409 000		
21-1-1-12	Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire & Normal)	1 570 000	0	0	1 570 000	0	0
2.2.7	Formation des enseignants (secondaire général)				1 570 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	1 092 000	0	0	1 092 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 092 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	743 000	0	0	743 000	0	0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)				743 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	0	968 800
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				2 422 000		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	2 019 000	0	807 600
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				2 019 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 019 000	0	807 600
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				2 019 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	55 739 000	0	22 295 600
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				55 739 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	1 873 000	0	749 200
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 873 000		
60-9-1-19	Appui éducation de base	0	0	0	279 000	0	111 600
4.3.1	Appui supervision des activités pédagogiques				279 000		
60-9-1-24	Appui scolarisation des filles	0	0	0	12 391 000	0	4 956 400
3.2.1	Mise en oeuvre de la politique nationale de la SCOFI				12 391 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	0	322 800
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				807 000		
61-1-1-05	Frais de transport Enseignement secondaire (examen)	0	0	0	3 675 000	0	1 837 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				3 675 000		
61-1-1-06	Frais de Transport Cycle II (examen)	0	0	0	3 000 000	0	1 500 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				3 000 000		
61-1-1-20	Appui suivi-évaluation cantines scolaires	0	0	0	11 034 000	0	5 517 000
2.4.3	Suivi-évaluation de l'implication et de la fonctionnalité des cantines scolaires (niveau déconcentré)				11 034 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	10 825 000	0	5 412 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				10 825 000		
61-1-1-25	Indemnité de déplacement Examen	0	0	0	4 783 000	0	2 391 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				4 783 000		
62-2-1-05	Appui production statistiques scolaires	0	0	0	8 260 000	0	3 304 000
2.2.10	Production d'informations statistiques annuelles				8 260 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 921 000	0	3 136 800
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 921 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	32 537 000	0	16 268 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				32 537 000		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	27 500 000	0	13 750 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2000-0527-016-061006 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT TOMBOUCTOU

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire)

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 27 500 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 8 260 000 0 3 304 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 8 260 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 567 337 000 0 453 869 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 567 337 000

66-3-1-02 Indemnité double vacation 0 0 0 16 378 000 0 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 16 378 000

66-9-2-05 Heures Supplémentaires (Personnel Administratif) 0 0 0 1 000 000 0 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 1 000 000

Total Chapitre : 6 010 000 0 0 782 069 000 0 541 311 000

22-3-2019-0230-006-064000 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE GOURMA-RHAROUS

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 888 000 0 0 888 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 888 000

21-1-1-09 Dépenses de Formation initiale (Enseignement Secondaire) 1 046 000 0 0 1 046 000 0 0

2.2.7 Formation des enseignants (secondaire général) 1 046 000

21-1-1-11 Dépenses de Formation continue (Enseignement Secondaire) 466 000 0 0 466 000 0 0

2.2.7 Formation des enseignants (secondaire général) 466 000

21-1-1-12 Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire & Normal) 1 092 000 0 0 1 092 000 0 0

2.2.7 Formation des enseignants (secondaire général) 1 092 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 1 611 000 0 0 1 611 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 611 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 846 000 0 0 846 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 846 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 391 000 0 1 356 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 3 391 000

60-1-1-07 Impressions & Imprimés 0 0 0 2 019 000 0 807 600

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 019 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 431 000 0 572 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 431 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 37 000 000 0 14 800 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 37 000 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 1 742 000 0 696 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 742 000

60-9-1-19 Appui éducation de base 0 0 0 4 767 000 0 1 906 800

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 4 767 000

60-9-1-24 Appui scolarisation des filles 0 0 0 8 260 000 0 3 304 000

3.2.1 Mise en oeuvre de la politique nationale de la SCOFI 8 260 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 807 000 0 322 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 807 000

61-1-1-05 Frais de transport Enseignement secondaire (examen) 0 0 0 2 128 000 0 1 064 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 2 128 000

61-1-1-06 Frais de Transport Cycle II (examen) 0 0 0 1 235 000 0 617 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 1 235 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 1 741 000 0 870 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2019-0230-006-064000 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE GOURMA-RHAROUS

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 1 741 000

61-1-1-25 Indemnité de déplacement Examen 0 0 0 2 181 000 0 1 090 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 2 181 000

62-2-1-05 Appui production statistiques scolaires 0 0 0 5 260 000 0 2 104 000

2.2.10 Production d'informations statistiques annuelles 5 260 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 921 000 0 3 136 800

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 921 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 1 500 000 0 750 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 1 500 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 1 000 000 0 500 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 1 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 8 260 000 0 3 304 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 8 260 000

Total Chapitre : 5 949 000 0 0 92 592 000 0 37 204 100

23-3-2000-0528-083-061006 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE TOMBOUCTOU

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 2 182 000 0 0 2 182 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 182 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 4 674 000 0 0 4 674 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 4 674 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 2 690 000 0 0 2 690 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 690 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 652 000 0 0 652 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 652 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 0 968 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 646 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 057 000 0 822 800

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 057 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 1 318 000 0 527 200

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 318 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 258 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 827 000 0 3 061 600

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 827 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 236 352 000 0 189 081 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 236 352 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 70 319 000 0 56 255 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 70 319 000

Total Chapitre : 10 198 000 0 0 331 984 000 0 252 913 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-084-062013 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DIRE

21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	1 293 000	0	0	1 293 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 293 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	2 769 000	0	0	2 769 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				2 769 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	1 594 000	0	0	1 594 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 594 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	480 000	0	0	480 000	0	0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)				480 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	0	968 800
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				2 422 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	0	646 000
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	2 057 000	0	822 800
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				2 057 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	970 000	0	388 000
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				970 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	0	258 400
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				646 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 615 000	0	646 000
4.3.1	Appui supervision des activités pédagogiques				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 827 000	0	3 061 600
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 827 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	1 615 000	0	646 000
4.1.1	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				1 615 000		
66-1-1-04	Personnel cycle I	0	0	0	122 885 000	0	98 308 000
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				122 885 000		
66-1-1-05	Personnel cycle II	0	0	0	13 680 000	0	10 944 000
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				13 680 000		
Total Chapitre :		6 136 000	0	0	157 468 000	0	116 689 600

23-3-2000-0528-085-063016 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE GOUNDAM

21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	1 400 000	0	0	1 400 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 400 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				3 000 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	1 726 000	0	0	1 726 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 726 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	641 000	0	0	641 000	0	0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)				641 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	0	968 800
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				2 422 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	0	646 000
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	2 057 000	0	822 800
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				2 057 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	1 297 000	0	518 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-085-063016 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE GOUNDAM

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 297 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 258 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 827 000 0 3 061 600

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 827 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 187 740 000 0 150 192 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 187 740 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 29 726 000 0 23 780 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 29 726 000

Total Chapitre : 6 767 000 0 0 239 327 000 0 181 541 200

23-3-2000-0528-086-064007 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE RHAROUS

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 1 039 000 0 0 1 039 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 039 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 2 227 000 0 0 2 227 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 227 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum 1 282 000 0 0 1 282 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 282 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. 484 000 0 0 484 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 484 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 0 968 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 646 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 057 000 0 822 800

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 057 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 980 000 0 392 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 980 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 258 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 827 000 0 3 061 600

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 827 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 171 418 000 0 137 134 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 171 418 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 19 129 000 0 15 303 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 19 129 000

Total Chapitre : 5 032 000 0 0 210 356 000 0 159 879 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-087-065001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE NIAFUNKE

21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	1 005 000	0	0	1 005 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 005 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	2 153 000	0	0	2 153 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				2 153 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	1 240 000	0	0	1 240 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 240 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	514 000	0	0	514 000	0	0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)				514 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	0	968 800
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				2 422 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	0	646 000
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	2 019 000	0	807 600
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				2 019 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	1 039 000	0	415 600
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 039 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	0	258 400
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				646 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 615 000	0	646 000
4.3.1	Appui supervision des activités pédagogiques				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 000 000	0	2 400 000
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 000 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	1 615 000	0	646 000
4.1.1	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				1 615 000		
66-1-1-04	Personnel cycle I	0	0	0	187 144 000	0	149 715 200
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				187 144 000		
66-1-1-05	Personnel cycle II	0	0	0	8 066 000	0	6 452 800
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				8 066 000		
Total Chapitre :		4 912 000	0	0	214 093 000	0	162 956 400

23-3-2000-0528-088-065003 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE LERE

21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	636 000	0	0	636 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				636 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	1 361 000	0	0	1 361 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 361 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	784 000	0	0	784 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				784 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	470 000	0	0	470 000	0	0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)				470 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	0	968 800
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				2 422 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	0	646 000
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	2 019 000	0	807 600
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				2 019 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	951 000	0	380 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-088-065003 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE LERE

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 951 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 258 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 000 000 0 2 400 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

Total Chapitre : 3 251 000 0 0 17 134 000 0 6 753 200

23-3-2019-0231-019-063015 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE TONKA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 700 000 0 0 700 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 700 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 1 000 000 0 0 1 000 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 000 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 1 611 000 0 0 1 611 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 611 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 846 000 0 0 846 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 846 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 391 000 0 1 356 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 3 391 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 600 000 0 640 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 600 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 3 000 000 0 1 200 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 3 000 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 990 000 0 396 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 990 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 000 000 0 400 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 000 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 2 000 000 0 800 000

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 2 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 000 000 0 2 400 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 700 000 0 680 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 700 000

Total Chapitre : 4 157 000 0 0 20 838 000 0 7 872 400

23-3-2019-0231-020-064003 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE GOSSI

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 700 000 0 0 700 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 700 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 1 000 000 0 0 1 000 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 000 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 1 611 000 0 0 1 611 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 611 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 846 000 0 0 846 000 0 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2019-0231-020-064003 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE GOSSI

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers.

2.2.8 ^{Adm.)} Formation des enseignants (personnel administratif) 846 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 391 000 0 1 356 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 3 391 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 600 000 0 640 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 600 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 3 000 000 0 1 200 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 3 000 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 990 000 0 396 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 990 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 000 000 0 400 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 000 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 2 000 000 0 800 000

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 2 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 000 000 0 2 400 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & 0 0 0 1 700 000 0 680 000

4.1.1 ^{regional} Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 700 000

Total Chapitre : 4 157 000 0 0 20 838 000 0 7 872 400

24-7-1960-0000-127-060000 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 020 000 0 1 208 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 3 020 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 542 000 0 1 016 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 542 000

Total Chapitre : 0 0 0 5 562 000 0 2 224 800

24-7-1960-0000-128-060000 EDUCATION DE BASE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 019 000 0 807 600

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 019 000

Total Chapitre : 0 0 0 2 019 000 0 807 600

34-3-2000-0529-016-061006 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES HEGIRE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 191 000 0 876 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 191 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 431 000 0 572 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 431 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 399 000 0 159 600

2.2.5 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveau déconcentré) 399 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 13 359 000 0 6 679 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 13 359 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 452 000 0 180 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 452 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 646 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 250 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 921 000 0 3 136 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

34-3-2000-0529-016-061006 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES HEGIRE

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 921 000

Total Chapitre : 0 0 0 23 868 000 0 12 501 500

34-3-2000-0529-017-062013 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES DIRE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 927 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 430 000 0 572 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 430 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 634 000 0 253 600

2.2.5 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveau déconcentré) 634 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 13 359 000 0 6 679 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 13 359 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 377 000 0 550 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 377 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 646 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 250 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 921 000 0 3 136 800

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 921 000

Total Chapitre : 0 0 0 25 763 000 0 13 259 500

70-1-1996-0059-611-061001 COMMUNE DE BER

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 37 151 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 509 000 0 254 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 509 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 840 000 0 736 000

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 840 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 221 000 0 110 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 221 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 952 000 0 976 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 952 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 572 000 0 286 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 572 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 2 860 000 0 2 288 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 2 860 000

Total Chapitre : 0 0 0 45 402 000 0 30 775 500

70-1-1996-0059-612-061002 COMMUNE DE BOUREM-INALLY

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 2 550 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 509 000 0 254 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 509 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 223 000 0 489 200

(ADARS)

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-612-061002 COMMUNE DE BOUREM-INALY

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 223 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 221 000 0 110 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 221 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 881 000 0 940 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 881 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 572 000 0 286 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 572 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 1 562 000 0 1 249 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 1 562 000

Total Chapitre : 0 0 0 8 815 000 0 5 234 100

70-1-1996-0059-613-061003 COMMUNE DE LAFIA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 5 088 000 0 3 561 600

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 5 088 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 509 000 0 254 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 509 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 523 000 0 609 200

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 523 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 220 000 0 110 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 220 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 735 000 0 867 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 735 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 572 000 0 286 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 572 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 1 400 000 0 1 120 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 1 400 000

Total Chapitre : 0 0 0 11 344 000 0 6 927 600

70-1-1996-0059-614-061004 COMMUNE DE ALAFIA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 9 649 000 0 6 754 300

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 9 649 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 509 000 0 254 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 509 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 747 000 0 698 800

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 747 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 220 000 0 110 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 220 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 3 998 000 0 1 999 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 998 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 572 000 0 286 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-614-061004 COMMUNE DE ALAFIA

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 572 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 4 569 000 0 3 655 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 4 569 000

Total Chapitre : 0 0 0 21 561 000 0 13 876 600

70-1-1996-0059-615-061005 COMMUNE DE SALAM

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 509 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 138 000 0 455 200

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 138 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 220 000 0 110 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 220 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 920 000 0 960 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 920 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 572 000 0 286 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 572 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 1 645 000 0 1 316 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 1 645 000

Total Chapitre : 0 0 0 6 301 000 0 3 500 500

70-1-1996-0059-616-061006 COMMUNE URBAINE DE TOMBOUCTOU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 188 881 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 510 000 0 255 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 510 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 7 362 000 0 2 944 800

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 7 362 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 220 000 0 110 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 220 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 3 690 000 0 1 845 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 690 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 576 000 0 288 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 576 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 12 635 059 000 0 10 108 047 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 12 635 059 000

Total Chapitre : 0 0 0 12 836 595 000 0 10 245 825 500

70-1-1996-0059-617-062001 COMMUNE DE BINGA

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 242 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 921 000 0 368 400

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 921 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 46 000 0 23 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-617-062001 COMMUNE DE BINGA

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 46 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 417 000 0 208 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 417 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 113 000 0 56 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 113 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 789 000 0 631 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 789 000

Total Chapitre : 0 0 0 2 825 000 0 1 527 400

70-1-1996-0059-618-062002 COMMUNE ARHAM

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 242 000 0 121 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 242 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 284 000 0 513 600

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 284 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 46 000 0 23 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 46 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 295 000 0 147 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 295 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 113 000 0 56 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 113 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 1 355 000 0 1 084 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 1 355 000

Total Chapitre : 0 0 0 3 632 000 0 2 064 400

70-1-1996-0059-619-062003 COMMUNE BOUREM-SIDI AMAR

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 5 419 000 0 3 793 300

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 5 419 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 242 000 0 121 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 242 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 745 000 0 298 000

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 745 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 46 000 0 23 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 46 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 163 000 0 581 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 163 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 114 000 0 57 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 114 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 1 857 000 0 1 485 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 1 857 000

Total Chapitre : 0 0 0 9 883 000 0 6 478 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-620-062004 COMMUNE DE DANGHA

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	242 000	0	121 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				242 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	970 000	0	388 000
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				970 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	46 000	0	23 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				46 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	0	118 800
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 077 000	0	538 500
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 077 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	113 000	0	56 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				113 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	1 196 000	0	956 800
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				1 196 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 941 000	0	2 202 600

70-1-1996-0059-621-062005 COMMUNE DE GARBAKOIRA

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	4 733 000	0	3 313 100
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)				4 733 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	242 000	0	121 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				242 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	716 000	0	286 400
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				716 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	46 000	0	23 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				46 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	0	118 800
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 567 000	0	783 500
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 567 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	114 000	0	57 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				114 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	1 588 000	0	1 270 400
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				1 588 000		
Total Chapitre :		0	0	0	9 303 000	0	5 973 200

70-1-1996-0059-622-062006 COMMUNE DE HAIBONGO

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	3 666 000	0	2 566 200
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)				3 666 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	242 000	0	121 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				242 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 251 000	0	500 400
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				1 251 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	46 000	0	23 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				46 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	0	118 800
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 714 000	0	857 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-622-062006 COMMUNE DE HAIBONGO

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 714 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 114 000 0 57 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 114 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 1 439 000 0 1 151 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 1 439 000

Total Chapitre : 0 0 0 8 769 000 0 5 394 600

70-1-1996-0059-623-062007 COMMUNE DE KIRCHAMBA

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 242 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 768 000 0 307 200

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 768 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 46 000 0 23 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 46 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 741 000 0 370 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 741 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 114 000 0 57 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 114 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 722 000 0 577 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 722 000

Total Chapitre : 0 0 0 2 930 000 0 1 575 100

70-1-1996-0059-624-062008 COMMUNE DE KONDI

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 242 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 919 000 0 367 600

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 919 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 46 000 0 23 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 46 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 414 000 0 207 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 414 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 114 000 0 57 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 114 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 457 000 0 365 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 457 000

Total Chapitre : 0 0 0 2 489 000 0 1 260 000

70-1-1996-0059-625-062009 COMMUNE DE SARE-YAMOU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 3 764 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 243 000 0 121 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 243 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 363 000 0 545 200

(ADARS)

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-625-062009 COMMUNE DE SARE-YAMOU

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 363 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 46 000 0 23 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 46 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 336 000 0 668 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 336 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 114 000 0 57 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 114 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 1 407 000 0 1 125 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 1 407 000

Total Chapitre : 0 0 0 8 570 000 0 5 293 900

70-1-1996-0059-626-062010 COMMUNE DE TIENKOUR

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 243 000 0 121 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 243 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 940 000 0 376 000

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 940 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 489 000 0 244 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 489 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 114 000 0 57 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 114 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 735 000 0 588 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 735 000

Total Chapitre : 0 0 0 2 866 000 0 1 529 800

70-1-1996-0059-627-062011 COMMUNE DE TINDIRMA

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 243 000 0 121 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 243 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 154 000 0 461 600

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 154 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 48 000 0 24 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 595 000 0 297 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 595 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 114 000 0 57 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 114 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 721 000 0 576 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 721 000

Total Chapitre : 0 0 0 3 172 000 0 1 657 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-628-062012 COMMUNE DE TINGUEREGUIF

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	243 000	0	121 500
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				243 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	567 000	0	226 800
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				567 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	48 000	0	24 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				48 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	0	118 800
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	418 000	0	209 000
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				418 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	114 000	0	57 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				114 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	426 000	0	340 800
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				426 000		
Total Chapitre :		0	0	0	2 113 000	0	1 097 900

70-1-1996-0059-629-062013 COMMUNE URBAINE DE DIRE

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	67 999 000	0	47 599 300
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)				67 999 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	243 000	0	121 500
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				243 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 142 000	0	856 800
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				2 142 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	46 000	0	23 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				46 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	0	118 800
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 553 000	0	776 500
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 553 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	114 000	0	57 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				114 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	5 156 000	0	4 124 800
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				5 156 000		
Total Chapitre :		0	0	0	77 550 000	0	53 677 700

70-1-1996-0059-630-063001 COMMUNE DE ALZOUNOUB

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	1 384 000	0	968 800
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)				1 384 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	196 000	0	98 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				196 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 260 000	0	504 000
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				1 260 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	29 000	0	14 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				29 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	0	118 800
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	462 000	0	231 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-630-063001 COMMUNE DE ALZOUNOUB

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 462 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 198 000 0 99 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 198 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 371 000 0 296 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 371 000

Total Chapitre : 0 0 0 4 197 000 0 2 330 900

70-1-1996-0059-631-063002 COMMUNE DE BINTAGOUNGOU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 9 931 000 0 6 951 700

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 197 000 0 98 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 197 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 941 000 0 376 400

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 941 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 29 000 0 14 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 29 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 505 000 0 252 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 505 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 198 000 0 99 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 198 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 902 000 0 721 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 902 000

Total Chapitre : 0 0 0 13 000 000 0 8 633 000

70-1-1996-0059-632-063003 COMMUNE DE DOUEKIRE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 4 757 000 0 3 329 900

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 197 000 0 98 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 197 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 430 000 0 572 000

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 430 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 29 000 0 14 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 29 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 678 000 0 839 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 678 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 198 000 0 99 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 198 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 1 592 000 0 1 273 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 1 592 000

Total Chapitre : 0 0 0 10 178 000 0 6 345 300

70-1-1996-0059-633-063004 COMMUNE DE ADARMALANE

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 197 000 0 98 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-633-063004 COMMUNE DE ADARMALANE

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 197 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 274 000 0 509 600

(ADARS)
4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 274 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 29 000 0 14 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 29 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 99 000 0 49 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 99 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 198 000 0 99 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 198 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 370 000 0 296 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 370 000

Total Chapitre : 0 0 0 2 464 000 0 1 185 900

70-1-1996-0059-634-063005 COMMUNE DE GARGANDO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 5 885 000 0 4 119 500

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 5 885 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 197 000 0 98 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 197 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 194 000 0 477 600

(ADARS)
4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 194 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 29 000 0 14 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 29 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 832 000 0 416 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 832 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 198 000 0 99 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 198 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 1 100 000 0 880 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 1 100 000

Total Chapitre : 0 0 0 9 732 000 0 6 223 900

70-1-1996-0059-635-063006 COMMUNE DE ISSA-BERY

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 6 621 000 0 4 634 700

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 6 621 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 197 000 0 98 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 197 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 824 000 0 329 600

(ADARS)
4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 824 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 29 000 0 14 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 29 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 522 000 0 261 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-635-063006 COMMUNE DE ISSA-BERY

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 522 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 198 000 0 99 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 198 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 772 000 0 617 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 772 000

Total Chapitre : 0 0 0 9 460 000 0 6 173 700

70-1-1996-0059-636-063007 COMMUNE DE KANEYE

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 197 000 0 98 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 197 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 074 000 0 429 600

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 074 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 29 000 0 14 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 29 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 162 000 0 81 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 162 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 198 000 0 99 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 198 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 629 000 0 503 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 629 000

Total Chapitre : 0 0 0 2 586 000 0 1 344 600

70-1-1996-0059-637-063008 COMMUNE DE DOUKOURIA

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 197 000 0 98 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 197 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 829 000 0 331 600

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 829 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 29 000 0 14 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 29 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 522 000 0 261 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 522 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 198 000 0 99 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 198 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 593 000 0 474 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 593 000

Total Chapitre : 0 0 0 2 665 000 0 1 397 800

70-1-1996-0059-638-063009 COMMUNE DE M' BOUNA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 2 048 000 0 1 433 600

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 2 048 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 197 000 0 98 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 197 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 953 000 0 381 200

(ADARS)

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-638-063009 COMMUNE DE M' BOUNA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 953 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 29 000 0 14 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 29 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 469 000 0 234 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 469 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 198 000 0 99 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 198 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 1 091 000 0 872 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 1 091 000

Total Chapitre : 0 0 0 5 282 000 0 3 252 900

70-1-1996-0059-639-063010 COMMUNE DE TILEMSI

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 1 594 000 0 1 115 800

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 1 594 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 197 000 0 98 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 197 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 483 000 0 593 200

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 483 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 29 000 0 14 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 29 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 465 000 0 232 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 465 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 198 000 0 99 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 198 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 649 000 0 519 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 649 000

Total Chapitre : 0 0 0 4 912 000 0 2 791 500

70-1-1996-0059-640-063011 COMMUNE DE TELE

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 197 000 0 98 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 197 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 949 000 0 379 600

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 949 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 29 000 0 14 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 29 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 654 000 0 327 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 654 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 198 000 0 99 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 198 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 795 000 0 636 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-640-063011 COMMUNE DE TELE

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 795 000

Total Chapitre : 0 0 0 3 119 000 0 1 673 400

70-1-1996-0059-641-063012 COMMUNE DE ESSAKANE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 9 907 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 197 000 0 98 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 197 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 187 000 0 74 800

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 187 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 29 000 0 14 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 29 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 480 000 0 740 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 480 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 198 000 0 99 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 198 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 1 233 000 0 986 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 1 233 000

Total Chapitre : 0 0 0 13 528 000 0 9 066 900

70-1-1996-0059-642-063013 COMMUNE DE RAZ-EL-MA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 4 365 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 197 000 0 98 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 197 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 135 000 0 454 000

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 135 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 29 000 0 14 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 29 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 525 000 0 262 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 525 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 198 000 0 99 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 198 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 769 000 0 615 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 769 000

Total Chapitre : 0 0 0 7 515 000 0 4 718 000

70-1-1996-0059-643-063014 COMMUNE DE TIN AICHA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 6 081 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 197 000 0 98 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 197 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 600 000 0 240 000

(ADARS)

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-643-063014 COMMUNE DE TIN AICHA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 600 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 29 000 0 14 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 29 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 183 000 0 91 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 183 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 198 000 0 99 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 198 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 703 000 0 562 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 703 000

Total Chapitre : 0 0 0 8 288 000 0 5 481 400

70-1-1996-0059-644-063015 COMMUNE DE TONKA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 17 288 000 0 12 101 600

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 17 288 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 197 000 0 98 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 197 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 379 000 0 951 600

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 2 379 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 29 000 0 14 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 29 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 726 000 0 863 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 726 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 198 000 0 99 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 198 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 4 727 000 0 3 781 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 4 727 000

Total Chapitre : 0 0 0 26 841 000 0 18 028 600

70-1-1996-0059-645-063016 COMMUNE URBAINE DE GOUNDAM

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 10 581 000 0 7 406 700

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 10 581 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 197 000 0 98 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 197 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 430 000 0 572 000

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 430 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 34 000 0 17 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 34 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 282 000 0 641 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 282 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 208 000 0 104 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-645-063016 COMMUNE URBAINE DE GOUNDAM

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 208 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 2 798 000 0 2 238 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 2 798 000

Total Chapitre : 0 0 0 16 827 000 0 11 196 400

70-1-1996-0059-646-064001 COMMUNE DE BAMBARA MAOUDE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 5 665 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 349 000 0 174 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 349 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 319 000 0 527 600

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 319 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 47 000 0 23 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 47 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 597 000 0 298 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 597 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 105 000 0 52 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 105 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 1 220 000 0 976 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 1 220 000

Total Chapitre : 0 0 0 9 599 000 0 6 136 900

70-1-1996-0059-647-064002 COMMUNE DE BANICANE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 6 793 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 349 000 0 174 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 349 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 930 000 0 372 000

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 930 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 47 000 0 23 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 47 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 19 009 000 0 9 504 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 19 009 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 105 000 0 52 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 105 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 2 228 000 0 1 782 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 2 228 000

Total Chapitre : 0 0 0 29 758 000 0 16 783 300

70-1-1996-0059-648-064003 COMMUNE DE GOSSI

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 30 898 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 349 000 0 174 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-648-064003 COMMUNE DE GOSSI

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 349 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 946 000 0 778 400

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 946 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 47 000 0 23 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 47 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 738 000 0 869 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 738 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 105 000 0 52 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 105 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 2 614 000 0 2 091 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 2 614 000

Total Chapitre : 0 0 0 37 994 000 0 25 736 500

70-1-1996-0059-649-064004 COMMUNE DE HARIBOMO

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 349 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 357 000 0 542 800

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 357 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 47 000 0 23 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 47 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 431 000 0 215 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 431 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 105 000 0 52 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 105 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 750 000 0 600 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 750 000

Total Chapitre : 0 0 0 3 336 000 0 1 727 600

70-1-1996-0059-650-064005 COMMUNE DE INADIATAFANE

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 349 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 213 000 0 485 200

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 213 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 47 000 0 23 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 47 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 712 000 0 356 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 712 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 105 000 0 52 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 105 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 597 000 0 477 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-650-064005 COMMUNE DE INADIATAFANE

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 597 000

Total Chapitre : 0 0 0 3 320 000 0 1 688 100

70-1-1996-0059-651-064007 COMMUNE DE RHAROUS

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 31 707 000 0 22 194 900

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 351 000 0 175 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 351 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 894 000 0 757 600

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 894 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 51 000 0 25 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 51 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 156 000 0 1 078 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 156 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 105 000 0 52 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 105 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 4 659 000 0 3 727 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 4 659 000

Total Chapitre : 0 0 0 41 220 000 0 28 130 000

70-1-1996-0059-652-064008 COMMUNE DE HANZAKONA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 2 366 000 0 1 656 200

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 349 000 0 174 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 349 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 440 000 0 576 000

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 440 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 47 000 0 23 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 47 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 669 000 0 334 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 669 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 104 000 0 52 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 104 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 629 000 0 503 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 629 000

Total Chapitre : 0 0 0 5 901 000 0 3 438 700

70-1-1996-0059-653-064009 COMMUNE DE SERERE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 3 825 000 0 2 677 500

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 349 000 0 174 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 349 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 905 000 0 362 000

(ADARS)

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-653-064009 COMMUNE DE SERERE

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 905 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 47 000 0 23 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 47 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 738 000 0 869 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 738 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 104 000 0 52 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 104 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 1 664 000 0 1 331 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 1 664 000

Total Chapitre : 0 0 0 8 929 000 0 5 608 500

70-1-1996-0059-654-064010 COMMUNE DE OUINERDENE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 1 484 000 0 1 038 800

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 1 484 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 349 000 0 174 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 349 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 271 000 0 508 400

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 271 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 47 000 0 23 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 47 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 370 000 0 185 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 370 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 104 000 0 52 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 104 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 366 000 0 292 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 366 000

Total Chapitre : 0 0 0 4 288 000 0 2 393 800

70-1-1996-0059-655-065001 COMMUNE DE BANIKANE NARHAWA

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 392 000 0 196 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 392 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 646 000 0 658 400

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 646 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 62 000 0 31 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 62 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 543 000 0 771 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 543 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 161 000 0 80 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 161 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 1 368 000 0 1 094 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-655-065001 COMMUNE DE BANIKANE NARHAWA

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 1 368 000

Total Chapitre : 0 0 0 5 469 000 0 2 950 600

70-1-1996-0059-656-065002 COMMUNE DE KOUMAIRA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 1 226 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 392 000 0 196 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 392 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 373 000 0 549 200

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 373 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 62 000 0 31 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 62 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 915 000 0 457 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 915 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 161 000 0 80 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 161 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 1 378 000 0 1 102 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 1 378 000

Total Chapitre : 0 0 0 5 804 000 0 3 393 600

70-1-1996-0059-657-065003 COMMUNE DE LERE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 6 560 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 392 000 0 196 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 392 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 408 000 0 563 200

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 408 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 62 000 0 31 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 62 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 502 000 0 751 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 502 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 161 000 0 80 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 161 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 1 532 000 0 1 225 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 1 532 000

Total Chapitre : 0 0 0 11 914 000 0 7 558 100

70-1-1996-0059-658-065004 COMMUNE DE N' GOURKOU

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 392 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 638 000 0 655 200

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 638 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 62 000 0 31 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-658-065004 COMMUNE DE N' GOURKOU

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 62 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 940 000 0 470 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 940 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 161 000 0 80 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 161 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 1 669 000 0 1 335 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 1 669 000

Total Chapitre : 0 0 0 5 159 000 0 2 886 700

70-1-1996-0059-659-065005 COMMUNE DE SOBOUNDOU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 2 559 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 398 000 0 199 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 398 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 647 000 0 1 058 800

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 2 647 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 64 000 0 32 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 64 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 3 071 000 0 1 535 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 071 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 163 000 0 81 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 163 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 6 518 000 0 5 214 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 6 518 000

Total Chapitre : 0 0 0 15 717 000 0 10 031 300

70-1-1996-0059-660-065006 COMMUNE DE SOUMPI

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 392 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 108 000 0 443 200

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 108 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 62 000 0 31 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 62 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 498 000 0 749 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 498 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 161 000 0 80 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 161 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 1 275 000 0 1 020 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 1 275 000

Total Chapitre : 0 0 0 4 793 000 0 2 638 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-661-065007 COMMUNE DE DIANKE

60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	392 000	0	196 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				392 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 225 000	0	490 000
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				1 225 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	62 000	0	31 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				62 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	0	118 800
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	844 000	0	422 000
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				844 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	161 000	0	80 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				161 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	706 000	0	564 800
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				706 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 687 000	0	1 903 100

70-1-1996-0059-662-065008 COMMUNE DE FITTOUGA

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	1 729 000	0	1 210 300
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)				1 729 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	392 000	0	196 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				392 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 932 000	0	772 800
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				1 932 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	62 000	0	31 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				62 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	0	118 800
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 573 000	0	786 500
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 573 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	161 000	0	80 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				161 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	2 209 000	0	1 767 200
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				2 209 000		
Total Chapitre :		0	0	0	8 355 000	0	4 963 100
Total Action :		56 569 000	0	0	15 557 809 000	0	12 117 470 900
Total Programme :		56 569 000	0	0	15 557 809 000	0	12 117 470 900

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

22-2-2013-0002-008-060000 INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. TOMBOUCTOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 608 000	0	2 643 200
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				6 608 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	0	646 000
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 615 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 615 000	0	646 000
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 615 000		
62-2-1-03	Appui évaluation système éducatif	0	0	0	16 596 000	0	6 638 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

22-2-2013-0002-008-060000 *INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. TOMBOUCTOU*

62-2-1-03 Appui évaluation système éducatif

1.2.5 Missions d'inspection, d'évaluation, de contrôle et de notation du personnel enseignant 16 596 000

Total Chapitre : 0 0 0 26 434 000 0 10 573 600

23-1-2012-0007-128-061000 *CONSEIL DE CERCLE DE TOMBOUCTOU*

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation) 100 000 000 0 50 000 000 100 000 000 0 50 000 000

1.1.5 Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire général privé (niveaux déconcent 100 000 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses) 0 0 0 17 000 000 0 8 500 000

1.1.3 Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire général privé (niveaux déconcent 17 000 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 136 000 0 54 400

2.1.3 Appui à la réparation des manuels scolaires 136 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire 0 0 0 30 438 000 0 24 350 400

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel 30 438 000

Total Chapitre : 100 000 000 0 50 000 000 147 574 000 0 82 904 800

23-1-2012-0007-130-062000 *CONSEIL DE CERCLE DE DIRE*

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 136 000 0 54 400

2.1.3 Appui à la réparation des manuels scolaires 136 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire 0 0 0 3 593 000 0 2 874 400

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel 3 593 000

Total Chapitre : 0 0 0 3 729 000 0 2 928 800

23-1-2012-0007-134-063000 *CONSEIL DE CERCLE DE GOUNDAM*

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 136 000 0 54 400

2.1.3 Appui à la réparation des manuels scolaires 136 000

Total Chapitre : 0 0 0 136 000 0 54 400

23-1-2012-0007-137-064000 *CONSEIL DE CERCLE DE GOURMA RHAROUS*

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 136 000 0 54 400

2.1.3 Appui à la réparation des manuels scolaires 136 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire 0 0 0 3 593 000 0 2 874 400

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel 3 593 000

Total Chapitre : 0 0 0 3 729 000 0 2 928 800

23-1-2012-0007-140-065000 *CONSEIL DE CERCLE DE NIAFUNKE*

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 136 000 0 54 400

2.1.3 Appui à la réparation des manuels scolaires 136 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire 0 0 0 3 593 000 0 2 874 400

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel 3 593 000

Total Chapitre : 0 0 0 3 729 000 0 2 928 800

23-1-2012-0070-051-061000 *CONSEIL DE CERCLE/LYCEE MAHAMANE ALASSANE HAIDARA TOMB.*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 406 000 0 562 400

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 406 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 707 000 0 282 800

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 707 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 1 017 000 0 406 800

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaires des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentra 1 017 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 9 515 000 0 4 757 500

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kits matériels didactiques (niveaux déco 9 515 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 388 000 0 155 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0070-051-061000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE MAHAMANE ALASSANE HAIDARA TOMB.

61-1-1-03 Frais de transport

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 388 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 646 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 250 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 685 000 0 2 948 000

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 3 685 000

Total Chapitre : 0 0 0 18 833 000 0 10 008 700

23-1-2012-0070-052-062000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE DIRE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 339 000 0 535 600

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 339 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 676 000 0 270 400

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 676 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 810 000 0 324 000

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaires des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentra 810 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 6 122 000 0 3 061 000

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kits matériels didactiques (niveaux déco 6 122 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 369 000 0 147 600

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 369 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 646 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 250 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 510 000 0 2 808 000

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 3 510 000

Total Chapitre : 0 0 0 14 941 000 0 8 042 600

23-1-2012-0070-053-063000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE GOUNDAM

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 406 000 0 562 400

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 406 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 707 000 0 282 800

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 707 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 1 017 000 0 406 800

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaires des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentra 1 017 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 9 515 000 0 4 757 500

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kits matériels didactiques (niveaux déco 9 515 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 388 000 0 155 200

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 388 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 646 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 250 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 685 000 0 2 948 000

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 3 685 000

Total Chapitre : 0 0 0 18 833 000 0 10 008 700

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0070-054-064000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE RHAROUS

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 339 000	0	535 600
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 339 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	676 000	0	270 400
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				676 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	810 000	0	324 000
2.2.2	Facilitation de la prise en charge sanitaires des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentra				810 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	6 026 000	0	3 013 000
2.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kits matériels didactiques (niveaux déco				6 026 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	369 000	0	147 600
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				369 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 615 000	0	646 000
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	250 000
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 510 000	0	2 808 000
2.1.4	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général				3 510 000		
Total Chapitre :		0	0	0	14 845 000	0	7 994 600

23-1-2012-0070-055-065000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE BOCAR CISSE NIAFUNKE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 406 000	0	562 400
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 406 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	707 000	0	282 800
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				707 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	420 000	0	168 000
2.2.2	Facilitation de la prise en charge sanitaires des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentra				420 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	8 772 000	0	4 386 000
2.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kits matériels didactiques (niveaux déco				8 772 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	388 000	0	155 200
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				388 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 615 000	0	646 000
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	250 000
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 685 000	0	2 948 000
2.1.4	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général				3 685 000		
Total Chapitre :		0	0	0	17 493 000	0	9 398 400

Total Action :		100 000 000	0	50 000 000	270 276 000	0	147 772 200
Total Programme :		100 000 000	0	50 000 000	270 276 000	0	147 772 200

2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

Enseignement Technique et professionnel

22-1-2012-0007-126-060000 CONSEIL REGIONAL DE TOMBOUCTOU

21-1-1-05	Etudes et recherches (formation)	70 276 000	0	35 138 000	70 276 000	0	35 138 000
2.1.2	Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire professionnel privé (niveaux déco				70 276 000		
60-6-3-05	Matériels didactiques (matières d'oeuvres)	0	0	0	24 149 000	0	12 074 500
4.2.4	Dotation des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel en matières d'oeuvre (ni				24 149 000		
60-6-3-06	Matériels didactiques (demi-bourses)	0	0	0	28 387 000	0	14 193 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

Enseignement Technique et professionnel

22-1-2012-0007-126-060000 CONSEIL REGIONAL DE TOMBOUCTOU

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses)

4.1.4 Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire technique et professionnel (niveau 28 387 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 6 664 000 0 3 332 000

1.1.2 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 6 664 000

64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert 0 0 0 494 934 000 0 247 467 000

4.1.5 Prise en charge des dépenses diverses de transfert (bourses IFM, pension alimentaire etc) 494 934 000

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant) 0 0 0 288 000 0 0

1.1.1 Prise en charge de dépenses de personnel 288 000

Total Chapitre : 70 276 000 0 35 138 000 624 698 000 0 312 205 000

34-3-1997-0181-014-060000 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION PROFESSIONNELLE (IFP) DIRE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 453 000 0 581 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 453 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 354 000 0 541 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 354 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 178 000 0 71 200

4.1.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentral 178 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 13 359 000 0 6 679 500

4.2.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel en kits matériels didacti 13 359 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 740 000 0 296 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 740 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 646 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 250 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 685 000 0 2 948 000

2.2.2 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement technique et professionnel (nivea 3 685 000

Total Chapitre : 0 0 0 22 884 000 0 12 013 500

Total Action : 70 276 000 0 35 138 000 647 582 000 0 324 218 500

Total Programme : 70 276 000 0 35 138 000 647 582 000 0 324 218 500

FINANCEMENT EXTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Education Non formelle

70-8-2021-0000-007-060000 APPUI BUDGETAIRE SECTORIEL SUISSE/ PENF - TOMBOUCTOU

21-1-1-01 Etudes et recherches 2 785 000 0 0 2 785 000 0 0

2.3.9 Appui Budgétaire Sectoriel Suisse (PENF) 2 785 000

21-1-1-07 Dépenses de formation 22 280 000 0 0 22 280 000 0 0

2.3.9 Appui Budgétaire Sectoriel Suisse (PENF) 22 280 000

24-1-1-04 Aquisition de mobilier 1 000 000 0 0 1 000 000 0 0

2.3.9 Appui Budgétaire Sectoriel Suisse (PENF) 1 000 000

24-2-1-01 Acquisition de matériel informatique 1 785 000 0 0 1 785 000 0 0

2.3.9 Appui Budgétaire Sectoriel Suisse (PENF) 1 785 000

Total Chapitre : 27 850 000 0 0 27 850 000 0 0

Total Action : 27 850 000 0 0 27 850 000 0 0

Total Programme : 27 850 000 0 0 27 850 000 0 0

Total Section : 254 695 000 0 85 138 000 16 503 517 000 0 12 589 461 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-047 Protection et Promotion de l'Héritage Culturel

Protection juridique, physique et promotion des sites et monuments

32-2-2001-0032-003-060000 MISSION CULTURELLE TOMBOUCTOU

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics 0 0 0 7 109 000 0 3 199 050

1.1.2 Protection juridique et physique du patrimoine 6 398 100

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 13 969 000 0 11 175 200

1.1.1 Prise en charge du personnel 13 969 000

Total Chapitre : 0 0 0 21 078 000 0 14 374 250

Total Action : 0 0 0 21 078 000 0 14 374 250

Total Programme : 0 0 0 21 078 000 0 14 374 250

2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire

Création artistique et littéraire

22-3-2009-0709-007-060000 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 0 968 800

1.1.2 Organisation des activités culturelles 1 937 600

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 1 634 000 0 0

1.1.2 Organisation des activités culturelles 1 307 200

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 019 000 0 807 600

1.1.2 Organisation des activités culturelles 1 615 200

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 1 615 000 0 646 000

1.1.2 Organisation des activités culturelles 1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 946 000 0 1 556 800

1.1.2 Organisation des activités culturelles 1 556 800

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 500 000 0 400 000

1.1.2 Organisation des activités culturelles 500 000

Total Chapitre : 0 0 0 10 136 000 0 4 379 200

Total Action : 0 0 0 10 136 000 0 4 379 200

Total Programme : 0 0 0 10 136 000 0 4 379 200

2-050 Promotion du Secteur de l'Artisanat

Développement et Promotion du secteur de l'artisanat

22-3-2011-0744-007-060000 DIRECTION REGIONALE ARTISANAT TOMBOUCTOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 975 000 0 1 190 000

3.1.2 Organisation et/ou participation aux manifestations de promotions artisanales 2 380 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 526 000 0 610 400

3.1.2 Organisation et/ou participation aux manifestations de promotions artisanales 1 220 800

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 1 700 000 0 680 000

3.1.2 Organisation et/ou participation aux manifestations de promotions artisanales 1 360 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 001 000 0 1 600 800

3.1.2 Organisation et/ou participation aux manifestations de promotions artisanales 1 600 800

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 18 582 000 0 14 865 600

3.1.2 Organisation et/ou participation aux manifestations de promotions artisanales 18 582 000

Total Chapitre : 0 0 0 26 784 000 0 18 946 800

23-7-1960-0000-129-060000 SERVICES LOCAUX ARTISANAT TOMBOUCTOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 019 000 0 807 600

1.1.1 Elaboration de textes d'application du code communautaire de l'artisanat de l'UEMOA 1 615 200

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 615 000 0 646 000

1.1.1 Elaboration de textes d'application du code communautaire de l'artisanat de l'UEMOA 1 292 000

Total Chapitre : 0 0 0 3 634 000 0 1 453 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-050 Promotion du Secteur de l'Artisanat

Développement et Promotion du secteur de l'artisanat

Total Action :	0	0	0	30 418 000	0	20 400 400
Total Programme :	0	0	0	30 418 000	0	20 400 400

2-051 Promotion du Secteur du Tourisme

Développement et Promotion du tourisme

22-3-2014-0780-007-060000 DIRECTION REGIONALE TOURISME ET HOTELLERIE TOMBOUCTOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 726 000	0	1 090 400
5.1.1	<i>Renforcement des capacités des structures institutionnelles en charge du tourisme et de l'hôtellerie</i>				<i>2 180 800</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 422 000	0	968 800
5.1.1	<i>Renforcement des capacités des structures institutionnelles en charge du tourisme et de l'hôtellerie</i>				<i>1 937 600</i>		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	200 000	0	80 000
5.1.1	<i>Renforcement des capacités des structures institutionnelles en charge du tourisme et de l'hôtellerie</i>				<i>160 000</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	100 000	0	40 000
5.1.1	<i>Renforcement des capacités des structures institutionnelles en charge du tourisme et de l'hôtellerie</i>				<i>80 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 751 000	0	2 200 800
5.1.1	<i>Renforcement des capacités des structures institutionnelles en charge du tourisme et de l'hôtellerie</i>				<i>2 200 800</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	8 199 000	0	4 380 000

23-3-2014-0780-006-060000 SERVICES LOCAUX TOURISME ET HOTELLERIE TOMBOUCTOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 919 000	0	767 600
5.2.1	<i>Organisation de rencontres périodiques avec le secteur privé du tourisme et autres intervenant dans le dom</i>				<i>1 535 200</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 615 000	0	646 000
5.2.1	<i>Organisation de rencontres périodiques avec le secteur privé du tourisme et autres intervenant dans le dom</i>				<i>1 292 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	3 534 000	0	1 413 600
Total Action :		0	0	0	11 733 000	0	5 793 600
Total Programme :		0	0	0	11 733 000	0	5 793 600
Total Section :		0	0	0	73 365 000	0	44 947 450

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes

Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunesse

22-3-2009-0698-049-060000 DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. TOMB.

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 826 000	0	1 130 400
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				2 684 700		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 615 000	0	646 000
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				1 534 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 901 000	0	1 520 800
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				1 901 000		
62-9-1-20	Besoins nouveaux activités de jeunesse	0	0	0	3 635 000	0	908 750
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				2 908 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	45 365 000	0	36 292 000
1.2.3	Prise en charge des dépenses de personnel des DRJSAC				45 365 000		
Total Chapitre :		0	0	0	55 342 000	0	40 497 950

23-3-2009-0698-050-061000 SERVICE DE CERCLE JSAC TOMBOUCTOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 615 000	0	646 000
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				1 534 250		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	0	322 800
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				766 650		
Total Chapitre :		0	0	0	2 422 000	0	968 800

23-3-2009-0698-051-062000 SERVICE DE CERCLE JSAC DIRE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 615 000	0	646 000
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				1 534 250		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	0	322 800
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				766 650		
Total Chapitre :		0	0	0	2 422 000	0	968 800

23-3-2009-0698-052-063000 SERVICE DE CERCLE JSAC GOUNDAM

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 615 000	0	646 000
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				1 534 250		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	0	322 800
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				766 650		
Total Chapitre :		0	0	0	2 422 000	0	968 800

23-3-2009-0698-053-064000 SERVICE DE CERCLE JSAC GOURMA-RHAROUSS

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 615 000	0	646 000
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				1 534 250		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	0	322 800
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				766 650		
Total Chapitre :		0	0	0	2 422 000	0	968 800

23-3-2009-0698-054-065000 SERVICE DE CERCLE JSAC NIAFUNKE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 615 000	0	646 000
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				1 534 250		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	0	322 800
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				766 650		
Total Chapitre :		0	0	0	2 422 000	0	968 800

Total Action :		0	0	0	67 452 000	0	45 341 950
-----------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	----------	-------------------

Encadrement des jeunes

34-3-2006-0507-007-061006 CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES TOMBOUCTOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 615 000	0	646 000
-----------	---	---	---	---	-----------	---	---------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes

Encadrement des jeunes

34-3-2006-0507-007-061006 CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES TOMBOUCTOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.3.2 *Prise en charge des activités des Centres de Promotion des Jeunes* 1 534 250

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 807 000 0 322 800

2.3.2 *Prise en charge des activités des Centres de Promotion des Jeunes* 766 650

Total Chapitre : 0 0 0 2 422 000 0 968 800

Total Action : 0 0 0 2 422 000 0 968 800

Total Programme : 0 0 0 69 874 000 0 46 310 750

Total Section : 0 0 0 69 874 000 0 46 310 750

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Orientation et Suivi de la mise en oeuvre de la politique de la santé

22-3-1990-0264-007-060000 DIRECTION REGIONALE SANTE TOMBOUCTOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 814 000	0	1 925 600
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				3 851 200		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	2 375 000	0	950 000
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				1 900 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	14 341 000	0	5 736 400
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				11 472 800		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 900 000	0	760 000
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				1 520 000		
61-4-1-05	Maintenance matériels & équipements sanitaires	0	0	0	52 576 000	0	21 030 400
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				42 060 800		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	14 571 000	0	11 656 800
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				11 656 800		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	13 128 000	0	5 907 600
3.1.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				11 815 200		
64-5-2-08	Subvention aux organismes publics (Programme Palu)	0	0	0	7 396 000	0	3 328 200
3.1.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				6 656 400		
64-5-2-09	Subvention césarienne	0	0	0	62 140 000	0	31 070 000
3.1.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				62 140 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	13 505 000	0	6 077 250
3.1.1	Hygiène Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				12 154 500		
65-9-2-03	Epidemies & Catastrophes	0	0	0	12 188 000	0	4 875 200
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				9 750 400		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	1 241 055 000	0	992 844 000
2.3.1	Prise en charge des dépenses de personnel DNS/DRS				1 241 055 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	439 572 000	0	351 657 600
2.3.1	Prise en charge des dépenses de personnel DNS/DRS				439 572 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 879 561 000	0	1 437 819 050
Total Action :		0	0	0	1 879 561 000	0	1 437 819 050

Santé communautaire

70-1-1996-0059-611-061001 COMMUNE DE BER

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	5 431 000	0	2 443 950
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				4 887 900		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	1 125 000	0	506 250
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 012 500		
Total Chapitre :		0	0	0	7 556 000	0	3 750 200

70-1-1996-0059-612-061002 COMMUNE DE BOUREM-INALY

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	2 171 000	0	976 950
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 953 900		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	449 000	0	202 050
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				404 100		
Total Chapitre :		0	0	0	3 620 000	0	1 979 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-613-061003 COMMUNE DE LAFIA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	3 258 000	0	1 466 100
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 932 200		

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	674 000	0	303 300
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				606 600		

Total Chapitre :		0	0	0	4 932 000	0	2 569 400
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------	------------------

70-1-1996-0059-614-061004 COMMUNE DE ALAFIA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	2 171 000	0	976 950
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 953 900		

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	449 000	0	202 050
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				404 100		

Total Chapitre :		0	0	0	3 620 000	0	1 979 000
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------	------------------

70-1-1996-0059-615-061005 COMMUNE DE SALAM

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	2 171 000	0	976 950
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 953 900		

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	449 000	0	202 050
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				404 100		

Total Chapitre :		0	0	0	3 620 000	0	1 979 000
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------	------------------

70-1-1996-0059-616-061006 COMMUNE URBAINE DE TOMBOUCTOU

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	3 258 000	0	1 466 100
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 932 200		

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	674 000	0	303 300
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				606 600		

Total Chapitre :		0	0	0	4 932 000	0	2 569 400
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------	------------------

70-1-1996-0059-618-062002 COMMUNE ARHAM

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 084 000	0	487 800
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				975 600		

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	225 000	0	101 250
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				202 500		

Total Chapitre :		0	0	0	2 309 000	0	1 389 050
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------	------------------

70-1-1996-0059-619-062003 COMMUNE BOUREM-SIDI AMAR

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 084 000	0	487 800
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				975 600		

64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	225 000	0	101 250
Hygiène							

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-619-062003 COMMUNE BOUREM-SIDI AMAR

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

202 500

Total Chapitre :

0 0 0 2 309 000 0 1 389 050

70-1-1996-0059-620-062004 COMMUNE DE DANGHA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 857 000

1 671 300

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

354 000

318 600

Total Chapitre :

0 0 0 3 211 000 0 1 794 950

70-1-1996-0059-621-062005 COMMUNE DE GARBAKOIRA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 084 000

975 600

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

225 000

202 500

Total Chapitre :

0 0 0 2 309 000 0 1 389 050

70-1-1996-0059-622-062006 COMMUNE DE HAIBONGO

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 084 000

975 600

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

225 000

202 500

Total Chapitre :

0 0 0 2 309 000 0 1 389 050

70-1-1996-0059-623-062007 COMMUNE DE KIRCHAMBA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 083 000

974 700

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

225 000

202 500

Total Chapitre :

0 0 0 2 308 000 0 1 388 600

70-1-1996-0059-624-062008 COMMUNE DE KONDI

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 084 000

975 600

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

225 000

202 500

Total Chapitre :

0 0 0 2 309 000 0 1 389 050

70-1-1996-0059-625-062009 COMMUNE DE SARE-YAMOU

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1 000 000

800 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-625-062009 COMMUNE DE SARE-YAMOU

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 1 084 000 0 487 800

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 975 600

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 225 000 0 101 250

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 202 500

Total Chapitre : 0 0 0 2 309 000 0 1 389 050

70-1-1996-0059-626-062010 COMMUNE DE TIENKOUR

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 1 084 000 0 487 800

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 975 600

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 225 000 0 101 250

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 202 500

Total Chapitre : 0 0 0 2 309 000 0 1 389 050

70-1-1996-0059-628-062012 COMMUNE DE TINGUEREGUIF

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 1 084 000 0 487 800

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 975 600

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 225 000 0 101 250

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 202 500

Total Chapitre : 0 0 0 2 309 000 0 1 389 050

70-1-1996-0059-629-062013 COMMUNE URBAINE DE DIRE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 1 084 000 0 487 800

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 975 600

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 225 000 0 101 250

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 202 500

Total Chapitre : 0 0 0 2 309 000 0 1 389 050

70-1-1996-0059-631-063002 COMMUNE DE BINTAGOUNGOU

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 771 000 0 346 950

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 693 900

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 225 000 0 101 250

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 202 500

Total Chapitre : 0 0 0 1 996 000 0 1 248 200

70-1-1996-0059-632-063003 COMMUNE DE DOUEKIRE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM 1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 1 084 000 0 487 800

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM 975 600

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 225 000 0 101 250

1.2.1 Hygiène

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

		0	0	0	2 309 000	0	1 389 050
2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies							
Santé communautaire							
70-1-1996-0059-632-063003 COMMUNE DE DOUEKIRE							
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion						
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				202 500		
Total Chapitre :		0	0	0	2 309 000	0	1 389 050
70-1-1996-0059-633-063004 COMMUNE DE ADARMALANE							
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 097 000	0	493 650
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				987 300		
64-5-2-16	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	0	0	0	250 000	0	112 500
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				225 000		
Total Chapitre :		0	0	0	2 347 000	0	1 406 150
70-1-1996-0059-634-063005 COMMUNE DE GARGANDO							
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 084 000	0	487 800
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				975 600		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	225 000	0	101 250
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				202 500		
Total Chapitre :		0	0	0	2 309 000	0	1 389 050
70-1-1996-0059-635-063006 COMMUNE DE ISSA-BERY							
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 084 000	0	487 800
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				975 600		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	225 000	0	101 250
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				202 500		
Total Chapitre :		0	0	0	2 309 000	0	1 389 050
70-1-1996-0059-636-063007 COMMUNE DE KANEYE							
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 084 000	0	487 800
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				975 600		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	225 000	0	101 250
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				202 500		
Total Chapitre :		0	0	0	2 309 000	0	1 389 050
70-1-1996-0059-637-063008 COMMUNE DE DOUKOURIA							
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 084 000	0	487 800
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				975 600		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	225 000	0	101 250
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				202 500		
Total Chapitre :		0	0	0	2 309 000	0	1 389 050
70-1-1996-0059-638-063009 COMMUNE DE M' BOUNA							
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-638-063009 COMMUNE DE M' BOUNA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 1 084 000 0 487 800

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

975 600

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 225 000 0 101 250

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

202 500

Total Chapitre : 0 0 0 2 309 000 0 1 389 050

70-1-1996-0059-639-063010 COMMUNE DE TILEMSI

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 1 084 000 0 487 800

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

975 600

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 225 000 0 101 250

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

202 500

Total Chapitre : 0 0 0 2 309 000 0 1 389 050

70-1-1996-0059-640-063011 COMMUNE DE TELE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 1 097 000 0 493 650

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

987 300

64-5-2-16 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène 0 0 0 250 000 0 112 500

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

225 000

Total Chapitre : 0 0 0 2 347 000 0 1 406 150

70-1-1996-0059-641-063012 COMMUNE DE ESSAKANE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 1 084 000 0 487 800

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

975 600

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 225 000 0 101 250

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

202 500

Total Chapitre : 0 0 0 2 309 000 0 1 389 050

70-1-1996-0059-642-063013 COMMUNE DE RAZ-EL-MA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 1 084 000 0 487 800

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

975 600

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 225 000 0 101 250

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

202 500

Total Chapitre : 0 0 0 2 309 000 0 1 389 050

70-1-1996-0059-643-063014 COMMUNE DE TIN AICHA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 1 084 000 0 487 800

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

975 600

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 225 000 0 101 250

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

202 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

		0	0	0	2 309 000	0	1 389 050
2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies							
Santé communautaire							
70-1-1996-0059-643-063014 COMMUNE DE TIN AICHA							
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion						
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				202 500		
Total Chapitre :		0	0	0	2 309 000	0	1 389 050
70-1-1996-0059-644-063015 COMMUNE DE TONKA							
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	3 258 000	0	1 466 100
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 932 200		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	674 000	0	303 300
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				606 600		
Total Chapitre :		0	0	0	4 932 000	0	2 569 400
70-1-1996-0059-645-063016 COMMUNE URBAINE DE GOUNDAM							
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 084 000	0	487 800
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				975 600		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	225 000	0	101 250
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				202 500		
Total Chapitre :		0	0	0	2 309 000	0	1 389 050
70-1-1996-0059-646-064001 COMMUNE DE BAMBARA MAOUDE							
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	2 171 000	0	976 950
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 953 900		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	449 000	0	202 050
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				404 100		
Total Chapitre :		0	0	0	3 620 000	0	1 979 000
70-1-1996-0059-647-064002 COMMUNE DE BANICANE							
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	2 152 000	0	968 400
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 936 800		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	445 000	0	200 250
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				400 500		
Total Chapitre :		0	0	0	3 597 000	0	1 968 650
70-1-1996-0059-648-064003 COMMUNE DE GOSSI							
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 084 000	0	487 800
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				975 600		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	225 000	0	101 250
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				202 500		
Total Chapitre :		0	0	0	2 309 000	0	1 389 050
70-1-1996-0059-649-064004 COMMUNE DE HARIBOMO							
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-649-064004 COMMUNE DE HARIBOMO

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

1 084 000

0

487 800

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

975 600

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

225 000

0

101 250

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

202 500

Total Chapitre :

0

0

0

2 309 000

0

1 389 050

70-1-1996-0059-650-064005 COMMUNE DE INADIATAFANE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

1 084 000

0

487 800

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

975 600

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

225 000

0

101 250

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

202 500

Total Chapitre :

0

0

0

2 309 000

0

1 389 050

70-1-1996-0059-651-064007 COMMUNE DE RHAROUS

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

1 084 000

0

487 800

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

975 600

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

225 000

0

101 250

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

202 500

Total Chapitre :

0

0

0

2 309 000

0

1 389 050

70-1-1996-0059-652-064008 COMMUNE DE HANZAKONA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

1 084 000

0

487 800

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

975 600

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

225 000

0

101 250

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

202 500

Total Chapitre :

0

0

0

2 309 000

0

1 389 050

70-1-1996-0059-653-064009 COMMUNE DE SERERE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

1 084 000

0

487 800

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

975 600

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

225 000

0

101 250

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

202 500

Total Chapitre :

0

0

0

2 309 000

0

1 389 050

70-1-1996-0059-655-065001 COMMUNE DE BANIKANE NARHAWA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

2 152 000

0

968 400

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 936 800

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

445 000

0

200 250

Hygiène

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-655-065001 COMMUNE DE BANIKANE NARHAWA

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

400 500

Total Chapitre : 0 0 0 3 597 000 0 1 968 650

70-1-1996-0059-656-065002 COMMUNE DE KOUMAIRA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 1 084 000 0 487 800

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

975 600

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 225 000 0 101 250

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

202 500

Total Chapitre : 0 0 0 2 309 000 0 1 389 050

70-1-1996-0059-657-065003 COMMUNE DE LERE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 1 084 000 0 487 800

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

975 600

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 225 000 0 101 250

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

202 500

Total Chapitre : 0 0 0 2 309 000 0 1 389 050

70-1-1996-0059-658-065004 COMMUNE DE N' GOURKOU

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 2 152 000 0 968 400

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 936 800

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 445 000 0 200 250

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

400 500

Total Chapitre : 0 0 0 3 597 000 0 1 968 650

70-1-1996-0059-659-065005 COMMUNE DE SOBOUNDOU

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 4 344 000 0 1 954 800

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

3 909 600

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 900 000 0 405 000

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

810 000

Total Chapitre : 0 0 0 6 244 000 0 3 159 800

70-1-1996-0059-660-065006 COMMUNE DE SOUMPI

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 4 344 000 0 1 954 800

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

3 909 600

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion 0 0 0 900 000 0 405 000

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

810 000

Total Chapitre : 0 0 0 6 244 000 0 3 159 800

70-1-1996-0059-661-065007 COMMUNE DE DIANKE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1 000 000

0 800 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-661-065007 COMMUNE DE DIANKE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

1 084 000

0

487 800

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

975 600

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

225 000

0

101 250

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

202 500

Total Chapitre :

0

0

0

2 309 000

0

1 389 050

70-1-1996-0059-662-065008 COMMUNE DE FITTOUGA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

4 344 000

0

1 954 800

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

3 909 600

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

900 000

0

405 000

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

810 000

Total Chapitre :

0

0

0

6 244 000

0

3 159 800

Total Action :

0

0

0

145 525 000

0

82 286 250

Santé de reference

23-1-2012-0007-127-061000 CONSEIL DE CERCLE DE TOMBOUCTOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

4 785 000

0

1 914 000

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

3 828 000

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.

0

0

0

935 000

0

374 000

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

748 000

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

2 000 000

0

1 600 000

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

3 052 000

0

1 220 800

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

2 441 600

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

1 119 000

0

447 600

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

895 200

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

13 656 000

0

10 924 800

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

10 924 800

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)

0

0

0

7 029 000

0

3 163 050

3.2.1 Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf

6 326 100

Total Chapitre :

0

0

0

32 576 000

0

19 644 250

23-1-2012-0007-131-062000 CONSEIL DE CERCLE DE DIRE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

4 785 000

0

1 914 000

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

3 828 000

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.

0

0

0

935 000

0

374 000

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

748 000

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

2 000 000

0

1 600 000

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

3 052 000

0

1 220 800

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

2 441 600

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

1 119 000

0

447 600

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

895 200

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0

0

0

13 656 000

0

10 924 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé de reference

23-1-2012-0007-131-062000 CONSEIL DE CERCLE DE DIRE

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 10 924 800

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 7 029 000 0 3 163 050

3.2.1 Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf 6 326 100

Total Chapitre : 0 0 0 32 576 000 0 19 644 250

23-1-2012-0007-133-063000 CONSEIL DE CERCLE DE GOUNDAM

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 3 828 000

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 935 000 0 374 000

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 748 000

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 2 000 000 0 1 600 000

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 052 000 0 1 220 800

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 2 441 600

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 1 119 000 0 447 600

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 895 200

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 13 656 000 0 10 924 800

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 10 924 800

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 7 029 000 0 3 163 050

3.2.1 Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf 6 326 100

Total Chapitre : 0 0 0 32 576 000 0 19 644 250

23-1-2012-0007-136-064000 CONSEIL DE CERCLE DE GOURMA RHAROUS

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 3 828 000

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 935 000 0 374 000

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 748 000

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 2 000 000 0 1 600 000

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 028 000 0 1 211 200

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 2 422 400

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 1 119 000 0 447 600

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 895 200

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 13 656 000 0 10 924 800

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 10 924 800

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 7 029 000 0 3 163 050

3.2.1 Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf 6 326 100

Total Chapitre : 0 0 0 32 552 000 0 19 634 650

23-1-2012-0007-139-065000 CONSEIL DE CERCLE DE NIAFUNKE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 3 828 000

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 935 000 0 374 000

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 748 000

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 2 000 000 0 1 600 000

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 052 000 0 1 220 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé de reference

23-1-2012-0007-139-065000 CONSEIL DE CERCLE DE NIAFUNKE

61-1-1-03 Frais de transport

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 2 441 600

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 1 117 000 0 446 800

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 893 600

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 13 656 000 0 10 924 800

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 10 924 800

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 7 029 000 0 3 163 050

3.2.1 Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf 6 326 100

Total Chapitre : 0 0 0 32 574 000 0 19 643 450

Total Action : 0 0 0 162 854 000 0 98 210 850

Total Programme : 0 0 0 2 187 940 000 0 1 618 316 150

2-057 Soins Hospitaliers et Recherche

Fourniture de Soins hospitaliers

23-1-2002-0050-013-062013 HOPITAL DE DIRE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 8 478 000 0 3 391 200

2.1.1 Amélioration des soins hospitaliers (Activités 4.2.9. , 4.2.70. , 4.2.72. , 4.2.19. du PACGT 2022-2024) 6 782 400

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 215 000 0 486 000

2.1.1 Amélioration des soins hospitaliers (Activités 4.2.9. , 4.2.70. , 4.2.72. , 4.2.19. du PACGT 2022-2024) 972 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 13 718 000 0 10 974 400

2.1.1 Amélioration des soins hospitaliers (Activités 4.2.9. , 4.2.70. , 4.2.72. , 4.2.19. du PACGT 2022-2024) 10 974 400

Total Chapitre : 0 0 0 23 411 000 0 14 851 600

Total Action : 0 0 0 23 411 000 0 14 851 600

Total Programme : 0 0 0 23 411 000 0 14 851 600

2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire

Mise en oeuvre et suivi de la Politique Nationale de Promotion de l'Economie Sociale et Solidaire

22-3-2009-0578-007-060000 DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 5 934 000 0 2 373 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre et du suivi de la PNPSES (Activités 3.1.33., 4.2.23. du P 4 747 200

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 422 000 0 968 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre et du suivi de la PNPSES (Activités 3.1.33., 4.2.23. du P 1 937 600

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 2 422 000 0 968 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre et du suivi de la PNPSES (Activités 3.1.33., 4.2.23. du P 1 937 600

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 12 071 000 0 9 656 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre et du suivi de la PNPSES (Activités 3.1.33., 4.2.23. du P 9 656 800

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 122 547 000 0 98 037 600

3.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 122 547 000

Total Chapitre : 0 0 0 145 396 000 0 112 005 600

Total Action : 0 0 0 145 396 000 0 112 005 600

Total Programme : 0 0 0 145 396 000 0 112 005 600

Total Section : 0 0 0 2 356 747 000 0 1 745 173 350

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-058 Programme Multisectoriel de Lutte Contre le SIDA

Lutte contre le sida

22-3-2004-0106-008-060000 *SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA TOMBOUCTOU*

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	10 094 000	0	4 542 300
4.1.1	<i>Renforcement de la coordination de la lutte à tous les niveaux (national, régional)</i>				9 084 600		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	9 505 000	0	7 604 000
4.1.1	<i>Renforcement de la coordination de la lutte à tous les niveaux (national, régional)</i>				9 505 000		
Total Chapitre :		0	0	0	19 599 000	0	12 146 300
Total Action :		0	0	0	19 599 000	0	12 146 300
Total Programme :		0	0	0	19 599 000	0	12 146 300
Total Section :		0	0	0	19 599 000	0	12 146 300

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-059 Promotion de la Femme

Amélioration des conditions de la femme

22-3-1999-0413-007-060000 DIRECTION REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE TOMB.

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				1 615 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 615 000	0	646 000
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				1 292 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 994 000	0	1 595 200
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				1 595 200		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	29 432 000	0	23 545 600
1.1.1	Prise en charge du salaire et accessoires du personnel				29 432 000		

Total Chapitre : 0 0 0 35 060 000 0 26 594 400

23-3-2009-0239-011-061000 SCES LOCAUX PROMOTION FEMME ENFANT ET FAMILLE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 230 000	0	1 292 000
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				2 584 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 230 000	0	1 292 000
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				2 584 000		

Total Chapitre : 0 0 0 6 460 000 0 2 584 000

Total Action : 0 0 0 41 520 000 0 29 178 400

Formation et Education de la Femme

22-3-2010-0125-007-060000 MAISON DE LA FEMME ET ENFANT TOMBOUCTOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
2.1.4	Information et sensibilisation des femmes et hommes sur la R 1325				92 933		
3.3.1	Suivi-évaluation des femmes formées et équipées				92 937		
4.1.2	Renforcement de capacités des femmes sur leurs droits et leurs responsabilités en leadership féminin.				92 933		
2.2.2	Formation des leaders communautaires sur la R 1325 et la Loi 2015-052				92 933		
2.1.3	Information et sensibilisation des femmes sur la paix et la cohésion sociale				92 933		
4.2.3	Renforcement des capacités techniques des femmes dans le processus électoral.				92 933		
3.1.1	Formation en coupe et couture, teinture, coiffure, saponification, hôtellerie, house-keeping, informatique (92 933		
2.2.1	Formation des femmes leaders sur l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger				92 933		
4.2.2	Dotation des femmes candidate en supports de campagne.				92 933		
4.2.1	Organisation des campagnes d'informations et de sensibilisation à travers les médias pour inciter les femm				92 933		
4.1.1	Multiplification et vulgarisation de la loi 2015-052 niveau national, régional et local.				92 933		
3.2.1	Dotation en équipements/matériels des femmes formées en AGR pour leur insertion socioéconomiques dans				92 933		
2.1.2	Acquisition des biens et services				500 000		

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 226 000	0	890 400
2.1.2	Acquisition des biens et services				1 780 800		

62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 945 000	0	1 556 000
2.1.2	Acquisition des biens et services				1 556 000		

Total Chapitre : 0 0 0 6 190 000 0 3 254 000

Total Action : 0 0 0 6 190 000 0 3 254 000

Total Programme : 0 0 0 47 710 000 0 32 432 400

Total Section : 0 0 0 47 710 000 0 32 432 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie

Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts

22-3-2003-0081-007-060000 DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE TOMBOUCTOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 919 000	0	1 567 600
1.1.8	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-TOMBO				3 135 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 422 000	0	968 800
1.1.8	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-TOMBO				1 937 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 615 000	0	646 000
1.1.8	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-TOMBO				1 292 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.8	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-TOMBO				1 615 200		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 221 000	0	1 776 800
1.1.8	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-TOMBO				1 776 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	35 872 000	0	28 697 600
1.1.8	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-TOMBO				35 872 000		
Total Chapitre :		0	0	0	48 068 000	0	34 464 400
Total Action :		0	0	0	48 068 000	0	34 464 400
Total Programme :		0	0	0	48 068 000	0	34 464 400

2-066 Développement et sécurisation des transports

Gestion et sécurisation des transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux

22-2-2005-0009-008-060000 DIRECTION REG.DES TRANSPORTS TOMBOUCTOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 322 000	0	1 728 800
1.5.7	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux de l				3 457 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 615 000	0	646 000
1.5.7	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux de l				1 292 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 422 000	0	968 800
1.5.7	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux de l				1 937 600		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 409 000	0	2 727 200
1.5.7	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux de l				2 727 200		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	32 707 000	0	26 165 600
1.5.7	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux de l				32 707 000		
Total Chapitre :		0	0	0	44 475 000	0	32 236 400
Total Action :		0	0	0	44 475 000	0	32 236 400
Total Programme :		0	0	0	44 475 000	0	32 236 400
Total Section :		0	0	0	92 543 000	0	66 700 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-069 Amélioration du Cadre de Vie des Populations

Gestion durable des déchets et Contrôle des pollutions et des nuisances

22-3-2009-0213-013-060000 DIR. REG. ASSAIN. CONTR. POL. & NUIS. TOMB.

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				2 400 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	2 300 000	0	0
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				1 150 000		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				2 400 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 800 000	0	1 120 000
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				1 042 000		
1.1.3	Réalisation d'activités de sensibilisation pour le changement de comportement des				1 198 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 500 000	0	1 000 000
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				2 000 000		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	1 696 000	0	1 356 800
1.1.3	Réalisation d'activités de sensibilisation pour le changement de comportement des				1 441 600		
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				254 400		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 500 000	0	2 000 000
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				2 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	29 959 000	0	23 967 200
1.1.1	Prise en charge de salaire et accessoires				29 959 000		
Total Chapitre :		0	0	0	47 755 000	0	31 844 000
23-3-2009-0213-014-061000 SCE SUB-REG. ASSAIN. CTR. POL. NIUS. TOMB.							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 826 000	0	1 130 400
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				2 260 800		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 309 000	0	923 600
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				1 847 200		
Total Chapitre :		0	0	0	5 135 000	0	2 054 000
Total Action :		0	0	0	52 890 000	0	33 898 000
Total Programme :		0	0	0	52 890 000	0	33 898 000

2-071 Protection et Conservation de la Nature

Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

22-3-2009-0500-013-060000 DIR. REG. EAUX ET FORETS TOMB.

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 406 000	0	962 400
1.5.2	Approvisionnement en Biens et Services				1 924 800		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	2 826 000	0	0
1.5.2	Approvisionnement en Biens et Services				1 413 000		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	2 284 000	0	913 600
1.5.2	Approvisionnement en Biens et Services				1 827 200		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	1 615 000	0	0
1.5.2	Approvisionnement en Biens et Services				1 292 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 512 000	0	1 004 800
1.5.2	Approvisionnement en Biens et Services				2 009 600		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 826 000	0	1 130 400
1.5.2	Approvisionnement en Biens et Services				2 260 800		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	2 004 000	0	1 603 200
3.3.3	Campagnes de sensibilisation des riverains sur la gestion des feux de brousse				2 004 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 851 000	0	2 280 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-071 Protection et Conservation de la Nature

Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

22-3-2009-0500-013-060000 DIR. REG. EAUX ET FORETS TOMB.

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

1.5.3 Entretiens des bâtiments

2 280 800

66-1-1-01 Personnel

0

0

0

114 492 000

0

91 593 600

1.5.1 Salaires et accessoires

114 492 000

Total Chapitre :

0

0

0

133 816 000

0

99 488 800

23-3-2009-0500-014-061000 SCE SUB-REG. EAUX ET FORETS TOMBOUCTOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

2 826 000

0

1 130 400

1.5.2 Approvisionnement en Biens et Services

2 260 800

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

2 530 000

0

1 012 000

1.5.2 Approvisionnement en Biens et Services

2 024 000

Total Chapitre :

0

0

0

5 356 000

0

2 142 400

Total Action :

0

0

0

139 172 000

0

101 631 200

Total Programme :

0

0

0

139 172 000

0

101 631 200

FINANCEMENT EXTERIEUR

2-072 Coordination de la mise en oeuvre de la Politique Nationale de Protection de l'Environnement

Coordination de la mise en oeuvre de la politique nationale de protection de l'environnement et Intégration de la dimension environnementale dans les politiques, plans et programmes

70-8-2023-0000-003-060000 APPUI BUDGÉTAIRE SECTORIEL SUISSE/ PROTECT - TOMBOUCTOU

21-1-1-01 Etudes et recherches

94 500 000

0

0

94 500 000

0

0

1.2.9 APPUI BUDGÉTAIRE SECTORIEL SUISSE/ PROTECT - TOMBOUCTOU

94 500 000

Total Chapitre :

94 500 000

0

0

94 500 000

0

0

Total Action :

94 500 000

0

0

94 500 000

0

0

Total Programme :

94 500 000

0

0

94 500 000

0

0

Total Section :

94 500 000

0

0

286 562 000

0

135 529 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-073 Développement des Ressources Energétiques

Approvisionnement en énergie

22-3-2014-0459-007-060000 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE TOMBOUCTOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 826 000	0	1 130 400
1.1.2	Collectete et traitement des données énergétiques				2 260 800		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 175 000	0	870 000
1.1.2	Collectete et traitement des données énergétiques				1 740 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 851 000	0	2 280 800
1.1.2	Collectete et traitement des données énergétiques				2 280 800		
Total Chapitre :		0	0	0	7 852 000	0	4 281 200
Total Action :		0	0	0	7 852 000	0	4 281 200
Total Programme :		0	0	0	7 852 000	0	4 281 200

2-074 Développement des Ressources en Eau

Gestion des ressources en eau

22-3-2010-0065-007-060000 DIRECTION REGIONALE DE L'HYDRAULIQUE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	0	968 800
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 937 600		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 622 000	0	648 800
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 297 600		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	2 028 000	0	811 200
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 622 400		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 615 000	0	646 000
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 292 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 097 000	0	838 800
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 677 600		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	2 422 000	0	968 800
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 937 600		
61-4-1-02	Entretien du matériel technique	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 615 200		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 615 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 357 000	0	542 800
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 085 600		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 945 000	0	1 556 000
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 556 000		
Total Chapitre :		0	0	0	19 546 000	0	8 596 400
34-6-2023-3367-001-060000 PROJET HYDRAULIQUE VILLAGEOISE REGION DE TOMBOUCTOU							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	200 000 000	0	0	200 000 000	0	95 000 000
1.1.7	Projet Hydraulique Villageoise Région de Tombouctou				190 000 000		
Total Chapitre :		200 000 000	0	0	200 000 000	0	95 000 000
Total Action :		200 000 000	0	0	219 546 000	0	103 596 400
Total Programme :		200 000 000	0	0	219 546 000	0	103 596 400

2-075 Développement des ressources minérales

Développement et Promotion des ressources minières

22-3-2002-0585-010-060000 DIRECTION REG. GEOLOGIE & MINES DE TOMBOUCTOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 000 000	0	800 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services des Directions Régionales de la Géologie et des Mines				1 600 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 200 000	0	480 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-075 Développement des ressources minérales

Développement et Promotion des ressources minières

22-3-2002-0585-010-060000 *DIRECTION REG. GEOLOGIE & MINES DE TOMBOUCTOU*

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

1.1.2 *Approvisionnement en biens et services des Directions Régionales de la Géologie et des Mines* 960 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 300 000 0 1 040 000

1.1.2 *Approvisionnement en biens et services des Directions Régionales de la Géologie et des Mines* 1 040 000

Total Chapitre : 0 0 0 4 500 000 0 2 320 000

Total Action : 0 0 0 4 500 000 0 2 320 000

Total Programme : 0 0 0 4 500 000 0 2 320 000

Total Section : 200 000 000 0 0 231 898 000 0 110 197 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-078 Gestion Cadastrale et Foncière

Gestion domaniale

22-3-2013-0238-033-060000 DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE TOMBOUCTOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				1 615 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 175 000	0	870 000
1.1.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				1 740 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	51 764 000	0	41 411 200
1.1.1	Prise en charge du personnel (DND-DNC)				51 764 000		
Total Chapitre :		0	0	0	55 958 000	0	43 088 800
Total Action :		0	0	0	55 958 000	0	43 088 800
Total Programme :		0	0	0	55 958 000	0	43 088 800

2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires

Développement harmonieux des villes

22-3-2014-0086-033-060000 DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE TOMBOUCTOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	0	968 800
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				1 937 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 442 000	0	976 800
1.1.3	Traitement, investigation, enquête et supervision des dossiers d'opérations d'urbanisme				1 953 600		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 851 000	0	2 280 800
1.1.11	Entretien courant des bâtiments				2 280 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	46 484 000	0	37 187 200
1.1.1	Prise en charge du personnel				46 484 000		
Total Chapitre :		0	0	0	54 199 000	0	41 413 600

23-3-2014-0086-034-062000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT DIRE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 211 000	0	484 400
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				968 800		
Total Chapitre :		0	0	0	1 211 000	0	484 400

23-3-2014-0086-035-063000 SUBDIVISION URBANISME ET HABIRAT GOUDAM

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 211 000	0	484 400
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				968 800		
Total Chapitre :		0	0	0	1 211 000	0	484 400

23-3-2014-0086-036-064000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT RHAROUS

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 211 000	0	484 400
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				968 800		
Total Chapitre :		0	0	0	1 211 000	0	484 400

23-3-2014-0086-037-065000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT NIAFUNKE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 211 000	0	484 400
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				968 800		
Total Chapitre :		0	0	0	1 211 000	0	484 400

Total Action :		0	0	0	59 043 000	0	43 351 200
-----------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	----------	-------------------

Total Programme :		0	0	0	59 043 000	0	43 351 200
--------------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	----------	-------------------

Total Section :		0	0	0	115 001 000	0	86 440 000
------------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	----------	-------------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-087 Appui au Monde Rural

Intensification de la production agricole

22-3-2009-0201-013-060000 DIRECTION REG. AGRICULTURE TOMBOUCTOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 612 000	0	1 044 800
1.1.21	Approvisionnement en biens et services DRA Tombouctou				2 089 600		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 592 000	0	636 800
1.1.21	Approvisionnement en biens et services DRA Tombouctou				1 273 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 384 000	0	553 600
1.1.21	Approvisionnement en biens et services DRA Tombouctou				1 107 200		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 901 000	0	1 520 800
1.1.21	Approvisionnement en biens et services DRA Tombouctou				1 520 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	267 985 000	0	214 388 000
1.1.10	Prise en charge personnel DRA Tombouctou				267 985 000		
Total Chapitre :		0	0	0	275 474 000	0	218 144 000

23-3-2009-0201-014-061000 SECTEURS AGRICULTURE TOMBOUCTOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 230 000	0	1 292 000
1.1.41	Approvisionnement en biens et services Secteurs Agriculture Tombouctou				2 584 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 422 000	0	968 800
1.1.41	Approvisionnement en biens et services Secteurs Agriculture Tombouctou				1 937 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 422 000	0	968 800
1.1.41	Approvisionnement en biens et services Secteurs Agriculture Tombouctou				1 937 600		
Total Chapitre :		0	0	0	8 074 000	0	3 229 600

34-1-1990-0101-006-060000 CENTRE REG. ANIMATION RURALE TOMBOUCTOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
4.5.4	Mise en oeuvre des activités du centre Régional d'Animation rurale Tombouctou				1 615 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	0	646 000
4.5.4	Mise en oeuvre des activités du centre Régional d'Animation rurale Tombouctou				1 292 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	807 000	0	322 800
4.5.4	Mise en oeuvre des activités du centre Régional d'Animation rurale Tombouctou				645 600		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	5 340 000	0	2 403 000
4.5.4	Mise en oeuvre des activités du centre Régional d'Animation rurale Tombouctou				4 806 000		
Total Chapitre :		0	0	0	9 781 000	0	4 179 400
Total Action :		0	0	0	293 329 000	0	225 553 000

Organisation de la profession agricole

50-1-1993-0044-008-060000 CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE TOMBOUCTOU

64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	5 739 000	0	2 582 550
4.3.3	Mise en oeuvre des activités de la Chambre Régionale d'Agriculture Tombouctou				5 165 100		
Total Chapitre :		0	0	0	5 739 000	0	2 582 550
Total Action :		0	0	0	5 739 000	0	2 582 550
Total Programme :		0	0	0	299 068 000	0	228 135 550

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

22-3-2009-0203-013-060000 DIRECTION REG. GENIE RURAL TOMBOUCTOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 306 000	0	922 400
1.1.20	Approvisionnement biens & services DRGR Tombouctou				1 844 800		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 680 000	0	672 000
1.1.20	Approvisionnement biens & services DRGR Tombouctou				1 344 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 882 000	0	752 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

22-3-2009-0203-013-060000 DIRECTION REG. GENIE RURAL TOMBOUCTOU

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

1.1.20 Approvisionnement biens & services DRGR Tombouctou 1 505 600

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 901 000 0 1 520 800

1.1.20 Approvisionnement biens & services DRGR Tombouctou 1 520 800

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 24 963 000 0 19 970 400

1.1.9 Prise en charge personnel DRGR Tombouctou 24 963 000

Total Chapitre : 0 0 0 32 732 000 0 23 838 400

23-3-2009-0203-014-061000 SERVICES LOCAUX GENIE RURAL TOMBOUCTOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 230 000 0 1 292 000

1.1.40 Approvisionnement biens & services Services Locaux Génie Rural Tombouctou 2 584 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 422 000 0 968 800

1.1.40 Approvisionnement biens & services Services Locaux Génie Rural Tombouctou 1 937 600

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 615 000 0 646 000

1.1.40 Approvisionnement biens & services Services Locaux Génie Rural Tombouctou 1 292 000

Total Chapitre : 0 0 0 7 267 000 0 2 906 800

Total Action : 0 0 0 39 999 000 0 26 745 200

Total Programme : 0 0 0 39 999 000 0 26 745 200

2-090 Développement des Productions et Industries Animales

Promotion des filières de productions, des industries animales et renforcement des capacités techniques des intervenants

22-3-2009-0264-013-060000 DIRECTION REG. PRODUCTION & INDUST. ANIMALES TOMB.

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 019 000 0 807 600

1.1.22 Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Tombouctou 1 615 200

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 646 000

1.1.22 Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Tombouctou 1 292 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 2 019 000 0 807 600

1.1.22 Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Tombouctou 1 615 200

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 807 000 0 322 800

1.1.22 Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Tombouctou 645 600

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 901 000 0 1 520 800

1.1.22 Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Tombouctou 1 520 800

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 70 260 000 0 56 208 000

1.1.11 Prise en charge du personnel de la DRPIA de Tombouctou 70 260 000

Total Chapitre : 0 0 0 78 621 000 0 60 312 800

23-3-2009-0264-014-061000 SCES LOCAUX PRODUCTION INDUST. ANIMALES TOMBOUCTOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 615 000 0 646 000

1.1.42 Approvisionnement en biens et services du SLPIA Tombouctou 1 292 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 807 000 0 322 800

1.1.42 Approvisionnement en biens et services du SLPIA Tombouctou 645 600

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 404 000 0 161 600

1.1.42 Approvisionnement en biens et services du SLPIA Tombouctou 323 200

Total Chapitre : 0 0 0 2 826 000 0 1 130 400

Total Action : 0 0 0 81 447 000 0 61 443 200

Total Programme : 0 0 0 81 447 000 0 61 443 200

2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles

Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles

Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants

22-3-2009-0605-013-060000 DIRECTION REGIONALE PECHE TOMBOUCTOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.17	Approvisionnement en biens services DRP Tombouctou				1 615 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 675 000	0	670 000
1.1.17	Approvisionnement en biens services DRP Tombouctou				1 340 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.17	Approvisionnement en biens services DRP Tombouctou				1 615 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 655 000	0	662 000
1.1.17	Approvisionnement en biens services DRP Tombouctou				1 324 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 901 000	0	1 520 800
1.1.17	Approvisionnement en biens services DRP Tombouctou				1 520 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	54 897 000	0	43 917 600
1.1.9	Prise en charge du personnel DRP Tombouctou				54 897 000		

Total Chapitre : 0 0 0 64 166 000 0 48 385 600

23-3-2009-0605-014-061000 SERVICES LOCAUX PECHE TOMBOUCTOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	0	968 800
1.1.37	Approvisionnement en biens services SLP Tombouctou				1 937 600		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	0	646 000
1.1.37	Approvisionnement en biens services SLP Tombouctou				1 292 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 615 000	0	646 000
1.1.37	Approvisionnement en biens services SLP Tombouctou				1 292 000		

Total Chapitre : 0 0 0 5 652 000 0 2 260 800

Total Action : 0 0 0 69 818 000 0 50 646 400

Total Programme : 0 0 0 69 818 000 0 50 646 400

2-092 Protection sanitaire et Santé Publique Vétérinaire

Protection sanitaire et santé publique vétérinaire

22-3-2009-0266-013-060000 DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES TOMBOUCTOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
..					0		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	0	646 000
..					0		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 019 000	0	807 600
..					0		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	807 000	0	322 800
..					0		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 901 000	0	1 520 800
..					0		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	66 095 000	0	52 876 000
..					0		

Total Chapitre : 0 0 0 74 456 000 0 56 980 800

23-3-2009-0266-014-061000 SECTEURS VETERINAIRES TOMBOUCTOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	0	968 800
..					0		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	0	646 000
..					0		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	807 000	0	322 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-092 Protection sanitaire et Santé Publique Vétérinaire

Protection sanitaire et santé publique vétérinaire

23-3-2009-0266-014-061000 *SECTEURS VETERINAIRES TOMBOUCTOU*

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

..

0

Total Chapitre :	0	0	0	4 844 000	0	1 937 600
Total Action :	0	0	0	79 300 000	0	58 918 400
Total Programme :	0	0	0	79 300 000	0	58 918 400
Total Section :	0	0	0	569 632 000	0	425 888 750

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-015 Gestion des Opérations Militaires

Préparation des emplois des forces armées

22-3-2000-0439-007-070000 REGION MILITAIRE N°1 GAO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 599 000	0	3 299 500
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				6 599 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	12 591 000	0	10 072 800
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				12 591 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	31 599 000	0	0
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				31 599 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	29 236 000	0	14 618 000
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				29 236 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	35 854 000	0	17 927 000
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				35 854 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	16 923 000	0	8 461 500
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				16 923 000		

Total Chapitre : 0 0 0 132 802 000 0 54 378 800

22-4-2006-1278-001-070000 BASE AERIENNE I03 DE GAO

60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	10 371 000	0	0
2.2.1	Participation au fonctionnement des services				10 371 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 045 000	0	1 522 500
2.2.1	Participation au fonctionnement des services				3 045 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	7 233 000	0	3 616 500
2.2.1	Participation au fonctionnement des services				7 233 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	5 424 000	0	2 712 000
2.2.1	Participation au fonctionnement des services				5 424 000		

Total Chapitre : 0 0 0 26 073 000 0 7 851 000

Total Action : 0 0 0 158 875 000 0 62 229 800

Soutien logistique

22-1-1993-0039-013-070000 DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE GAO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 796 000	0	898 000
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				1 796 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	3 798 000	0	0
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				3 798 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 306 000	0	653 000
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				1 306 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 142 000	0	1 071 000
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				2 142 000		

Total Chapitre : 0 0 0 9 042 000 0 2 622 000

22-2-2006-0026-004-070000 DIRECTION ZONALE DU COMMISSARIAT DE GAO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 247 000	0	623 500
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériels				1 247 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 295 000	0	0
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériels				2 295 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 490 000	0	745 000
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériels				1 490 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 125 000	0	1 062 500
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériels				2 125 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 073 000	0	536 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-015 Gestion des Opérations Militaires

Soutien logistique

22-2-2006-0026-004-070000 DIRECTION ZONALE DU COMMISSARIAT DE GAO

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

1.3.1 Acquisition et ravitaillement de matériels

1 073 000

Total Chapitre : 0 0 0 8 230 000 0 2 967 500

22-3-2006-0562-001-070000 ANTENNE ZONALE DIRECTION SCE SOC. DES ARMEES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0 0

0 1 335 000

0 667 500

4.1.3 Acquisition de matériel et consommables médicaux

1 335 000

60-9-1-25 Autres Dépenses

0 0

0 970 000

0 0

4.1.3 Acquisition de matériel et consommables médicaux

970 000

61-1-1-03 Frais de transport

0 0

0 582 000

0 291 000

4.1.3 Acquisition de matériel et consommables médicaux

582 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0 0

0 970 000

0 485 000

4.1.3 Acquisition de matériel et consommables médicaux

970 000

64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert

0 0

0 970 000

0 485 000

4.1.3 Acquisition de matériel et consommables médicaux

970 000

Total Chapitre : 0 0 0 4 827 000 0 1 928 500

22-3-2009-0390-004-070000 DIRECTION ZONALE DU MATERIEL H. TRANSP. GAO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0 0

0 1 413 000

0 706 500

1.3.1 Acquisition et ravitaillement de matériels

1 413 000

60-9-1-25 Autres Dépenses

0 0

0 2 521 000

0 0

1.3.1 Acquisition et ravitaillement de matériels

2 521 000

61-1-1-03 Frais de transport

0 0

0 1 650 000

0 825 000

1.3.1 Acquisition et ravitaillement de matériels

1 650 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0 0

0 1 795 000

0 897 500

1.3.1 Acquisition et ravitaillement de matériels

1 795 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

0 0

0 804 000

0 804 000

1.3.1 Acquisition et ravitaillement de matériels

804 000

Total Chapitre : 0 0 0 8 183 000 0 3 233 000

Total Action : 0 0 0 30 282 000 0 10 751 000

Total Programme : 0 0 0 189 157 000 0 72 980 800

2-018 Gestion des Transmissions

Conduite et gestion des Télécommunications militaires

22-3-2006-0561-007-070000 DIRECTION ZONALE TRANSM. & TELECOM. REG. MILITAIRE GAO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0 0

0 1 163 000

0 581 500

4.1.1 Fonctionnement courant (Gao)

1 163 000

60-9-1-25 Autres Dépenses

0 0

0 2 470 000

0 0

4.1.1 Fonctionnement courant (Gao)

2 470 000

61-1-1-03 Frais de transport

0 0

0 1 163 000

0 581 500

4.1.1 Fonctionnement courant (Gao)

1 163 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0 0

0 1 383 000

0 691 500

4.1.1 Fonctionnement courant (Gao)

1 383 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

0 0

0 1 501 000

0 1 501 000

4.1.1 Fonctionnement courant (Gao)

1 501 000

Total Chapitre : 0 0 0 7 680 000 0 3 355 500

Total Action : 0 0 0 7 680 000 0 3 355 500

Total Programme : 0 0 0 7 680 000 0 3 355 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

Total Section :

0 0 0 196 837 000 0 76 336 300

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

1-009 Administration Générale, Coordination et Contrôle

Coordination et pilotage de la politique du département

22-3-2015-0723-004-070000 ANTENNE POLE JUDICIAIRE SPECIALISE DE GAO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	17 000 000	0	8 500 000
2.2.2	Acquisition de biens et services des antennes du pôle judiciaire spécialisé.				17 000 000		
60-1-3-05	Alimentation	0	0	0	5 000 000	0	2 500 000
2.2.2	Acquisition de biens et services des antennes du pôle judiciaire spécialisé.				5 000 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	24 952 000	0	12 476 000
2.2.2	Acquisition de biens et services des antennes du pôle judiciaire spécialisé.				24 952 000		
Total Chapitre :		0	0	0	46 952 000	0	23 476 000
Total Action :		0	0	0	46 952 000	0	23 476 000
Total Programme :		0	0	0	46 952 000	0	23 476 000

2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

Jugement des affaires civiles et pénales

22-1-1996-0029-080-070000 PARQUET DE GRANDE INSTANCE DE GAO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	12 511 000	0	6 255 500
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				12 511 000		
60-1-1-12	Dépenses de fonctionnement (CADJ)	0	0	0	1 926 000	0	963 000
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				1 926 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	5 900 000	0	2 950 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				5 900 000		
Total Chapitre :		0	0	0	20 337 000	0	10 168 500

22-1-2011-0038-050-070000 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GAO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	6 650 000	0	0	6 650 000	0	0
1.1.3	Réalisation diverses activités des juridictions				6 650 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	12 511 000	0	6 255 500
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				12 511 000		
60-1-1-12	Dépenses de fonctionnement (CADJ)	0	0	0	1 926 000	0	963 000
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				1 926 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	5 900 000	0	2 950 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				5 900 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				6 000 000		
Total Chapitre :		6 650 000	0	0	32 987 000	0	16 168 500

23-1-1996-0029-024-071000 TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX DE G A O

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	371 275 000	0	297 020 000
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel				371 275 000		
Total Chapitre :		0	0	0	371 275 000	0	297 020 000

23-1-1996-0029-081-073000 JUSTICE DE PAIX A COMPETENCE ETENDU DE BOUREM

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 390 000	0	1 695 000
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				3 390 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 000 000	0	500 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				1 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				3 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	7 390 000	0	5 195 000

23-1-1996-0029-082-072000 JUSTICE DE PAIX A COMPETENCE ETENDUE D'ANSONGO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 390 000	0	1 695 000
-----------	---	---	---	---	-----------	---	-----------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

Jugement des affaires civiles et pénales

23-1-1996-0029-082-072000 JUSTICE DE PAIX A COMPETENCE ETENDUE D'ANSONGO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.2 Tenue des audiences civiles et pénales 3 390 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 000 000 0 500 000

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux. 1 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 000 000 0 3 000 000

1.1.4 Acquisition des biens et services des tribunaux. 3 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 7 390 000 0 5 195 000

Total Action : 6 650 000 0 0 439 379 000 0 333 747 000

Jugement des conflits de travail

23-1-2011-0038-024-071000 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE G A O

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.3 Acquisition des biens et services des tribunaux de travail. 8 217 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 4 441 000 0 2 220 500

1.2.3 Acquisition des biens et services des tribunaux de travail. 4 441 000

Total Chapitre : 0 0 0 12 658 000 0 6 329 000

Total Action : 0 0 0 12 658 000 0 6 329 000

Jugement des affaires administratives

22-1-1996-0029-083-070000 TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GAO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.5 Tenue des audiences du ressort des affaires administratives 3 586 000

1.2.6 Acquisition des biens et services des TA. 3 586 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 500 000 0 1 750 000

1.2.6 Acquisition des biens et services des TA. 3 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 500 000 0 1 500 000

1.2.6 Acquisition des biens et services des TA. 1 500 000

Total Chapitre : 0 0 0 12 172 000 0 6 836 000

Total Action : 0 0 0 12 172 000 0 6 836 000

Jugement des affaires juvéniles

23-1-2011-0038-036-070000 TRIBUNAL POUR ENFANTS DE GAO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.11 Acquisitions des biens et services des tribunaux pour enfants. 5 872 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 500 000 0 1 750 000

1.1.11 Acquisitions des biens et services des tribunaux pour enfants. 3 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 500 000 0 2 500 000

1.1.11 Acquisitions des biens et services des tribunaux pour enfants. 2 500 000

Total Chapitre : 0 0 0 11 872 000 0 7 186 000

Total Action : 0 0 0 11 872 000 0 7 186 000

Total Programme : 6 650 000 0 0 476 081 000 0 354 098 000

2-020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée

Gestion pénitentiaire

22-2-1990-0030-008-070000 DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. GAO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.3 Acquisition des biens et services au compte des DRAPES 7 268 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 4 845 000 0 2 422 500

1.1.3 Acquisition des biens et services au compte des DRAPES 4 845 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée

Gestion pénitentiaire

22-2-1990-0030-008-070000 *DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. GAO*

60-9-1-33	Appui maisons d'arrêts	0	0	0	19 387 000	0	9 693 500
1.1.3	<i>Acquisition des biens et services au compte des DRAPES</i>				<i>19 387 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	5 700 000	0	5 700 000
1.1.3	<i>Acquisition des biens et services au compte des DRAPES</i>				<i>5 700 000</i>		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	164 334 000	0	131 467 200
1.1.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				<i>164 334 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	201 534 000	0	152 917 200
Total Action :		0	0	0	201 534 000	0	152 917 200
Total Programme :		0	0	0	201 534 000	0	152 917 200
Total Section :		6 650 000	0	0	724 567 000	0	530 491 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Protection des personnes et de leurs biens

22-3-1997-0440-008-070000 DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE GAO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 875 000	0	2 437 500
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				4 875 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	7 696 000	0	3 848 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				7 696 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	2 889 000	0	1 444 500
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				2 889 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 302 000	0	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				2 302 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 301 000	0	1 650 500
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				3 301 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	2 529 000	0	1 264 500
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				2 529 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 724 000	0	2 724 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				2 724 000		
Total Chapitre :		0	0	0	26 316 000	0	13 369 000

22-3-2022-0051-007-070000 REGION GARDE DE GAO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 500 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				3 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	4 000 000	0	2 000 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				4 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 000 000	0	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				2 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	500 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				1 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 000 000	0	1 000 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				2 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	500 000	0	500 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				500 000		
Total Chapitre :		0	0	0	12 500 000	0	5 500 000

22-4-2005-0507-002-070000 GROUPEMENT GARDE NATIONALE GAO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	1 250 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				2 500 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	5 063 000	0	2 531 500
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				5 063 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	5 885 000	0	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				5 885 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	8 908 000	0	4 454 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				8 908 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	6 385 000	0	3 192 500
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				6 385 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	3 300 000	0	1 650 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				3 300 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 724 000	0	1 724 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				1 724 000		
Total Chapitre :		0	0	0	33 765 000	0	14 802 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Protection des personnes et de leurs biens

22-4-2011-0698-004-070000 GROUPEMENT MOBILE DE SECURITE (GMS) DE GAO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 457 000	0	4 228 500
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				8 457 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	13 408 000	0	6 704 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				13 408 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 102 000	0	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				2 102 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 000 000	0	1 500 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				3 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 033 000	0	1 516 500
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				3 033 000		
Total Chapitre :		0	0	0	30 000 000	0	13 949 000

23-3-1999-0369-007-070000 GROUPEMENT GENDARMERIE GAO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 500 000	0	2 250 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				4 500 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	5 563 000	0	2 781 500
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				5 563 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	4 661 000	0	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				4 661 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	10 097 000	0	5 048 500
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				10 097 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	4 886 000	0	2 443 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				4 886 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	4 056 000	0	2 028 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				4 056 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 724 000	0	2 724 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				2 724 000		
Total Chapitre :		0	0	0	36 487 000	0	17 275 000

23-4-2021-5598-001-070000 GROUPEMENT MOBILE GENDARMERIE DE GAO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 500 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				3 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	4 000 000	0	2 000 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				4 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 000 000	0	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				2 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	500 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				1 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 000 000	0	1 000 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				2 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	500 000	0	500 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				500 000		
Total Chapitre :		0	0	0	12 500 000	0	5 500 000
Total Action :		0	0	0	151 568 000	0	70 395 000

Lutte contre les stupéfiants

22-3-2010-0212-009-070000 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS GAO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 500 000	0	2 250 000
-----------	---	---	---	---	-----------	---	-----------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Lutte contre les stupéfiants

22-3-2010-0212-009-070000 *ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS GAO*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.2.1 *Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés* 4 500 000

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille) 0 0 0 4 058 000 0 2 029 000

2.2.1 *Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés* 4 058 000

60-9-1-07 Autres dépenses de Sécurité 0 0 0 1 000 000 0 500 000

2.2.1 *Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés* 1 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 000 000 0 500 000

2.2.1 *Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés* 1 000 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 1 454 000 0 727 000

2.2.1 *Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés* 1 454 000

Total Chapitre : 0 0 0 12 012 000 0 6 006 000

Total Action : 0 0 0 12 012 000 0 6 006 000

Total Programme : 0 0 0 163 580 000 0 76 401 000

2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours

Prévention et secours aux victimes

22-3-2006-0071-008-070000 *DIRECTION REGIONALE PROTECTION CIVILE DE GAO*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 6 723 000 0 3 361 500

2.2.1 *Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC* 6 723 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 7 850 000 0 3 925 000

2.2.1 *Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC* 7 850 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 4 560 000 0 0

2.2.1 *Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC* 4 560 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 5 704 000 0 2 852 000

2.2.1 *Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC* 5 704 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 4 854 000 0 2 427 000

2.2.1 *Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC* 4 854 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 724 000 0 724 000

2.2.1 *Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC* 724 000

Total Chapitre : 0 0 0 30 415 000 0 13 289 500

Total Action : 0 0 0 30 415 000 0 13 289 500

Total Programme : 0 0 0 30 415 000 0 13 289 500

Total Section : 0 0 0 193 995 000 0 89 690 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-023 Conception et Coordination de la Politique Budgétaire

Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires

22-3-1990-0211-008-070000 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET G A O

23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	200 000 000	0	0	200 000 000	0	0
2.5.49	Construction des bâtiments administratifs de la Région de Gao				190 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	22 528 000	0	9 011 200
2.5.8	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Gao				21 401 600		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	12 920 000	0	5 168 000
2.5.8	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Gao				12 274 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	7 468 000	0	2 987 200
2.5.8	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Gao				7 094 600		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	15 485 000	0	6 194 000
2.5.8	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Gao				14 710 750		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	6 416 000	0	2 566 400
2.5.8	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Gao				6 095 200		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	19 811 000	0	15 848 800
2.5.8	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Gao				19 811 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	103 510 000	0	82 808 000
2.5.26	Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB de Gao				103 510 000		
Total Chapitre :		200 000 000	0	0	388 138 000	0	124 583 600
Total Action :		200 000 000	0	0	388 138 000	0	124 583 600
Total Programme :		200 000 000	0	0	388 138 000	0	124 583 600

2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

Amélioration des recettes intérieures

22-3-2009-0539-009-070000 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS G A O

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 949 000	0	4 379 600
1.1.29	Renforcement en moyens matériels de la DRI Gao				10 401 550		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 866 000	0	1 146 400
1.1.29	Renforcement en moyens matériels de la DRI Gao				2 722 700		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 826 000	0	1 130 400
1.1.29	Renforcement en moyens matériels de la DRI Gao				2 684 700		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	8 491 000	0	6 792 800
1.1.29	Renforcement en moyens matériels de la DRI Gao				8 491 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	47 262 000	0	37 809 600
1.1.30	Prise en charge du personnel de la DRI Gao				47 262 000		
Total Chapitre :		0	0	0	72 394 000	0	51 258 800
Total Action :		0	0	0	72 394 000	0	51 258 800

Amélioration des recettes de portes

22-3-1995-0063-008-070000 DIRECTION REGIONALE DES DOUANES G A O

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 279 000	0	4 111 600
1.2.23	Renforcement en moyens matériels de la DRD Gao				9 765 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 808 000	0	1 123 200
1.2.23	Renforcement en moyens matériels de la DRD Gao				2 667 600		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	9 558 000	0	7 646 400
1.2.23	Renforcement en moyens matériels de la DRD Gao				9 558 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	103 257 000	0	82 605 600
1.2.24	Prise en charge du personnel de la DRD Gao				103 257 000		
Total Chapitre :		0	0	0	125 902 000	0	95 486 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

Amélioration des recettes de portes

Total Action :	0	0	0	125 902 000	0	95 486 800
Total Programme :	0	0	0	198 296 000	0	146 745 600

2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

Amélioration du contrôle à priori des Finances Publiques et évaluations des résultats et des performances des programmes

22-3-1990-0237-015-070000 DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN. G A O

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	12 207 000	0	4 882 800
1.1.31	Renforcement en moyens matériels de la DRCF Gao				11 596 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 151 000	0	1 660 400
1.1.31	Renforcement en moyens matériels de la DRCF Gao				3 943 450		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	6 790 000	0	2 716 000
1.1.31	Renforcement en moyens matériels de la DRCF Gao				6 450 500		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	4 037 000	0	1 614 800
1.1.31	Renforcement en moyens matériels de la DRCF Gao				3 835 150		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	18 457 000	0	14 765 600
1.1.31	Renforcement en moyens matériels de la DRCF Gao				18 457 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	29 315 000	0	23 452 000
1.1.32	Prise en charge du personnel de la DRCF Gao				29 315 000		
Total Chapitre :	0	0	0	0	74 957 000	0	49 091 600

23-2-2016-0013-006-071000 SERVICES LOCAUX CONTROLE FIN. GAO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 000 000	0	3 200 000
1.1.62	Renforcement en moyens matériels des services locaux du CF de Gao				7 600 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 500 000	0	1 400 000
1.1.62	Renforcement en moyens matériels des services locaux du CF de Gao				3 325 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	3 500 000	0	1 400 000
1.1.62	Renforcement en moyens matériels des services locaux du CF de Gao				3 325 000		
Total Chapitre :	0	0	0	0	15 000 000	0	6 000 000
Total Action :	0	0	0	0	89 957 000	0	55 091 600

Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

22-1-2008-0022-009-070000 DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS GAO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	11 757 000	0	4 702 800
3.1.23	Renforcement en moyens matériels de la DRMP de Gao				11 169 150		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 824 000	0	1 529 600
3.1.23	Renforcement en moyens matériels de la DRMP de Gao				3 632 800		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	10 764 000	0	8 611 200
3.1.23	Renforcement en moyens matériels de la DRMP de Gao				10 764 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	12 205 000	0	9 764 000
3.1.24	Prise en charge du personnel de la DRMP de Gao				12 205 000		
Total Chapitre :	0	0	0	0	38 550 000	0	24 607 600
Total Action :	0	0	0	0	38 550 000	0	24 607 600
Total Programme :	0	0	0	0	128 507 000	0	79 699 200

2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

22-3-1990-0411-025-070000 SERVICE REGIONAL DU TRESOR G A O

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 329 000	0	4 131 600
2.1.13	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Gao)				9 812 550		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 470 000	0	1 388 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

22-3-1990-0411-025-070000 SERVICE REGIONAL DU TRESOR G A O

61-1-1-03 Frais de transport

2.1.13 Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Gao) 3 296 500

61-1-1-28 Transport de Fonds (D.N.T.C.P.) 0 0 0 2 455 000 0 982 000

2.1.13 Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Gao) 2 332 250

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 3 634 000 0 1 453 600

2.1.13 Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Gao) 3 452 300

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 4 037 000 0 1 614 800

2.1.13 Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Gao) 3 835 150

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 9 441 000 0 7 552 800

2.1.13 Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Gao) 9 441 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 89 049 000 0 71 239 200

2.1.36 Prise en charge des salaires et accessoires de la TR de Gao 89 049 000

Total Chapitre : 0 0 0 122 415 000 0 88 362 000

Total Action : 0 0 0 122 415 000 0 88 362 000

Total Programme : 0 0 0 122 415 000 0 88 362 000

2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

22-3-2004-0341-008-070000 DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN POP. G A O

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 8 917 000 0 3 566 800

1.1.16 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. GAO 8 471 150

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 772 000 0 708 800

1.1.16 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. GAO 1 683 400

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 2 826 000 0 1 130 400

1.1.16 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. GAO 2 684 700

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 801 000 0 3 040 800

1.1.16 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. GAO 3 801 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 62 060 000 0 49 648 000

1.1.15 Prise en charge du personnel de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. GAO 62 060 000

Total Chapitre : 0 0 0 79 376 000 0 58 094 800

23-3-2004-0224-043-071000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. GAO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 019 000 0 807 600

1.1.64 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. GAO 1 918 050

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 819 000 0 327 600

1.1.64 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. GAO 778 050

Total Chapitre : 0 0 0 2 838 000 0 1 135 200

23-3-2004-0224-044-072000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. ANSONGO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 816 000 0 726 400

1.1.65 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. ANSONGO 1 725 200

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 819 000 0 327 600

1.1.65 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. ANSONGO 778 050

Total Chapitre : 0 0 0 2 635 000 0 1 054 000

23-3-2004-0224-045-073000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. BOUREM

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 816 000 0 726 400

1.1.66 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. BOUREM 1 725 200

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 819 000 0 327 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

23-3-2004-0224-045-073000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. BOUREM

61-1-1-03 Frais de transport

1.1.66 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. BOUREM

778 050

Total Chapitre :	0	0	0	2 635 000	0	1 054 000
Total Action :	0	0	0	87 484 000	0	61 338 000
Total Programme :	0	0	0	87 484 000	0	61 338 000
Total Section :	200 000 000	0	0	924 840 000	0	500 728 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-031 Amélioration du Cadre législatif du Travail

Suivi évaluation de la législation du travail et renforcement du dialogue social

22-1-2002-0072-009-070000 *DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE G A O*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 919 000	0	1 567 600
1.1.4	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				3 723 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 175 000	0	870 000
1.1.4	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				2 066 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 901 000	0	1 520 800
1.1.4	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				1 901 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	57 423 000	0	45 938 400
1.1.1	<i>Prise en charge des dépenses du personnel</i>				57 423 000		
Total Chapitre :		0	0	0	65 418 000	0	49 896 800
Total Action :		0	0	0	65 418 000	0	49 896 800
Total Programme :		0	0	0	65 418 000	0	49 896 800
Total Section :		0	0	0	65 418 000	0	49 896 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-033 Amélioration du Cadre Législatif et Promotion de l'Emploi

Mise en oeuvre, suivi et évaluation de la Politique Nationale de l'Emploi

22-3-2009-0596-008-070000 DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. GAO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	11 519 000	0	4 607 600
3.1.5	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				9 215 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 088 000	0	435 200
3.1.5	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				870 400		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 851 000	0	2 280 800
3.1.5	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				2 280 800		
Total Chapitre :		0	0	0	15 458 000	0	7 323 600
Total Action :		0	0	0	15 458 000	0	7 323 600
Total Programme :		0	0	0	15 458 000	0	7 323 600
Total Section :		0	0	0	15 458 000	0	7 323 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

22-7-1960-0000-135-070000 GOUVERNORAT DE G A O

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				1 615 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 396 000	0	1 358 400
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				2 176 800		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 801 000	0	3 040 800
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				3 040 800		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	16 964 000	0	7 633 800
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				15 267 600		
64-9-1-24	Appui spécial/ Représentants de l'Etat	0	0	0	25 000 000	0	12 500 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				25 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	109 499 000	0	87 599 200
1.1.3	Prise en charge des salaires (Gouvernorats et District)				109 499 000		
Total Chapitre :		0	0	0	160 679 000	0	112 939 800

22-7-1960-0000-137-070000 ADMINISTRATION GENERALE REGION DE G A O

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.2.6	Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District				1 615 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 615 000	0	646 000
1.2.6	Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District				1 292 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 901 000	0	1 520 800
1.2.6	Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District				1 520 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	100 779 000	0	80 623 200
1.1.4	Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District)				100 779 000		
Total Chapitre :		0	0	0	106 314 000	0	83 597 600

22-7-1960-0000-138-070000 CHARGES COMMUNES REGION DE G A O

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	12 318 000	0	4 927 200
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				9 854 400		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	8 526 000	0	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				6 820 800		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	177 299 000	0	141 839 200
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				177 299 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	245 368 000	0	196 294 400
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				245 368 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	36 000 000	0	14 400 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				28 800 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	10 000 000	0	4 000 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				8 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	46 358 000	0	18 543 200
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				37 086 400		
61-1-1-16	Mission à l'Intérieur	0	0	0	49 542 000	0	19 816 800
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				39 633 600		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	39 943 000	0	15 977 200
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				31 954 400		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	239 454 000	0	239 454 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				191 563 200		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	3 634 000	0	1 453 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

22-7-1960-0000-138-070000 CHARGES COMMUNES REGION DE G A O

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

1.2.3 Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions 2 907 200

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

0 0 0 10 468 000 0 4 187 200

1.2.3 Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions 8 374 400

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques

0 0 0 300 628 000 0 240 502 400

1.2.3 Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions 300 628 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0 0 0 32 678 000 0 26 142 400

1.2.3 Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions 26 142 400

62-9-1-02 Autres dépenses (CROCSAD)

0 0 0 2 422 000 0 968 800

1.2.3 Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions 1 937 600

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics

0 0 0 12 871 000 0 5 791 950

1.2.3 Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions 11 583 900

64-4-1-01 Subvention aux organismes non publics

0 0 0 33 489 000 0 15 070 050

1.2.3 Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions 30 140 100

64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert

0 0 0 19 543 000 0 8 794 350

1.2.3 Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions 19 543 000

64-9-1-15 Liquidation du passif regulier

0 0 0 26 324 000 0 11 845 800

1.2.3 Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions 26 324 000

Total Chapitre :

0 0 0 1 306 865 000 0 970 008 550

22-7-1960-0000-140-070000 ADMINISTRATION GENERALE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0 0 0 6 460 000 0 2 584 000

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 5 168 000

61-1-1-03 Frais de transport

0 0 0 4 845 000 0 1 938 000

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 3 876 000

66-1-1-01 Personnel

0 0 0 77 729 000 0 62 183 200

1.1.4 Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District) 77 729 000

Total Chapitre :

0 0 0 89 034 000 0 66 705 200

23-7-1960-0000-142-072000 ADMINISTRATION GENERALE ANSONGO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0 0 0 1 856 000 0 742 400

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 484 800

61-1-1-03 Frais de transport

0 0 0 3 230 000 0 1 292 000

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 2 584 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0 0 0 2 851 000 0 2 280 800

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 2 280 800

66-1-1-01 Personnel

0 0 0 48 922 000 0 39 137 600

1.1.4 Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District) 48 922 000

Total Chapitre :

0 0 0 56 859 000 0 43 452 800

23-7-1960-0000-144-073000 ADMINISTRATION GENERALE BOUREM

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0 0 0 2 422 000 0 968 800

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 937 600

61-1-1-03 Frais de transport

0 0 0 3 230 000 0 1 292 000

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 2 584 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0 0 0 2 851 000 0 2 280 800

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 2 280 800

66-1-1-01 Personnel

0 0 0 55 066 000 0 44 052 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

23-7-1960-0000-144-073000 ADMINISTRATION GENERALE BOUREM

66-1-1-01 Personnel

1.1.4 Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District) 55 066 000

Total Chapitre : 0 0 0 63 569 000 0 48 594 400

32-6-2014-2776-001-070000 REHABILITATION EQUIPEMENT INFRASTRUCT. REGION GAO

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 300 000 000 0 0 300 000 000 0 142 500 000

1.1.7 Réhabilitations et équipement des infrastructures des régions et du District 285 000 000

Total Chapitre : 300 000 000 0 0 300 000 000 0 142 500 000

Total Action : 300 000 000 0 0 2 083 320 000 0 1 467 798 350

Total Programme : 300 000 000 0 0 2 083 320 000 0 1 467 798 350

2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales

Assistance aux collectivités locales

34-6-2019-3208-001-070000 CONSEIL REGIONAL GAO (CONTRAT PLAN ETAT REGION)

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 250 000 000 0 0 250 000 000 0 118 750 000

2.1.1 Elaboration et mise en oeuvre des Contrats Plans Etat- Régions ou District (CPER) 237 500 000

Total Chapitre : 250 000 000 0 0 250 000 000 0 118 750 000

70-1-2007-0072-018-070000 FNACT REGION DE GAO

23-4-9-05 Dépenses en invest. (DIN&DIC Coll. Territoriales) 656 273 000 0 656 273 000 656 273 000 0 656 273 000

2.2.3 Appui aux investissements structurants des CT (Régions et District) 656 273 000

23-4-9-06 Dépenses en invest. (DINDER Coll. Territoriales) 125 500 000 0 125 500 000 125 500 000 0 125 500 000

2.2.3 Appui aux investissements structurants des CT (Régions et District) 125 500 000

64-2-1-01 Subvention (Fonct. Collectivités Territoriales) 0 0 0 323 584 000 0 323 584 000

2.2.5 Appui au fonctionnement des CT (Régions et District) 323 584 000

64-2-1-02 Subvention (Appui tech. Collectivités Territoriales) 0 0 0 10 874 000 0 10 874 000

2.2.4 Appui technique aux CT (Régions et District) 10 874 000

Total Chapitre : 781 773 000 0 781 773 000 1 116 231 000 0 1 116 231 000

Total Action : 1 031 773 000 0 781 773 000 1 366 231 000 0 1 234 981 000

Total Programme : 1 031 773 000 0 781 773 000 1 366 231 000 0 1 234 981 000

Total Section : 1 331 773 000 0 781 773 000 3 449 551 000 0 2 702 779 350

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-039 Religion et Culte

Elaboration et pilotage de la politique des affaires religieuses et du culte

22-3-2017-0267-004-070000 *DIRECTION REGIONALE AFFAIRES RELIGIEUSES ET CULTE GAO*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	9 000 000	0	3 600 000
2.1.4	<i>Prise en charge du fonctionnement de la DNARC et de ses démenbrements</i>				7 200 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	400 000
2.1.4	<i>Prise en charge du fonctionnement de la DNARC et de ses démenbrements</i>				800 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 000 000	0	1 600 000
2.1.4	<i>Prise en charge du fonctionnement de la DNARC et de ses démenbrements</i>				1 600 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	10 000 000	0	8 000 000
2.1.1	<i>Prise en charge des salaires de la DNARC/DRARC</i>				10 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	22 000 000	0	13 600 000
Total Action :		0	0	0	22 000 000	0	13 600 000
Total Programme :		0	0	0	22 000 000	0	13 600 000
Total Section :		0	0	0	22 000 000	0	13 600 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés

Développement du Commerce

22-3-1999-0024-021-070000 DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE GAO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.9	collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité Gao				1 615 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 175 000	0	870 000
1.2.18	organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				1 740 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 851 000	0	2 280 800
1.2.25	acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC Gao				2 280 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	54 109 000	0	43 287 200
1.2.18	organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				18 260 000		
1.1.9	collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité Gao				14 784 800		
1.1.8	collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité Mopti				1 845 000		
1.2.25	acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC Gao				19 219 200		
Total Chapitre :		0	0	0	61 154 000	0	47 245 600
Total Action :		0	0	0	61 154 000	0	47 245 600
Total Programme :		0	0	0	61 154 000	0	47 245 600

2-084 Développement du secteur industriel

Développement du tissu industriel

22-2-2012-0185-008-070000 DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES GAO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.14	industrielles des DRI Gao				1 615 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 175 000	0	870 000
1.1.14	industrielles des DRI Gao				1 740 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 851 000	0	2 280 800
1.1.14	industrielles des DRI Gao				2 280 800		
Total Chapitre :		0	0	0	7 045 000	0	3 958 400
Total Action :		0	0	0	7 045 000	0	3 958 400
Total Programme :		0	0	0	7 045 000	0	3 958 400
Total Section :		0	0	0	68 199 000	0	51 204 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2000-0527-017-071007 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT G A O

	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	2 388 000	0	0	2 388 000	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				2 388 000	
21-1-1-09	Dépenses de Formation initiale (Enseignement Secondaire)	1 528 000	0	0	1 528 000	0
2.2.7	Formation des enseignants (secondaire général)				1 528 000	
21-1-1-11	Dépenses de Formation continue (Enseignement Secondaire)	681 000	0	0	681 000	0
2.2.7	Formation des enseignants (secondaire général)				681 000	
21-1-1-12	Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire & Normal)	2 936 000	0	0	2 936 000	0
2.2.7	Formation des enseignants (secondaire général)				2 936 000	
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	1 162 000	0	0	1 162 000	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 162 000	
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 237 000	0	0	1 237 000	0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)				1 237 000	
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 095 000	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				3 095 000	
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	2 019 000	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				2 019 000	
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 762 000	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 762 000	
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	51 430 000	0
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				51 430 000	
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	1 377 000	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 377 000	
60-9-1-19	Appui éducation de base	0	0	0	3 990 000	0
4.3.1	Appui supervision des activités pédagogiques				3 990 000	
60-9-1-24	Appui scolarisation des filles	0	0	0	12 391 000	0
3.2.1	Mise en oeuvre de la politique nationale de la SCOFI				12 391 000	
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	0
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				807 000	
61-1-1-05	Frais de transport Enseignement secondaire (examen)	0	0	0	2 637 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				2 637 000	
61-1-1-06	Frais de Transport Cycle II (examen)	0	0	0	2 000 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				2 000 000	
61-1-1-20	Appui suivi-évaluation cantines scolaires	0	0	0	12 260 000	0
2.4.3	Suivi-évaluation de l'implication et de la fonctionnalité des cantines scolaires (niveau déconcentré)				12 260 000	
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	4 021 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				4 021 000	
61-1-1-25	Indemnité de déplacement Examen	0	0	0	3 678 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				3 678 000	
62-2-1-05	Appui production statistiques scolaires	0	0	0	8 260 000	0
2.2.10	Production d'informations statistiques annuelles				8 260 000	
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 832 000	0
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 832 000	
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	37 307 000	0
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				37 307 000	
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	31 194 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2000-0527-017-071007 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT G A O

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire)

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 31 194 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 8 260 000 0 3 304 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 8 260 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 429 393 000 0 343 514 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 429 393 000

66-3-1-02 Indemnité double vacation 0 0 0 15 879 000 0 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 15 879 000

66-9-2-05 Heures Supplémentaires (Personnel Administratif) 0 0 0 1 000 000 0 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 1 000 000

Total Chapitre : 9 932 000 0 0 646 524 000 0 430 484 900

23-3-2000-0528-089-071003 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE WABARIA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 426 000 0 0 426 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 426 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 911 000 0 0 911 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 911 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 842 000 0 0 842 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 842 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 490 000 0 0 490 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 490 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 0 968 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 646 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 019 000 0 807 600

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 019 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 990 000 0 396 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 990 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 258 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 000 000 0 2 400 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

Total Chapitre : 2 669 000 0 0 16 591 000 0 6 768 800

23-3-2000-0528-090-071007 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE G A O

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 2 127 000 0 0 2 127 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 127 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 4 554 000 0 0 4 554 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 4 554 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 3 527 000 0 0 3 527 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 3 527 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 1 268 000 0 0 1 268 000 0 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-090-071007 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE G A O

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers.

2.2.8 ~~Adm.)~~ Formation des enseignants (personnel administratif) 1 268 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 239 000 0 1 295 600

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 3 239 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 646 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 019 000 0 807 600

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 019 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 2 565 000 0 1 026 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 565 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 258 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 319 000 0 2 655 200

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 319 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 530 815 000 0 424 652 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 530 815 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 354 559 000 0 283 647 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 354 559 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 170 885 000 0 136 708 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 170 885 000

Total Chapitre :

11 476 000 0 0 1 084 368 000 0 852 988 000

23-3-2000-0528-091-072007 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE ANSONGO

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 1 128 000 0 0 1 128 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 128 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 2 415 000 0 0 2 415 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 415 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 2 166 000 0 0 2 166 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 166 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 568 000 0 0 568 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 568 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 418 000 0 1 367 200

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 3 418 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 646 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 427 000 0 970 800

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 427 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 1 149 000 0 459 600

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 149 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 258 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 646 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-091-072007 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE ANSONGO

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 4 675 000 0 3 740 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 4 675 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 81 646 000 0 65 316 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 81 646 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 18 189 000 0 14 551 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 18 189 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 30 339 000 0 24 271 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 30 339 000

Total Chapitre : 6 277 000 0 0 153 611 000 0 112 873 200

23-3-2000-0528-092-073005 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BOUREM

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 1 005 000 0 0 1 005 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 005 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 2 153 000 0 0 2 153 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 153 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum 1 833 000 0 0 1 833 000 0 0

Fondamental) Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 833 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. 554 000 0 0 554 000 0 0

Adm.) Formation des enseignants (personnel administratif) 554 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 418 000 0 1 367 200

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 3 418 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 646 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 427 000 0 970 800

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 427 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 1 119 000 0 447 600

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 119 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 258 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 4 675 000 0 3 740 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 4 675 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 144 073 000 0 115 258 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 144 073 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 46 467 000 0 37 173 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 46 467 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 37 941 000 0 30 352 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 37 941 000

Total Chapitre : 5 545 000 0 0 251 156 000 0 191 506 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2019-0231-021-071002 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE D'HAOUSSA-FOULANE

21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	700 000	0	0	700 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				700 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 000 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	1 611 000	0	0	1 611 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 611 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	846 000	0	0	846 000	0	0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)				846 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 391 000	0	1 356 400
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				3 391 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 600 000	0	640 000
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 600 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				3 000 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	990 000	0	396 000
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				990 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	400 000
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 000 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	2 000 000	0	800 000
4.3.1	Appui supervision des activités pédagogiques				2 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 000 000	0	2 400 000
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 000 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	1 700 000	0	680 000
4.1.1	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				1 700 000		
Total Chapitre :		4 157 000	0	0	20 838 000	0	7 872 400
23-3-2019-0231-022-073003 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE D'ALMOUSTARATE							
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	700 000	0	0	700 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				700 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 000 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	1 611 000	0	0	1 611 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 611 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	846 000	0	0	846 000	0	0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)				846 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 391 000	0	1 356 400
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				3 391 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 600 000	0	640 000
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 600 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				3 000 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	990 000	0	396 000
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				990 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	400 000
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 000 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	2 000 000	0	800 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2019-0231-022-073003 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE D'ALMOUSTARATE

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 2 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 000 000 0 2 400 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & 0 0 0 1 700 000 0 680 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 700 000

Total Chapitre : 4 157 000 0 0 20 838 000 0 7 872 400

24-7-1960-0000-139-070000 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 798 000 0 1 519 200

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 3 798 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 061 000 0 824 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 061 000

Total Chapitre : 0 0 0 5 859 000 0 2 343 600

34-3-2000-0529-018-071007 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES GAO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 295 000 0 1 318 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 3 295 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 382 000 0 552 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 382 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 727 000 0 290 800

2.2.5 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveau déconcentré) 727 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 13 710 000 0 6 855 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 13 710 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 345 000 0 538 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 345 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 646 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 250 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 832 000 0 3 065 600

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 832 000

Total Chapitre : 0 0 0 26 406 000 0 13 516 200

70-1-1996-0059-663-071001 COMMUNE DE ANCHAWADI

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 24 657 000 0 17 259 900

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 24 657 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 2 256 000 0 1 128 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 256 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 220 000 0 888 000

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 2 220 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 121 000 0 60 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 121 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 4 076 000 0 2 038 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 4 076 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 658 000 0 329 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-663-071001 COMMUNE DE ANCHAWADI

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 658 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 377 540 000 0 302 032 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 377 540 000

Total Chapitre : 0 0 0 411 825 000 0 323 854 200

70-1-1996-0059-664-071002 COMMUNE DE GABERO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 96 249 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 911 000 0 955 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 911 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 601 000 0 1 040 400

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 2 601 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 121 000 0 60 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 121 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 3 514 000 0 1 757 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 514 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 658 000 0 329 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 658 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 454 578 000 0 363 662 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 454 578 000

Total Chapitre : 0 0 0 559 929 000 0 435 297 900

70-1-1996-0059-665-071003 COMMUNE DE GOUNZOUREYE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 27 526 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 2 084 000 0 1 042 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 084 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 3 581 000 0 1 432 400

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 3 581 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 121 000 0 60 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 121 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 5 407 000 0 2 703 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 5 407 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 658 000 0 329 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 658 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 767 677 000 0 614 141 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 767 677 000

Total Chapitre : 0 0 0 807 351 000 0 639 096 000

70-1-1996-0059-666-071004 COMMUNE DE N'TILLIT

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 45 623 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 2 084 000 0 1 042 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-666-071004 COMMUNE DE N'TILLIT

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 084 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 970 000 0 788 000

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 970 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 121 000 0 60 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 121 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 430 000 0 1 215 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 430 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 658 000 0 329 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 658 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 303 092 000 0 242 473 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 303 092 000

Total Chapitre : 0 0 0 356 275 000 0 277 963 000

70-1-1996-0059-667-071005 COMMUNE DE SONY-ALIBER

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 44 275 000 0 30 992 500

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 44 275 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 2 084 000 0 1 042 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 084 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 5 496 000 0 2 198 400

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 5 496 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 121 000 0 60 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 121 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 6 483 000 0 3 241 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 6 483 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 658 000 0 329 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 658 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 878 213 000 0 702 570 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 878 213 000

Total Chapitre : 0 0 0 937 627 000 0 740 553 100

70-1-1996-0059-668-071006 COMMUNE DE TILEMSI

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 1 336 000 0 935 200

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 1 336 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 2 084 000 0 1 042 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 084 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 702 000 0 680 800

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 702 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 121 000 0 60 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 121 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 477 000 0 1 238 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-668-071006 COMMUNE DE TILEMSI

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 477 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 658 000 0 329 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 658 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 184 830 000 0 147 864 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 184 830 000

Total Chapitre : 0 0 0 193 505 000 0 152 268 800

70-1-1996-0059-669-071007 COMMUNE URBAINE DE GAO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 198 444 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 2 087 000 0 1 043 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 087 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 10 660 000 0 4 264 000

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 10 660 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 135 000 0 67 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 135 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 4 529 000 0 2 264 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 4 529 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 660 000 0 330 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 660 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 1 667 961 000 0 1 334 368 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 1 667 961 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 884 773 000 0 1 481 367 900

70-1-1996-0059-670-072001 COMMUNE DE BARA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 34 637 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 958 000 0 979 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 958 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 361 000 0 544 400

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 361 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 55 000 0 27 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 55 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 904 000 0 452 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 904 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 201 000 0 100 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 201 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 253 791 000 0 203 032 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 253 791 000

Total Chapitre : 0 0 0 293 204 000 0 229 500 900

70-1-1996-0059-671-072002 COMMUNE DE BOURRA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

0 0 0 38 916 000 0 27 241 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-671-072002 COMMUNE DE BOURRA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 38 916 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 958 000 0 979 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 958 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 654 000 0 661 600

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 654 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 55 000 0 27 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 55 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 535 000 0 767 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 535 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 201 000 0 100 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 201 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 284 090 000 0 227 272 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 284 090 000

Total Chapitre : 0 0 0 328 706 000 0 257 168 100

70-1-1996-0059-672-072003 COMMUNE DE OUATTAGOUNA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 60 471 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 958 000 0 979 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 958 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 2 617 000 0 1 046 800

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 2 617 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 55 000 0 27 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 55 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 658 000 0 829 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 658 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 201 000 0 100 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 201 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 271 238 000 0 216 990 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 271 238 000

Total Chapitre : 0 0 0 338 495 000 0 262 421 700

70-1-1996-0059-673-072004 COMMUNE DE TALATAYE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 5 383 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 958 000 0 979 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 958 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 653 000 0 261 200

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 653 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 55 000 0 27 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 55 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-673-072004 COMMUNE DE TALATAYE

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 407 000 0 203 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 407 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 201 000 0 100 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 201 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 54 747 000 0 43 797 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 54 747 000

Total Chapitre : 0 0 0 63 701 000 0 49 256 200

70-1-1996-0059-674-072005 COMMUNE DE TESSIT

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 15 657 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 958 000 0 979 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 958 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 288 000 0 515 200

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 288 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 55 000 0 27 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 55 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 407 000 0 203 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 407 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 201 000 0 100 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 201 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 140 946 000 0 112 756 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 140 946 000

Total Chapitre : 0 0 0 160 809 000 0 125 661 200

70-1-1996-0059-675-072006 COMMUNE DE TIM HAMA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 12 911 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 1 958 000 0 979 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 958 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 798 000 0 319 200

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 798 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 55 000 0 27 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 55 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 733 000 0 366 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 733 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 201 000 0 100 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 201 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 122 286 000 0 97 828 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 122 286 000

Total Chapitre : 0 0 0 139 239 000 0 108 778 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-676-072007 COMMUNE DE ANSONGO

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	71 948 000	0	50 363 600
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)				71 948 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	1 958 000	0	979 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				1 958 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	3 225 000	0	1 290 000
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				3 225 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	56 000	0	28 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				56 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	0	118 800
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 650 000	0	1 325 000
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 650 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	203 000	0	101 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				203 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	884 961 000	0	707 968 800
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				884 961 000		
Total Chapitre :		0	0	0	965 298 000	0	762 174 700

70-1-1996-0059-677-073001 COMMUNE DE BAMBA

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	27 244 000	0	19 070 800
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)				27 244 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	2 741 000	0	1 370 500
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				2 741 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 381 000	0	952 400
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				2 381 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	78 000	0	39 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				78 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	0	118 800
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	2 602 000	0	1 301 000
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				2 602 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	244 000	0	122 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				244 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	277 275 000	0	221 820 000
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				277 275 000		
Total Chapitre :		0	0	0	312 862 000	0	244 794 500

70-1-1996-0059-678-073002 COMMUNE DE TABOYE

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	38 083 000	0	26 658 100
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)				38 083 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	2 741 000	0	1 370 500
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				2 741 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 371 000	0	948 400
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				2 371 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	78 000	0	39 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				78 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	0	118 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-678-073002 COMMUNE DE TABOYE

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 346 000 0 1 173 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 346 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 244 000 0 122 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 244 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 403 135 000 0 322 508 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 403 135 000

Total Chapitre : 0 0 0 449 295 000 0 352 937 800

70-1-1996-0059-679-073003 COMMUNE DE TARKINT

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 5 848 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 2 741 000 0 1 370 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 741 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 448 000 0 579 200

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 448 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 78 000 0 39 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 78 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 383 000 0 691 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 383 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 244 000 0 122 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 244 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 155 476 000 0 124 380 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 155 476 000

Total Chapitre : 0 0 0 167 515 000 0 131 395 400

70-1-1996-0059-680-073004 COMMUNE DE TEMERA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 16 270 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 2 741 000 0 1 370 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 741 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 897 000 0 758 800

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 897 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 78 000 0 39 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 78 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 329 000 0 664 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 329 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 244 000 0 122 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 244 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 151 453 000 0 121 162 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 151 453 000

Total Chapitre : 0 0 0 174 309 000 0 135 625 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-681-073005 COMMUNE URBAINE DE BOUREM

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	36 746 000	0	25 722 200
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)				36 746 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	2 741 000	0	1 370 500
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				2 741 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	2 720 000	0	1 088 000
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				2 720 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	79 000	0	39 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				79 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	0	118 800
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	4 660 000	0	2 330 000
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				4 660 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	246 000	0	123 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				246 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	579 047 000	0	463 237 600
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				579 047 000		
Total Chapitre :		0	0	0	626 536 000	0	494 029 600
Total Action :		44 213 000	0	0	11 397 445 000	0	8 830 370 300
Total Programme :		44 213 000	0	0	11 397 445 000	0	8 830 370 300

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

22-2-2013-0002-009-070000 INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. GAO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 608 000	0	2 643 200
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				6 608 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	0	646 000
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 615 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 615 000	0	646 000
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 615 000		
62-2-1-03	Appui évaluation système éducatif	0	0	0	16 596 000	0	6 638 400
1.2.5	Missions d'inspection, d'évaluation, de contrôle et de notation du personnel enseignant				16 596 000		
Total Chapitre :		0	0	0	26 434 000	0	10 573 600

23-1-2012-0007-145-071000 CONSEIL DE CERCLE DE GAO

21-1-1-05	Etudes et recherches (formation)	226 360 000	0	113 180 000	226 360 000	0	113 180 000
1.1.5	Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire général privé (niveaux déconcent				226 360 000		
60-6-3-06	Matériels didactiques (demi-bourses)	0	0	0	65 246 000	0	32 623 000
1.1.3	Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire général privé (niveaux déconcent				65 246 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	136 000	0	54 400
2.1.3	Appui à la réparation des manuels scolaires				136 000		
66-1-1-09	Personnel (appui enseignement secondaire collectivité)	0	0	0	535 415 000	0	428 332 000
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel				535 415 000		
Total Chapitre :		226 360 000	0	113 180 000	827 157 000	0	574 189 400

23-1-2012-0007-147-072000 CONSEIL DE CERCLE D'ANSONGO

62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	136 000	0	54 400
2.1.3	Appui à la réparation des manuels scolaires				136 000		
66-1-1-09	Personnel (appui enseignement secondaire collectivité)	0	0	0	257 778 000	0	206 222 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0007-147-072000 CONSEIL DE CERCLE D'ANSONGO

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire

1.1.1 *collectivité*
Prise en charge des dépenses de personnel

257 778 000

Total Chapitre : 0 0 0 257 914 000 0 206 276 800

23-1-2012-0007-150-073000 CONSEIL DE CERCLE DE BOUREM

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.1.3 *Appui à la réparation des manuels scolaires*

136 000

136 000

Total Chapitre : 0 0 0 167 089 000 0 133 671 200

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire

1.1.1 *collectivité*
Prise en charge des dépenses de personnel

167 089 000

Total Chapitre : 0 0 0 167 225 000 0 133 725 600

23-1-2012-0070-056-071000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE MAMADOU ISSA MAIGA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.2 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées*

1 374 000

1 374 000

Total Chapitre : 0 0 0 691 000 0 276 400

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

1.2.2 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées*

691 000

691 000

Total Chapitre : 0 0 0 198 000 0 79 200

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports)

2.2.2 *Facilitation de la prise en charge sanitaires des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentra*

198 000

198 000

Total Chapitre : 0 0 0 8 713 000 0 4 356 500

60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.2 *Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kits matériels didactiques (niveaux déco*

8 713 000

8 713 000

Total Chapitre : 0 0 0 377 000 0 150 800

61-1-1-03 Frais de transport

1.2.2 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées*

377 000

377 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 615 000 0 646 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

1.2.2 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées*

1 615 000

1 615 000

Total Chapitre : 0 0 0 500 000 0 250 000

61-8-1-02 Frais d'internet

1.2.2 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées*

500 000

500 000

Total Chapitre : 0 0 0 3 602 000 0 2 881 600

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

2.1.4 *Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général*

3 602 000

3 602 000

Total Chapitre : 0 0 0 17 070 000 0 9 190 100

23-1-2012-0070-057-071000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE YANA MAIGA GAO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.2 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées*

1 374 000

1 374 000

Total Chapitre : 0 0 0 691 000 0 276 400

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

1.2.2 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées*

691 000

691 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 711 000 0 684 400

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports)

2.2.2 *Facilitation de la prise en charge sanitaires des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentra*

1 711 000

1 711 000

Total Chapitre : 0 0 0 11 133 000 0 5 566 500

60-6-9-04 Matériel didactique

2.1.2 *Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kits matériels didactiques (niveaux déco*

11 133 000

11 133 000

Total Chapitre : 0 0 0 377 000 0 150 800

61-1-1-03 Frais de transport

1.2.2 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées*

377 000

377 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 615 000 0 646 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

1.2.2 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées*

1 615 000

1 615 000

Total Chapitre : 0 0 0 500 000 0 250 000

61-8-1-02 Frais d'internet

1.2.2 *Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées*

500 000

500 000

Total Chapitre : 0 0 0 3 602 000 0 2 881 600

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

2.1.4 *Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général*

3 602 000

3 602 000

Total Chapitre : 0 0 0 21 003 000 0 11 005 300

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0070-058-073000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE BOUREM

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 308 000	0	523 200
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 308 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	661 000	0	264 400
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				661 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	791 000	0	316 400
2.2.2	Facilitation de la prise en charge sanitaires des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentra				791 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	5 890 000	0	2 945 000
2.1.2	Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kits matériels didactiques (niveaux déco				5 890 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	360 000	0	144 000
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				360 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 615 000	0	646 000
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	500 000	0	250 000
1.2.2	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 431 000	0	2 744 800
2.1.4	Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général				3 431 000		
Total Chapitre :		0	0	0	14 556 000	0	7 833 800
Total Action :		226 360 000	0	113 180 000	1 331 359 000	0	952 794 600
Total Programme :		226 360 000	0	113 180 000	1 331 359 000	0	952 794 600

2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

Enseignement Technique et professionnel

22-1-2012-0007-142-070000 CONSEIL REGIONAL DE GAO

21-1-1-05	Etudes et recherches (formation)	236 400 000	0	118 200 000	236 400 000	0	118 200 000
2.1.2	Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire professionnel privé (niveaux décc				236 400 000		
60-6-3-05	Matériels didactiques (matières d'oeuvres)	0	0	0	14 201 000	0	7 100 500
4.2.4	Dotation des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel en matières d'oeuvre (ni				14 201 000		
60-6-3-06	Matériels didactiques (demi-bourses)	0	0	0	84 457 000	0	42 228 500
4.1.4	Prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire technique et professionnel (niveau				84 457 000		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	7 248 000	0	3 624 000
1.1.2	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				7 248 000		
64-5-1-01	Bourses & Alloc. d'Etudes	0	0	0	42 722 000	0	21 361 000
4.1.5	Prise en charge des dépenses diverses de transfert (bourses IFM, pension alimentaire etc)				42 722 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	367 525 000	0	183 762 500
4.1.5	Prise en charge des dépenses diverses de transfert (bourses IFM, pension alimentaire etc)				367 525 000		
66-1-1-09	Personnel (appui enseignement secondaire	0	0	0	795 342 000	0	636 273 600
1.1.1	collectivité) Prise en charge de dépenses de personnel				795 342 000		
66-9-2-06	Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)	0	0	0	17 316 000	0	0
1.1.1	Prise en charge de dépenses de personnel				17 316 000		
Total Chapitre :		236 400 000	0	118 200 000	1 565 211 000	0	1 012 550 100
34-3-1997-0181-016-071007	CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION PROFESSIONNELLE ASSIST. ARTISANALE GAO						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 814 000	0	725 600
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 814 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 372 000	0	548 800
2.2.4	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 372 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	0	0	0	399 000	0	159 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

Enseignement Technique et professionnel

34-3-1997-0181-016-071007 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION PROFESSIONNELLE ASSIST. ARTISANALE GAO

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports)

4.1.2 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentrali 399 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 13 710 000 0 6 855 000

4.2.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel en kits matériels didacti 13 710 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 749 000 0 299 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 749 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 646 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 250 000

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 602 000 0 2 881 600

2.2.2 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement technique et professionnel (nivec 3 602 000

Total Chapitre : 0 0 0 23 761 000 0 12 366 200

34-5-2005-2273-004-073005 CENTRE D'APPRENTISSAGE FEMININ BOUREM

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 354 000 0 941 600

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 354 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 188 000 0 475 200

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 188 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 807 000 0 322 800

2.2.4 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 807 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 832 000 0 3 065 600

2.2.2 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement technique et professionnel (nivec 3 832 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 8 046 000 0 6 436 800

1.1.1 Prise en charge de dépenses de personnel 8 046 000

Total Chapitre : 0 0 0 16 227 000 0 11 242 000

Total Action : 236 400 000 0 118 200 000 1 605 199 000 0 1 036 158 300

Total Programme : 236 400 000 0 118 200 000 1 605 199 000 0 1 036 158 300

Total Section : 506 973 000 0 231 380 000 14 334 003 000 0 10 819 323 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-047 Protection et Promotion de l'Héritage Culturel

Protection juridique, physique et promotion des sites et monuments

32-2-2009-0014-002-070000 MISSION CULTURELLE GAO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				1 615 200		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	807 000	0	0
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 175 000	0	870 000
1.1.3	Renforcement des capacités dans le domaine du patrimoine				1 740 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 901 000	0	1 520 800
1.1.3	Renforcement des capacités dans le domaine du patrimoine				1 520 800		
Total Chapitre :		0	0	0	6 902 000	0	3 198 400
Total Action :		0	0	0	6 902 000	0	3 198 400

Protection et promotion des collections et des objets culturels

34-1-1983-0056-001-071007 MUSEE DU SAHEL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
2.3.1	Organisation des exposition sur le patrimoine culturel				1 615 200		
Total Chapitre :		0	0	0	2 019 000	0	807 600
Total Action :		0	0	0	2 019 000	0	807 600
Total Programme :		0	0	0	8 921 000	0	4 006 000

2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire

Création artistique et littéraire

22-3-2009-0709-008-070000 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.2	Organisation des activités culturelles				1 615 200		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	807 000	0	0
1.1.2	Organisation des activités culturelles				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 087 000	0	434 800
1.1.2	Organisation des activités culturelles				869 600		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.2	Organisation des activités culturelles				645 600		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 851 000	0	2 280 800
1.1.2	Organisation des activités culturelles				2 280 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	57 562 000	0	46 049 600
1.1.1	Prise en charge du personnel				57 562 000		
Total Chapitre :		0	0	0	65 133 000	0	49 895 600
Total Action :		0	0	0	65 133 000	0	49 895 600
Total Programme :		0	0	0	65 133 000	0	49 895 600

2-050 Promotion du Secteur de l'Artisanat

Développement et Promotion du secteur de l'artisanat

22-3-2011-0744-008-070000 DIRECTION REGIONALE ARTISANAT GAO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 400 000	0	1 360 000
3.1.2	Organisation et/ou participation aux manifestations de promotions artisanales				2 720 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 125 000	0	850 000
3.1.2	Organisation et/ou participation aux manifestations de promotions artisanales				1 700 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 275 000	0	510 000
3.1.2	Organisation et/ou participation aux manifestations de promotions artisanales				1 020 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 001 000	0	2 400 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-050 Promotion du Secteur de l'Artisanat

Développement et Promotion du secteur de l'artisanat

22-3-2011-0744-008-070000 *DIRECTION REGIONALE ARTISANAT GAO*

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

3.1.2 *Organisation et/ou participation aux manifestations de promotions artisanales*

2 400 800

Total Chapitre :	0	0	0	9 801 000	0	5 120 800
Total Action :	0	0	0	9 801 000	0	5 120 800
Total Programme :	0	0	0	9 801 000	0	5 120 800

2-051 Promotion du Secteur du Tourisme

Développement et Promotion du tourisme

22-3-2014-0780-009-070000 *DIRECTION REGIONALE TOURISME ET HOTELLERIE GAO*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0 0 0

2 019 000 0 807 600

5.1.1 *Renforcement des capacités des structures institutionnelles en charge du tourisme et de l'hôtellerie*

1 615 200

61-1-1-03 Frais de transport

0 0 0

2 019 000 0 807 600

5.1.1 *Renforcement des capacités des structures institutionnelles en charge du tourisme et de l'hôtellerie*

1 615 200

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0 0 0

1 615 000 0 646 000

5.1.1 *Renforcement des capacités des structures institutionnelles en charge du tourisme et de l'hôtellerie*

1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

0 0 0

2 851 000 0 2 280 800

5.1.1 *Renforcement des capacités des structures institutionnelles en charge du tourisme et de l'hôtellerie*

2 280 800

Total Chapitre :	0	0	0	8 504 000	0	4 542 000
-------------------------	----------	----------	----------	------------------	----------	------------------

23-3-2014-0780-008-070000 *SERVICES LOCAUX HOTELLERIE ET TOURISME GAO*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0 0 0

807 000 0 322 800

5.2.1 *Organisation de rencontres périodiques avec le secteur privé du tourisme et autres intervenant dans le dom*

645 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0 0 0

1 615 000 0 646 000

5.2.1 *Organisation de rencontres périodiques avec le secteur privé du tourisme et autres intervenant dans le dom*

1 292 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

0 0 0

1 211 000 0 484 400

5.2.1 *Organisation de rencontres périodiques avec le secteur privé du tourisme et autres intervenant dans le dom*

968 800

Total Chapitre :	0	0	0	3 633 000	0	1 453 200
-------------------------	----------	----------	----------	------------------	----------	------------------

Total Action :	0	0	0	12 137 000	0	5 995 200
-----------------------	----------	----------	----------	-------------------	----------	------------------

Total Programme :	0	0	0	12 137 000	0	5 995 200
--------------------------	----------	----------	----------	-------------------	----------	------------------

Total Section :	0	0	0	95 992 000	0	65 017 600
------------------------	----------	----------	----------	-------------------	----------	-------------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes

Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunesse

22-3-2009-0698-055-070000 DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. GAO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				1 918 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 658 000	0	663 200
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				1 575 100		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 909 000	0	1 527 200
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				1 909 000		
62-9-1-20	Besoins nouveaux activités de jeunesse	0	0	0	3 553 000	0	888 250
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				2 842 400		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	35 464 000	0	28 371 200
1.2.3	Prise en charge des dépenses de personnel des DRJSAC				35 464 000		
Total Chapitre :		0	0	0	44 603 000	0	32 257 450

23-3-2009-0698-056-071000 SERVICE DE CERCLE JSAC GAO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	610 000	0	244 000
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				579 500		
Total Chapitre :		0	0	0	1 417 000	0	566 800

23-3-2009-0698-057-072000 SERVICE DE CERCLE JSAC ANSONGO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	610 000	0	244 000
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				579 500		
Total Chapitre :		0	0	0	1 417 000	0	566 800

23-3-2009-0698-058-073000 SERVICE DE CERCLE JSAC BOUREM

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	610 000	0	244 000
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				579 500		
Total Chapitre :		0	0	0	1 417 000	0	566 800
Total Action :		0	0	0	48 854 000	0	33 957 850

Encadrement des jeunes

34-3-2006-0507-008-071007 CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES GAO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
2.3.2	Prise en charge des activités des Centres de Promotion des Jeunes				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	719 000	0	287 600
2.3.2	Prise en charge des activités des Centres de Promotion des Jeunes				683 050		
Total Chapitre :		0	0	0	1 526 000	0	610 400
Total Action :		0	0	0	1 526 000	0	610 400
Total Programme :		0	0	0	50 380 000	0	34 568 250
Total Section :		0	0	0	50 380 000	0	34 568 250

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Orientation et Suivi de la mise en oeuvre de la politique de la santé

22-3-1990-0264-008-070000 DIRECTION REGIONALE SANTE GAO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 836 000	0	1 934 400
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				3 868 800		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	2 375 000	0	950 000
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				1 900 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	17 679 000	0	7 071 600
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				14 143 200		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	3 824 000	0	1 529 600
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				3 059 200		
61-4-1-05	Maintenance matériels & équipements sanitaires	0	0	0	58 708 000	0	23 483 200
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				46 966 400		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	15 447 000	0	12 357 600
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				12 357 600		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	11 558 000	0	5 201 100
3.1.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				10 402 200		
64-5-2-08	Subvention aux organismes publics (Programme Palu)	0	0	0	7 947 000	0	3 576 150
3.1.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				7 152 300		
64-5-2-09	Subvention césarienne	0	0	0	40 652 000	0	20 326 000
3.1.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				40 652 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	45 039 000	0	20 267 550
3.1.1	Hygiène Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				40 535 100		
65-9-2-03	Epidemies & Catastrophes	0	0	0	17 188 000	0	6 875 200
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				13 750 400		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	1 191 804 000	0	953 443 200
2.3.1	Prise en charge des dépenses de personnel DNS/DRS				1 191 804 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	41 982 000	0	33 585 600
2.3.1	Prise en charge des dépenses de personnel DNS/DRS				41 982 000		
Total Chapitre :		0	0	0	1 459 039 000	0	1 090 601 200
Total Action :		0	0	0	1 459 039 000	0	1 090 601 200

Santé communautaire

70-1-1996-0059-663-071001 COMMUNE DE ANCHAWADI

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	3 432 000	0	1 544 400
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				3 088 800		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	659 000	0	296 550
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				593 100		
Total Chapitre :		0	0	0	5 091 000	0	2 640 950

70-1-1996-0059-664-071002 COMMUNE DE GABERO

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	5 027 000	0	2 262 150
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				4 524 300		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	879 000	0	395 550
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				791 100		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	7 050 000	0	5 640 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-664-071002 COMMUNE DE GABERO

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

7 050 000

Total Chapitre :

0 0 0 13 956 000 0 9 097 700

70-1-1996-0059-665-071003 COMMUNE DE GOUNZOUREYE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

0 0 0 1 000 000 0 800 000

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

0 0 0 3 432 000 0 1 544 400

3 088 800

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

0 0 0 659 000 0 296 550

593 100

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

0 0 0 25 119 000 0 20 095 200

25 119 000

Total Chapitre :

0 0 0 30 210 000 0 22 736 150

70-1-1996-0059-666-071004 COMMUNE DE N'TILLIT

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

0 0 0 1 000 000 0 800 000

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

0 0 0 3 432 000 0 1 544 400

3 088 800

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

0 0 0 659 000 0 296 550

593 100

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

0 0 0 22 425 000 0 17 940 000

22 425 000

Total Chapitre :

0 0 0 27 516 000 0 20 580 950

70-1-1996-0059-667-071005 COMMUNE DE SONY-ALIBER

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

0 0 0 1 000 000 0 800 000

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

0 0 0 5 721 000 0 2 574 450

5 148 900

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

0 0 0 1 099 000 0 494 550

989 100

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

0 0 0 29 222 000 0 23 377 600

29 222 000

Total Chapitre :

0 0 0 37 042 000 0 27 246 600

70-1-1996-0059-668-071006 COMMUNE DE TILEMSI

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

0 0 0 1 000 000 0 800 000

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

0 0 0 1 141 000 0 513 450

1 026 900

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

0 0 0 219 000 0 98 550

197 100

Total Chapitre :

0 0 0 2 360 000 0 1 412 000

70-1-1996-0059-669-071007 COMMUNE URBAINE DE GAO

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

0 0 0 1 000 000 0 800 000

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

maladies)

0 0 0 9 881 000 0 4 446 450

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-669-071007 COMMUNE URBAINE DE GAO

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)						
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM					8 892 900	
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	879 000	0	395 550
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				791 100		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	75 551 000	0	60 440 800
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				75 551 000		

Total Chapitre : 0 0 0 87 311 000 0 66 082 800

70-1-1996-0059-670-072001 COMMUNE DE BARA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	1 141 000	0	513 450
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				1 026 900		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	219 000	0	98 550
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				197 100		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	7 105 000	0	5 684 000
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				7 105 000		

Total Chapitre : 0 0 0 9 465 000 0 7 096 000

70-1-1996-0059-671-072002 COMMUNE DE BOURRA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	2 288 000	0	1 029 600
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 059 200		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	439 000	0	197 550
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				395 100		

Total Chapitre : 0 0 0 3 727 000 0 2 027 150

70-1-1996-0059-672-072003 COMMUNE DE OUATTAGOUNA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	3 432 000	0	1 544 400
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				3 088 800		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	659 000	0	296 550
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				593 100		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	9 823 000	0	7 858 400
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				9 823 000		

Total Chapitre : 0 0 0 14 914 000 0 10 499 350

70-1-1996-0059-673-072004 COMMUNE DE TALATAYE

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	2 288 000	0	1 029 600
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 059 200		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	439 000	0	197 550
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				395 100		

Total Chapitre : 0 0 0 3 727 000 0 2 027 150

70-1-1996-0059-674-072005 COMMUNE DE TESSIT

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
-----------	--------------------------	---	---	---	-----------	---	---------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-674-072005 COMMUNE DE TESSIT

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

1 141 000

0

513 450

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 026 900

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

219 000

0

98 550

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

197 100

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

3 053 000

0

2 442 400

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

3 053 000

Total Chapitre :

0

0

0

5 413 000

0

3 854 400

70-1-1996-0059-675-072006 COMMUNE DE TIM HAMA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

1 141 000

0

513 450

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 026 900

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

219 000

0

98 550

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

197 100

Total Chapitre :

0

0

0

2 360 000

0

1 412 000

70-1-1996-0059-676-072007 COMMUNE DE ANSONGO

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

2 288 000

0

1 029 600

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

2 059 200

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

445 000

0

200 250

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

400 500

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

45 271 000

0

36 216 800

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

45 271 000

Total Chapitre :

0

0

0

49 004 000

0

38 246 650

70-1-1996-0059-677-073001 COMMUNE DE BAMBA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

6 867 000

0

3 090 150

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

6 180 300

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

1 319 000

0

593 550

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

1 187 100

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

9 730 000

0

7 784 000

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

9 730 000

Total Chapitre :

0

0

0

18 916 000

0

12 267 700

70-1-1996-0059-678-073002 COMMUNE DE TABOYE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

0

0

0

1 000 000

0

800 000

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

0

0

0

3 432 000

0

1 544 400

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

3 088 800

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

0

0

0

659 000

0

296 550

1.2.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

593 100

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

0

0

0

14 522 000

0

11 617 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-678-073002 COMMUNE DE TABOYE

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

14 522 000

Total Chapitre :

0 0 0 19 613 000 0 14 258 550

70-1-1996-0059-679-073003 COMMUNE DE TARKINT

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

4 577 000

0 2 059 650

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

879 000

0 395 550

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

11 091 000

0 8 872 800

Total Chapitre :

0 0 0 17 547 000 0 12 128 000

70-1-1996-0059-680-073004 COMMUNE DE TEMERA

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

0 800 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

2 288 000

0 1 029 600

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

439 000

0 197 550

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM

6 860 000

0 5 488 000

Total Chapitre :

0 0 0 10 587 000 0 7 515 150

70-1-1996-0059-681-073005 COMMUNE URBAINE DE BOUREM

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

0 800 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

3 432 000

0 1 544 400

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

659 000

0 296 550

Total Chapitre :

0 0 0 5 091 000 0 2 640 950

Total Action :

0 0 0 363 850 000 0 263 770 200

Santé de reference

23-1-2012-0007-144-071000 CONSEIL DE CERCLE DE GAO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

5 836 000

0 2 334 400

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

970 000

0 388 000

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

2 000 000

0 1 600 000

61-1-1-03 Frais de transport

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

3 675 000

0 1 470 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

1 246 000

0 498 400

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

14 467 000

0 11 573 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé de reference

23-1-2012-0007-144-071000 CONSEIL DE CERCLE DE GAO

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 11 573 600

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 6 967 000 0 3 135 150

3.2.1 Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf 6 270 300

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 118 708 000 0 94 966 400

2.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSRéf 118 708 000

Total Chapitre : 0 0 0 153 869 000 0 115 965 950

23-1-2012-0007-149-072007 CONSEIL DE CERCLE D'ANSONGO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 5 836 000 0 2 334 400

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 4 668 800

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 970 000 0 388 000

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 776 000

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 2 000 000 0 1 600 000

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 675 000 0 1 470 000

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 2 940 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 1 246 000 0 498 400

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 996 800

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 14 467 000 0 11 573 600

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 11 573 600

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 6 967 000 0 3 135 150

3.2.1 Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf 6 270 300

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 66 407 000 0 53 125 600

2.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSRéf 66 407 000

Total Chapitre : 0 0 0 101 568 000 0 74 125 150

23-1-2012-0007-151-073005 CONSEIL DE CERCLE DE BOUREM

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 5 836 000 0 2 334 400

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 4 668 800

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 970 000 0 388 000

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 776 000

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 2 000 000 0 1 600 000

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 675 000 0 1 470 000

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 2 940 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 1 246 000 0 498 400

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 996 800

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 14 467 000 0 11 573 600

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 11 573 600

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies) 0 0 0 6 967 000 0 3 135 150

3.2.1 Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf 6 270 300

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 57 356 000 0 45 884 800

2.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSRéf 57 356 000

Total Chapitre : 0 0 0 92 517 000 0 66 884 350

Total Action : 0 0 0 347 954 000 0 256 975 450

Total Programme : 0 0 0 2 170 843 000 0 1 611 346 850

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire

Mise en oeuvre et suivi de la Politique Nationale de Promotion de l'Economie Sociale et Solidaire

22-3-2009-0578-008-070000 *DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 248 000	0	2 099 200
2.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre et du suivi de la PNPSES (Activités 3.1.33., 4.2.23. du P</i>				4 198 400		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 579 000	0	1 431 600
2.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre et du suivi de la PNPSES (Activités 3.1.33., 4.2.23. du P</i>				2 863 200		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 453 000	0	981 200
2.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre et du suivi de la PNPSES (Activités 3.1.33., 4.2.23. du P</i>				1 962 400		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	14 038 000	0	11 230 400
2.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre et du suivi de la PNPSES (Activités 3.1.33., 4.2.23. du P</i>				11 230 400		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	95 905 000	0	76 724 000
3.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				95 905 000		
Total Chapitre :		0	0	0	121 223 000	0	92 466 400
Total Action :		0	0	0	121 223 000	0	92 466 400
Total Programme :		0	0	0	121 223 000	0	92 466 400
Total Section :		0	0	0	2 292 066 000	0	1 703 813 250

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-058 Programme Multisectoriel de Lutte Contre le SIDA

Lutte contre le sida

22-3-2004-0106-009-070000 *SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA GAO*

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	9 885 000	0	4 448 250
4.1.1	<i>Renforcement de la coordination de la lutte à tous les niveaux (national, régional)</i>				8 896 500		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	14 499 000	0	11 599 200
4.1.1	<i>Renforcement de la coordination de la lutte à tous les niveaux (national, régional)</i>				14 499 000		
Total Chapitre :		0	0	0	24 384 000	0	16 047 450
Total Action :		0	0	0	24 384 000	0	16 047 450
Total Programme :		0	0	0	24 384 000	0	16 047 450
Total Section :		0	0	0	24 384 000	0	16 047 450

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-059 Promotion de la Femme

Amélioration des conditions de la femme

22-3-1999-0413-008-070000 DIRECTION REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE GAO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 478 000	0	991 200
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				1 982 400		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 434 000	0	573 600
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				1 147 200		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 927 000	0	2 341 600
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				2 341 600		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	41 981 000	0	33 584 800
1.1.1	Prise en charge du salaire et accessoires du personnel				41 981 000		

Total Chapitre : 0 0 0 48 820 000 0 37 491 200

23-3-2009-0239-012-071000 SCES LOCAUX PROMOTION FEMME ENFANT ET FAMILLE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 551 000	0	620 400
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				1 240 800		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 472 000	0	588 800
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				1 177 600		

Total Chapitre : 0 0 0 3 023 000 0 1 209 200

Total Action : 0 0 0 51 843 000 0 38 700 400

Formation et Education de la Femme

22-3-2010-0125-008-070000 MAISON DE LA FEMME ET ENFANT GAO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
4.2.2	Dotation des femmes candidate en supports de campagne.				92 933		
2.2.1	Formation des femmes leaders sur l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger				92 933		
2.1.2	Acquisition des biens et services				500 000		
4.2.1	Organisation des campagnes d'informations et de sensibilisation à travers les médias pour inciter les femn				92 933		
3.2.1	Dotation en équipements/matériels des femmes formées en AGR pour leur insertion socioéconomiques dans				92 933		
4.1.1	Multipliation et vulgarisation de la loi 2015-052 niveau national, régional et local.				92 933		
2.1.3	Information et sensibilisation des femmes sur la paix et la cohésion sociale				92 933		
3.3.1	Suivi-évaluation des femmes formées et équipées				92 937		
4.1.2	Renforcement de capacités des femmes sur leurs droits et leurs responsabilités en leadership féminin.				92 933		
2.2.2	Formation des leaders communautaires sur la R 1325 et la Loi 2015-052				92 933		
2.1.4	Information et sensibilisation des femmes et hommes sur la R 1325				92 933		
3.1.1	Formation en coupe et couture, teinture, coiffure, saponification, hôtellerie, house-keeping, informatique (92 933		
4.2.3	Renforcement des capacités techniques des femmes dans le processus électoral.				92 933		

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 208 000	0	883 200
2.1.2	Acquisition des biens et services				1 766 400		

62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 929 000	0	1 543 200
2.1.2	Acquisition des biens et services				1 543 200		

Total Chapitre : 0 0 0 6 156 000 0 3 234 000

Total Action : 0 0 0 6 156 000 0 3 234 000

Total Programme : 0 0 0 57 999 000 0 41 934 400

Total Section : 0 0 0 57 999 000 0 41 934 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie

Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts

22-3-2003-0081-008-070000 DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE G A O

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 919 000	0	1 567 600
1.1.9	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-GAO)				3 135 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.9	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-GAO)				645 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 391 000	0	556 400
1.1.9	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-GAO)				1 112 800		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.9	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-GAO)				1 615 200		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 221 000	0	1 776 800
1.1.9	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-GAO)				1 776 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	27 301 000	0	21 840 800
1.1.9	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-GAO)				27 301 000		
Total Chapitre :		0	0	0	37 658 000	0	26 872 000
Total Action :		0	0	0	37 658 000	0	26 872 000
Total Programme :		0	0	0	37 658 000	0	26 872 000

2-066 Développement et sécurisation des transports

Gestion et sécurisation des transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux

22-2-2005-0009-009-070000 DIRECTION REG.DES TRANSPORTS G A O

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 919 000	0	1 567 600
1.5.8	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux de l				3 135 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 272 000	0	908 800
1.5.8	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux de l				1 817 600		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.5.8	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux de l				1 615 200		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 005 000	0	1 604 000
1.5.8	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux de l				1 604 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	42 418 000	0	33 934 400
1.5.8	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux de l				42 418 000		
Total Chapitre :		0	0	0	52 633 000	0	38 822 400
Total Action :		0	0	0	52 633 000	0	38 822 400
Total Programme :		0	0	0	52 633 000	0	38 822 400
Total Section :		0	0	0	90 291 000	0	65 694 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-069 Amélioration du Cadre de Vie des Populations

Gestion durable des déchets et Contrôle des pollutions et des nuisances

22-3-2009-0213-015-070000 DIR. REG. ASSAIN. CONTR. POL. & NUIS. GAO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 460 000	0	2 584 000
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				5 168 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	2 019 000	0	0
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				1 009 500		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	4 845 000	0	1 938 000
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				3 876 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 230 000	0	1 292 000
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				2 584 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	4 845 000	0	1 938 000
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				3 876 000		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	1 615 000	0	1 292 000
1.1.3	Réalisation d'activités de sensibilisation pour le changement de comportement des				1 372 750		
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				242 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 801 000	0	3 040 800
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				3 040 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	34 764 000	0	27 811 200
1.1.1	Prise en charge de salaire et accessoires				34 764 000		
Total Chapitre :		0	0	0	61 579 000	0	39 896 000

23-3-2009-0213-016-071000 SCE SUB-REG. ASSAIN. CTR. POL. NIUS. GAO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				1 615 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				1 615 200		
Total Chapitre :		0	0	0	4 038 000	0	1 615 200
Total Action :		0	0	0	65 617 000	0	41 511 200
Total Programme :		0	0	0	65 617 000	0	41 511 200

2-071 Protection et Conservation de la Nature

Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

22-3-2009-0500-015-070000 DIR. REG. EAUX ET FORETS GAO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 652 000	0	2 260 800
1.5.2	Approvisionnement en Biens et Services				4 521 600		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	2 019 000	0	0
1.5.2	Approvisionnement en Biens et Services				1 009 500		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	2 284 000	0	913 600
1.5.2	Approvisionnement en Biens et Services				1 827 200		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 063 000	0	0
1.5.2	Approvisionnement en Biens et Services				1 650 400		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 037 000	0	1 614 800
1.5.2	Approvisionnement en Biens et Services				3 229 600		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	5 162 000	0	2 064 800
1.5.2	Approvisionnement en Biens et Services				4 129 600		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	1 615 000	0	1 292 000
4.1.1	Communication pour le Changement de Comportement (émissions radios, Télé, séances d'animation, micrc				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 801 000	0	3 040 800
1.5.3	Entretiens des bâtiments				3 040 800		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-071 Protection et Conservation de la Nature

Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

22-3-2009-0500-015-070000 *DIR. REG. EAUX ET FORETS GAO*

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	83 662 000	0	66 929 600
1.5.1	Salaires et accessoires				83 662 000		

Total Chapitre :		0	0	0	110 295 000	0	78 116 400
-------------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	----------	-------------------

23-3-2009-0500-016-071000 *SCE SUB-REG. EAUX ET FORETS GAO*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.5.2	Approvisionnement en Biens et Services				1 615 200		

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.5.2	Approvisionnement en Biens et Services				1 615 200		

Total Chapitre :		0	0	0	4 038 000	0	1 615 200
-------------------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------	------------------

Total Action :		0	0	0	114 333 000	0	79 731 600
-----------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	----------	-------------------

Total Programme :		0	0	0	114 333 000	0	79 731 600
--------------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	----------	-------------------

Total Section :		0	0	0	179 950 000	0	121 242 800
------------------------	--	----------	----------	----------	--------------------	----------	--------------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-073 Développement des Ressources Energétiques

Approvisionnement en énergie

22-3-2014-0459-008-070000 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE GAO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.2	Collectete et traitement des données énergétiques				1 615 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 175 000	0	870 000
1.1.2	Collectete et traitement des données énergétiques				1 740 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 851 000	0	2 280 800
1.1.2	Collectete et traitement des données énergétiques				2 280 800		
Total Chapitre :		0	0	0	7 045 000	0	3 958 400
Total Action :		0	0	0	7 045 000	0	3 958 400
Total Programme :		0	0	0	7 045 000	0	3 958 400

2-074 Développement des Ressources en Eau

Gestion des ressources en eau

22-3-2010-0065-008-070000 DIRECTION REGIONALE DE L'HYDRAULIQUE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 218 000	0	1 287 200
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				2 574 400		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 168 000	0	867 200
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 734 400		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 615 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				645 600		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	3 030 000	0	1 212 000
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				2 424 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 615 200		
61-4-1-02	Entretien du matériel technique	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 615 200		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 615 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 649 000	0	1 059 600
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				2 119 200		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 897 000	0	2 317 600
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				2 317 600		
Total Chapitre :		0	0	0	22 845 000	0	10 296 800
Total Action :		0	0	0	22 845 000	0	10 296 800
Total Programme :		0	0	0	22 845 000	0	10 296 800

2-075 Développement des ressources minérales

Développement et Promotion des ressources minières

22-3-2002-0585-003-070000 DIRECTION REG. GEOLOGIE & MINES DE GAO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.2	Approvisionnement en biens et services des Directions Régionales de la Géologie et des Mines				1 615 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 450 000	0	580 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services des Directions Régionales de la Géologie et des Mines				1 160 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.2	Approvisionnement en biens et services des Directions Régionales de la Géologie et des Mines				1 615 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	807 000	0	322 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-075 Développement des ressources minérales

Développement et Promotion des ressources minières

22-3-2002-0585-003-070000 DIRECTION REG. GEOLOGIE & MINES DE GAO

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

1.1.2 Approvisionnement en biens et services des Directions Régionales de la Géologie et des Mines 645 600

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 228 000 0 182 400

1.1.2 Approvisionnement en biens et services des Directions Régionales de la Géologie et des Mines 228 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 2 216 000 0 1 772 800

1.1.2 Approvisionnement en biens et services des Directions Régionales de la Géologie et des Mines 1 772 800

Total Chapitre : 0 0 0 8 739 000 0 4 473 200

Total Action : 0 0 0 8 739 000 0 4 473 200

Total Programme : 0 0 0 8 739 000 0 4 473 200

Total Section : 0 0 0 38 629 000 0 18 728 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-078 Gestion Cadastrale et Foncière

Gestion domaniale

22-3-2013-0238-034-070000 DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE GAO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				1 615 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 175 000	0	870 000
1.1.2	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				1 740 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	42 075 000	0	33 660 000
1.1.1	Prise en charge du personnel (DND-DNC)				42 075 000		
Total Chapitre :		0	0	0	46 269 000	0	35 337 600
Total Action :		0	0	0	46 269 000	0	35 337 600
Total Programme :		0	0	0	46 269 000	0	35 337 600

2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires

Développement harmonieux des villes

22-3-2014-0086-038-070000 DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE G A O

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				1 615 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 463 000	0	985 200
1.1.3	Traitement, investigation, enquête et supervision des dossiers d'opérations d'urbanisme				1 970 400		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 851 000	0	2 280 800
1.1.11	Entretien courant des bâtiments				2 280 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	52 653 000	0	42 122 400
1.1.1	Prise en charge du personnel				52 653 000		
Total Chapitre :		0	0	0	59 986 000	0	46 196 000
23-3-2014-0086-039-072000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT ANSONGO							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.2	Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine				645 600		
Total Chapitre :		0	0	0	807 000	0	322 800
Total Action :		0	0	0	60 793 000	0	46 518 800
Total Programme :		0	0	0	60 793 000	0	46 518 800
Total Section :		0	0	0	107 062 000	0	81 856 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-087 Appui au Monde Rural

Intensification de la production agricole

22-3-2009-0201-015-070000 DIRECTION REG. AGRICULTURE GAO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.22	Approvisionnement en biens et services DRA Gao				1 615 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 405 000	0	562 000
1.1.22	Approvisionnement en biens et services DRA Gao				1 124 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.22	Approvisionnement en biens et services DRA Gao				645 600		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 851 000	0	2 280 800
1.1.22	Approvisionnement en biens et services DRA Gao				2 280 800		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	1 448 000	0	651 600
1.1.22	Approvisionnement en biens et services DRA Gao				1 303 200		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	252 606 000	0	202 084 800
1.1.11	Prise en charge personnel DRA Gao				252 606 000		
Total Chapitre :		0	0	0	261 136 000	0	206 709 600

23-3-2009-0201-016-071000 SECTEURS AGRICULTURE GAO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 316 000	0	926 400
1.1.42	Approvisionnement en biens et services Secteurs Agriculture Gao				1 852 800		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 302 000	0	520 800
1.1.42	Approvisionnement en biens et services Secteurs Agriculture Gao				1 041 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 329 000	0	531 600
1.1.42	Approvisionnement en biens et services Secteurs Agriculture Gao				1 063 200		
Total Chapitre :		0	0	0	4 947 000	0	1 978 800
Total Action :		0	0	0	266 083 000	0	208 688 400

Organisation de la profession agricole

50-1-1993-0044-009-070000 CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE GAO

64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	6 864 000	0	3 088 800
4.3.4	Mise en oeuvre des activités de la Chambre Régionale d'Agriculture Gao				6 177 600		
Total Chapitre :		0	0	0	6 864 000	0	3 088 800
Total Action :		0	0	0	6 864 000	0	3 088 800
Total Programme :		0	0	0	272 947 000	0	211 777 200

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

22-3-2009-0203-015-070000 DIRECTION REG. GENIE RURAL GAO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.21	Approvisionnement biens & services DRGR Gao				1 615 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	837 000	0	334 800
1.1.21	Approvisionnement biens & services DRGR Gao				669 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.21	Approvisionnement biens & services DRGR Gao				645 600		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 851 000	0	2 280 800
1.1.21	Approvisionnement biens & services DRGR Gao				2 280 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	36 761 000	0	29 408 800
1.1.10	Prise en charge personnel DRGR Gao				36 761 000		
Total Chapitre :		0	0	0	43 275 000	0	33 154 800

23-3-2009-0203-016-071000 SERVICES LOCAUX GENIE RURAL GAO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 111 000	0	844 400
-----------	---	---	---	---	-----------	---	---------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

23-3-2009-0203-016-071000 SERVICES LOCAUX GENIE RURAL GAO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.41 Approvisionnement biens & services Services Locaux Génie Rural Gao 1 688 800

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 461 000 0 584 400

1.1.41 Approvisionnement biens & services Services Locaux Génie Rural Gao 1 168 800

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 909 000 0 363 600

1.1.41 Approvisionnement biens & services Services Locaux Génie Rural Gao 727 200

Total Chapitre : 0 0 0 4 481 000 0 1 792 400

Total Action : 0 0 0 47 756 000 0 34 947 200

Total Programme : 0 0 0 47 756 000 0 34 947 200

2-090 Développement des Productions et Industries Animales

Promotion des filières de productions, des industries animales et renforcement des capacités techniques des intervenants

22-3-2009-0264-015-070000 DIRECTION REG. PRODUCTION & INDUST. ANIMALES GAO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.23 Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Gao 1 615 200

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 986 000 0 394 400

1.1.23 Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Gao 788 800

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 2 019 000 0 807 600

1.1.23 Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Gao 1 615 200

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 807 000 0 322 800

1.1.23 Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Gao 645 600

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 2 851 000 0 2 280 800

1.1.23 Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Gao 2 280 800

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 58 878 000 0 47 102 400

1.1.12 Prise en charge du personnel de la DRPIA de Gao 58 878 000

Total Chapitre : 0 0 0 67 560 000 0 51 715 600

23-3-2009-0264-016-071000 SCES LOCAUX PRODUCTION INDUST. ANIMALES GAO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.43 Approvisionnement en biens et services du SLPIA Gao 645 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 404 000 0 161 600

1.1.43 Approvisionnement en biens et services du SLPIA Gao 323 200

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 404 000 0 161 600

1.1.43 Approvisionnement en biens et services du SLPIA Gao 323 200

Total Chapitre : 0 0 0 1 615 000 0 646 000

Total Action : 0 0 0 69 175 000 0 52 361 600

Total Programme : 0 0 0 69 175 000 0 52 361 600

2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles

Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants

22-3-2009-0605-015-070000 DIRECTION REGIONALE PECHE GAO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.18 Approvisionnement en biens services DRP Gao 1 615 200

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 271 000 0 508 400

1.1.18 Approvisionnement en biens services DRP Gao 1 016 800

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 2 019 000 0 807 600

1.1.18 Approvisionnement en biens services DRP Gao 1 615 200

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 847 000 0 338 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles

Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants

22-3-2009-0605-015-070000 DIRECTION REGIONALE PECHE GAO

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

1.1.18 Approvisionnement en biens services DRP Gao 677 600

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 851 000 0 2 280 800

1.1.18 Approvisionnement en biens services DRP Gao 2 280 800

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 56 641 000 0 45 312 800

1.1.10 Prise en charge du personnel DRP Gao 56 641 000

Total Chapitre : 0 0 0 65 648 000 0 50 056 000

23-3-2009-0605-016-071000 SERVICES LOCAUX PECHE GAO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 807 000 0 322 800

1.1.38 Approvisionnement en biens services SLP Gao 645 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 404 000 0 161 600

1.1.38 Approvisionnement en biens services SLP Gao 323 200

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 404 000 0 161 600

1.1.38 Approvisionnement en biens services SLP Gao 323 200

Total Chapitre : 0 0 0 1 615 000 0 646 000

Total Action : 0 0 0 67 263 000 0 50 702 000

Total Programme : 0 0 0 67 263 000 0 50 702 000

2-092 Protection sanitaire et Santé Publique Vétérinaire

Protection sanitaire et santé publique vétérinaire

22-3-2009-0266-015-070000 DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES GAO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 019 000 0 807 600

.. 0

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 979 000 0 391 600

.. 0

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 2 019 000 0 807 600

.. 0

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 807 000 0 322 800

.. 0

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 851 000 0 2 280 800

.. 0

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 111 575 000 0 89 260 000

.. 0

Total Chapitre : 0 0 0 120 250 000 0 93 870 400

23-3-2009-0266-016-071000 SECTEURS VETERINAIRES GAO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 019 000 0 807 600

.. 0

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 807 000 0 322 800

.. 0

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 807 000 0 322 800

.. 0

Total Chapitre : 0 0 0 3 633 000 0 1 453 200

Total Action : 0 0 0 123 883 000 0 95 323 600

Total Programme : 0 0 0 123 883 000 0 95 323 600

Total Section : 0 0 0 581 024 000 0 445 111 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-015 Gestion des Opérations Militaires

Préparation des emplois des forces armées

22-3-2000-0439-008-080000 REGION MILITAIRE N°7 KIDAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 939 000	0	2 969 500
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				5 939 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	1 941 000	0	1 552 800
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				1 941 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	24 472 000	0	0
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				24 472 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	12 490 000	0	6 245 000
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				12 490 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	26 569 000	0	13 284 500
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				26 569 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	10 549 000	0	5 274 500
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				10 549 000		
Total Chapitre :		0	0	0	81 960 000	0	29 326 300
Total Action :		0	0	0	81 960 000	0	29 326 300

Soutien logistique

22-1-1993-0039-014-080000 DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE KIDAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 296 000	0	648 000
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				1 296 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 798 000	0	0
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				2 798 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 306 000	0	653 000
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				1 306 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 642 000	0	821 000
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				1 642 000		
Total Chapitre :		0	0	0	7 042 000	0	2 122 000

22-3-2006-0559-005-080000 DIRECTION ZONALE DU COMMISSARIAT DE KIDAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 247 000	0	623 500
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériels				1 247 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 295 000	0	0
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériels				2 295 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 490 000	0	745 000
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériels				1 490 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 125 000	0	1 062 500
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériels				2 125 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 073 000	0	536 500
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériels				1 073 000		
Total Chapitre :		0	0	0	8 230 000	0	2 967 500
Total Action :		0	0	0	15 272 000	0	5 089 500
Total Programme :		0	0	0	97 232 000	0	34 415 800

2-018 Gestion des Transmissions

Conduite et gestion des Télécommunications militaires

22-3-2006-0561-008-080000 DIRECTION ZONALE TRANSM. & TELECOM. REG. MILITAIRE KIDAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 163 000	0	581 500
4.2.1	Fourniture des biens et services (Kidial)				1 163 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 470 000	0	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-018 Gestion des Transmissions

Conduite et gestion des Télécommunications militaires

22-3-2006-0561-008-080000 *DIRECTION ZONALE TRANSM. & TELECOM. REG. MILITAIRE KIDAL*

60-9-1-25 Autres Dépenses

4.2.1 Fourniture des biens et services (Kidal)

2 470 000

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

1 163 000

0

581 500

4.2.1 Fourniture des biens et services (Kidal)

1 163 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

1 383 000

0

691 500

4.2.1 Fourniture des biens et services (Kidal)

1 383 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

0

0

0

1 501 000

0

1 501 000

4.2.1 Fourniture des biens et services (Kidal)

1 501 000

Total Chapitre :

0

0

0

7 680 000

0

3 355 500

Total Action :

0

0

0

7 680 000

0

3 355 500

Total Programme :

0

0

0

7 680 000

0

3 355 500

Total Section :

0

0

0

104 912 000

0

37 771 300

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

Jugement des affaires civiles et pénales

22-1-1996-0029-084-080000 PARQUET DE GRANDE INSTANCE DE KIDAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 660 000	0	3 830 000
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				7 660 000		
60-1-1-12	Dépenses de fonctionnement (CADJ)	0	0	0	605 000	0	302 500
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				605 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 150 000	0	1 075 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				2 150 000		
Total Chapitre :		0	0	0	10 415 000	0	5 207 500

22-1-2011-0038-051-080000 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE KIDAL

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 800 000	0	0	3 800 000	0	0
1.1.3	Réalisation diverses activités des juridictions				3 800 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 660 000	0	3 830 000
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				7 660 000		
60-1-1-12	Dépenses de fonctionnement (CADJ)	0	0	0	605 000	0	302 500
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				605 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 150 000	0	1 075 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				2 150 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				6 000 000		
Total Chapitre :		3 800 000	0	0	20 215 000	0	11 207 500

23-1-1996-0029-025-081000 JUSTICE DE PAIX A COMPETENCE ETENDUE DE KIDAL

66-1-1-01	Personnel	0	0	0	31 886 000	0	25 508 800
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel				31 886 000		
Total Chapitre :		0	0	0	31 886 000	0	25 508 800
Total Action :		3 800 000	0	0	62 516 000	0	41 923 800
Total Programme :		3 800 000	0	0	62 516 000	0	41 923 800

2-020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée

Gestion pénitentiaire

22-2-1990-0030-009-080000 DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. KIDAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	1 009 500
1.1.3	Acquisition des biens et services au compte des DRAPES				2 019 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	808 000	0	404 000
1.1.3	Acquisition des biens et services au compte des DRAPES				808 000		
60-9-1-33	Appui maisons d'arrêts	0	0	0	7 019 000	0	3 509 500
1.1.3	Acquisition des biens et services au compte des DRAPES				7 019 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000
1.1.3	Acquisition des biens et services au compte des DRAPES				2 500 000		
Total Chapitre :		0	0	0	12 346 000	0	7 423 000
Total Action :		0	0	0	12 346 000	0	7 423 000
Total Programme :		0	0	0	12 346 000	0	7 423 000
Total Section :		3 800 000	0	0	74 862 000	0	49 346 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Protection des personnes et de leurs biens

22-3-1997-0440-009-080000 DIRECTION REGIONALE DE POLICE DE KIDAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 008 000	0	3 504 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				7 008 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	7 696 000	0	3 848 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				7 696 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	1 333 000	0	666 500
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				1 333 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 578 000	0	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				2 578 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 310 000	0	1 655 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				3 310 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	2 743 000	0	1 371 500
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				2 743 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	724 000	0	724 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				724 000		
Total Chapitre :		0	0	0	25 392 000	0	11 769 000

22-3-2022-0051-008-080000 REGION GARDE DE KIDAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 500 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				3 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	4 000 000	0	2 000 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				4 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 000 000	0	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				2 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	500 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				1 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 000 000	0	1 000 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				2 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	500 000	0	500 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				500 000		
Total Chapitre :		0	0	0	12 500 000	0	5 500 000

22-4-2005-0507-003-080000 GROUPEMENT GARDE NATIONALE KIDAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 500 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				3 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	5 063 000	0	2 531 500
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				5 063 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	4 241 000	0	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				4 241 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 623 000	0	1 811 500
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				3 623 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	5 073 000	0	2 536 500
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				5 073 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	3 864 000	0	1 932 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				3 864 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	724 000	0	724 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				724 000		
Total Chapitre :		0	0	0	25 588 000	0	11 035 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Protection des personnes et de leurs biens

23-3-1999-0369-008-080000 GROUPEMENT GENDARMERIE KIDAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				6 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	5 563 000	0	2 781 500
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				5 563 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 331 000	0	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				2 331 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 434 000	0	717 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				1 434 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	3 258 000	0	1 629 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				3 258 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	3 063 000	0	1 531 500
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				3 063 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	724 000	0	724 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				724 000		
Total Chapitre :		0	0	0	22 373 000	0	10 383 000

23-5-2007-0090-001-080000 GROUPEMENT SPECIAL GARDE NATIONALE TIN EZI KIDAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 000 000	0	2 000 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				4 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	7 047 000	0	3 523 500
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				7 047 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	3 463 000	0	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				3 463 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	3 478 000	0	1 739 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				3 478 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	3 591 000	0	1 795 500
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				3 591 000		
Total Chapitre :		0	0	0	21 579 000	0	9 058 000
Total Action :		0	0	0	107 432 000	0	47 745 500

Lutte contre les stupéfiants

22-3-2010-0212-010-080000 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS KIDAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
2.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés				6 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	4 058 000	0	2 029 000
2.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés				4 058 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	500 000	0	250 000
2.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés				500 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	500 000
2.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés				1 000 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	1 454 000	0	727 000
2.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés				1 454 000		
Total Chapitre :		0	0	0	13 012 000	0	6 506 000
Total Action :		0	0	0	13 012 000	0	6 506 000
Total Programme :		0	0	0	120 444 000	0	54 251 500

2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours

Prévention et secours aux victimes

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours

Prévention et secours aux victimes

22-3-2006-0071-009-080000 *DIRECTION REG. PROTECTION CIVILE KIDAL*

	0	0	0		0	
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 306 000	0	1 653 000
2.2.1 <i>Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC</i>				<i>3 306 000</i>		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	5 495 000	0	2 747 500
2.2.1 <i>Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC</i>				<i>5 495 000</i>		
60-9-1-25 Autres Dépenses	0	0	0	4 500 000	0	0
2.2.1 <i>Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC</i>				<i>4 500 000</i>		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	5 221 000	0	2 610 500
2.2.1 <i>Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC</i>				<i>5 221 000</i>		
61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	5 500 000	0	2 750 000
2.2.1 <i>Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC</i>				<i>5 500 000</i>		
62-2-1-12 Entretien courant des batiments	0	0	0	2 001 000	0	2 001 000
2.2.1 <i>Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC</i>				<i>2 001 000</i>		
Total Chapitre :	0	0	0	26 023 000	0	11 762 000
Total Action :	0	0	0	26 023 000	0	11 762 000
Total Programme :	0	0	0	26 023 000	0	11 762 000
Total Section :	0	0	0	146 467 000	0	66 013 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-023 Conception et Coordination de la Politique Budgétaire

Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires

22-3-1990-0211-009-080000 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET KIDAL

23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	200 000 000	0	0	200 000 000	0	0
2.5.50	Construction des bâtiments administratifs de la Région de Kidal				190 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	19 002 000	0	7 600 800
2.5.9	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Kidal				18 051 900		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	12 112 000	0	4 844 800
2.5.9	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Kidal				11 506 400		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	7 941 000	0	3 176 400
2.5.9	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Kidal				7 543 950		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	11 451 000	0	4 580 400
2.5.9	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Kidal				10 878 450		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	7 267 000	0	2 906 800
2.5.9	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Kidal				6 903 650		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	14 111 000	0	11 288 800
2.5.9	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Kidal				14 111 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	67 385 000	0	53 908 000
2.5.27	Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB de Kidal				67 385 000		
Total Chapitre :		200 000 000	0	0	339 269 000	0	88 306 000
Total Action :		200 000 000	0	0	339 269 000	0	88 306 000
Total Programme :		200 000 000	0	0	339 269 000	0	88 306 000

2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

Amélioration des recettes intérieures

22-3-2009-0539-010-080000 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS KIDAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 075 000	0	3 230 000
1.1.31	Renforcement en moyens matériels de la DRI Kidal				7 671 250		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 037 000	0	1 614 800
1.1.31	Renforcement en moyens matériels de la DRI Kidal				3 835 150		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	4 037 000	0	1 614 800
1.1.31	Renforcement en moyens matériels de la DRI Kidal				3 835 150		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	5 226 000	0	4 180 800
1.1.31	Renforcement en moyens matériels de la DRI Kidal				5 226 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	6 787 000	0	5 429 600
1.1.32	Prise en charge du personnel de la DRI Kidal				6 787 000		
Total Chapitre :		0	0	0	28 162 000	0	16 070 000
Total Action :		0	0	0	28 162 000	0	16 070 000

Amélioration des recettes de portes

22-3-1995-0063-009-080000 DIRECTION REGIONALE DES DOUANES KIDAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	9 471 000	0	3 788 400
1.2.25	Renforcement en moyens matériels de la DRD Kidal				8 997 450		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	6 460 000	0	2 584 000
1.2.25	Renforcement en moyens matériels de la DRD Kidal				6 137 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 958 000	0	1 566 400
1.2.25	Renforcement en moyens matériels de la DRD Kidal				1 958 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	104 945 000	0	83 956 000
1.2.26	Prise en charge du personnel de la DRD Kidal				104 945 000		
Total Chapitre :		0	0	0	122 834 000	0	91 894 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

Amélioration des recettes de portes

Total Action :	0	0	0	122 834 000	0	91 894 800
Total Programme :	0	0	0	150 996 000	0	107 964 800

2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

Amélioration du contrôle à priori des Finances Publiques et évaluations des résultats et des performances des programmes

22-3-1990-0237-016-080000 DIRECTION REG. CONTROLE FINAN. KIDAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 858 000	0	4 343 200
1.1.33	Renforcement en moyens matériels de la DRCF Kidal				10 315 100		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 037 000	0	1 614 800
1.1.33	Renforcement en moyens matériels de la DRCF Kidal				3 835 150		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	5 022 000	0	2 008 800
1.1.33	Renforcement en moyens matériels de la DRCF Kidal				4 770 900		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	9 501 000	0	7 600 800
1.1.33	Renforcement en moyens matériels de la DRCF Kidal				9 501 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	25 508 000	0	20 406 400
1.1.34	Prise en charge du personnel de la DRCF Kidal				25 508 000		
Total Chapitre :	0	0	0	0	54 926 000	0	35 974 000

23-2-2016-0013-007-081000 SERVICES LOCAUX CONTROLE FIN. KIDAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 000 000	0	3 200 000
1.1.63	Renforcement en moyens matériels des services locaux du CF de Kidal				7 600 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 500 000	0	1 400 000
1.1.63	Renforcement en moyens matériels des services locaux du CF de Kidal				3 325 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	3 500 000	0	1 400 000
1.1.63	Renforcement en moyens matériels des services locaux du CF de Kidal				3 325 000		
Total Chapitre :	0	0	0	0	15 000 000	0	6 000 000
Total Action :	0	0	0	0	69 926 000	0	41 974 000

Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

22-1-2008-0022-010-080000 DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS KIDAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 882 000	0	3 552 800
3.1.25	Renforcement en moyens matériels de la DRMP de Kidal				8 437 900		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 037 000	0	1 614 800
3.1.25	Renforcement en moyens matériels de la DRMP de Kidal				3 835 150		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	5 178 000	0	4 142 400
3.1.25	Renforcement en moyens matériels de la DRMP de Kidal				5 178 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	1 000	0	800
3.1.26	Prise en charge du personnel de la DRMP de Kidal				1 000		
Total Chapitre :	0	0	0	0	18 098 000	0	9 310 800
Total Action :	0	0	0	0	18 098 000	0	9 310 800
Total Programme :	0	0	0	0	88 024 000	0	51 284 800

2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

22-3-1990-0411-026-080000 SERVICE REGIONAL DU TRESOR KIDAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	9 285 000	0	3 714 000
2.1.14	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Kidal)				8 820 750		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 615 000	0	646 000
2.1.14	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Kidal)				1 534 250		
61-1-1-28	Transport de Fonds (D.N.T.C.P.)	0	0	0	2 455 000	0	982 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

22-3-1990-0411-026-080000 SERVICE REGIONAL DU TRESOR KIDAL

61-1-1-28 Transport de Fonds (D.N.T.C.P.)

2.1.14 Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Kidal) 2 332 250

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 5 249 000 0 2 099 600

2.1.14 Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Kidal) 4 986 550

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 4 691 000 0 3 752 800

2.1.14 Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Kidal) 4 691 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 57 980 000 0 46 384 000

2.1.37 Prise en charge des salaires et accessoires de la TR de Kidal 57 980 000

Total Chapitre : 0 0 0 81 275 000 0 57 578 400

Total Action : 0 0 0 81 275 000 0 57 578 400

Total Programme : 0 0 0 81 275 000 0 57 578 400

2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

22-3-2004-0341-009-080000 DIRECTION REG. PLAN. STAT.INFOR. AMEN. POP. KIDAL

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 7 704 000 0 3 081 600

1.1.18 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KIDAL 7 318 800

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 4 037 000 0 1 614 800

1.1.18 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KIDAL 3 835 150

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 3 634 000 0 1 453 600

1.1.18 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KIDAL 3 452 300

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 901 000 0 1 520 800

1.1.18 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KIDAL 1 901 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 34 044 000 0 27 235 200

1.1.17 Prise en charge du personnel de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KIDAL 34 044 000

Total Chapitre : 0 0 0 51 320 000 0 34 906 000

23-3-2004-0224-047-081000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. KIDAL

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 807 000 0 322 800

1.1.68 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KIDAL 766 650

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 242 000 0 496 800

1.1.68 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. KIDAL 1 179 900

Total Chapitre : 0 0 0 2 049 000 0 819 600

23-3-2004-0224-048-082000 SERVICE LOCAL PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. ABEIBARA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 807 000 0 322 800

1.1.69 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. ABEIBARA 766 650

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 242 000 0 496 800

1.1.69 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. ABEIBARA 1 179 900

Total Chapitre : 0 0 0 2 049 000 0 819 600

23-3-2004-0224-049-083000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. TESSALIT

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 807 000 0 322 800

1.1.70 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. TESSALIT 766 650

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 242 000 0 496 800

1.1.70 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. TESSALIT 1 179 900

Total Chapitre : 0 0 0 2 049 000 0 819 600

23-3-2004-0224-050-084000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. TINESSAKO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 807 000 0 322 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

23-3-2004-0224-050-084000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. TINESSAKO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.71 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. TINESSAKO 766 650

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 242 000 0 496 800

1.1.71 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. TINESSAKO 1 179 900

Total Chapitre : 0 0 0 2 049 000 0 819 600

Total Action : 0 0 0 59 516 000 0 38 184 400

Total Programme : 0 0 0 59 516 000 0 38 184 400

Total Section : 200 000 000 0 0 719 080 000 0 343 318 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-031 Amélioration du Cadre législatif du Travail

Suivi évaluation de la législation du travail et renforcement du dialogue social

22-1-2002-0072-010-080000 *DIR. REGION. TRAVAIL SECURITE SOCIALE DE KIDAL*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 919 000	0	1 567 600
1.1.4	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				3 723 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 120 000	0	848 000
1.1.4	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				2 014 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 039 000	0	1 631 200
1.1.4	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				2 039 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	6 802 000	0	5 441 600
1.1.1	<i>Prise en charge des dépenses du personnel</i>				6 802 000		
Total Chapitre :		0	0	0	14 880 000	0	9 488 400
Total Action :		0	0	0	14 880 000	0	9 488 400
Total Programme :		0	0	0	14 880 000	0	9 488 400
Total Section :		0	0	0	14 880 000	0	9 488 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-033 Amélioration du Cadre Législatif et Promotion de l'Emploi

Mise en oeuvre, suivi et évaluation de la Politique Nationale de l'Emploi

22-3-2009-0596-009-080000 DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. KIDAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 569 000	0	4 227 600
3.1.5	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				8 455 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 249 000	0	499 600
3.1.5	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				999 200		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 226 000	0	1 780 800
3.1.5	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				1 780 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	15 459 000	0	12 367 200
3.1.6	Prise en charge du personnel des DREFP				15 459 000		
Total Chapitre :		0	0	0	29 503 000	0	18 875 200
Total Action :		0	0	0	29 503 000	0	18 875 200
Total Programme :		0	0	0	29 503 000	0	18 875 200
Total Section :		0	0	0	29 503 000	0	18 875 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

22-7-1960-0000-150-080000 ADMINISTRATION GENERALE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 037 000	0	814 800
1.2.6	Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District				1 629 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 665 000	0	1 066 000
1.2.6	Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District				2 132 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 901 000	0	1 520 800
1.2.6	Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District				1 520 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	62 209 000	0	49 767 200
1.1.4	Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District)				62 209 000		

Total Chapitre : 0 0 0 68 812 000 0 53 168 800

22-7-1960-0000-151-080000 ADMINISTRATION GENERALE REGION DE KIDAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 826 000	0	1 130 400
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				2 260 800		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 422 000	0	968 800
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				1 937 600		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 901 000	0	1 520 800
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				1 520 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	74 119 000	0	59 295 200
1.1.4	Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District)				74 119 000		

Total Chapitre : 0 0 0 81 268 000 0 62 915 200

22-7-1960-0000-152-080000 GOUVERNORAT DE KIDAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				1 615 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 672 000	0	1 068 800
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				2 137 600		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 801 000	0	3 040 800
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				3 040 800		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	12 977 000	0	5 839 650
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				11 679 300		
64-9-1-24	Appui spécial/ Représentants de l'Etat	0	0	0	25 000 000	0	12 500 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				25 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	30 499 000	0	24 399 200
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				30 499 000		

Total Chapitre : 0 0 0 76 968 000 0 47 656 050

22-7-1960-0000-153-080000 CHARGES COMMUNES REGION DE KIDAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	11 725 000	0	4 690 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				9 380 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	8 083 000	0	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				6 466 400		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	184 568 000	0	147 654 400
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				184 568 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	36 000 000	0	14 400 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				28 800 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	10 000 000	0	4 000 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				8 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	30 982 000	0	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

22-7-1960-0000-153-080000 CHARGES COMMUNES REGION DE KIDAL

60-9-1-25 Autres Dépenses

1.2.3 Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions 24 785 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 39 397 000 0 15 758 800

1.2.3 Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions 31 517 600

61-1-1-16 Mission à l'Intérieur 0 0 0 36 967 000 0 14 786 800

1.2.3 Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions 29 573 600

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 35 696 000 0 14 278 400

1.2.3 Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions 28 556 800

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 0 0 0 85 363 000 0 85 363 000

1.2.3 Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions 68 290 400

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 2 019 000 0 807 600

1.2.3 Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions 1 615 200

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 26 250 000 0 10 500 000

1.2.3 Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions 21 000 000

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 0 0 0 82 456 000 0 65 964 800

1.2.3 Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions 82 456 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 17 831 000 0 14 264 800

1.2.3 Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions 14 264 000

62-9-1-02 Autres dépenses (CROCSAD) 0 0 0 2 422 000 0 968 800

1.2.3 Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions 1 937 600

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics 0 0 0 15 285 000 0 6 878 250

1.2.3 Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions 13 756 500

64-4-1-01 Subvention aux organismes non publics 0 0 0 26 961 000 0 12 132 450

1.2.3 Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions 24 264 900

64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert 0 0 0 11 673 000 0 5 252 850

1.2.3 Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions 11 673 000

64-9-1-15 Liquidation du passif regulier 0 0 0 5 944 000 0 2 674 800

1.2.3 Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions 5 944 000

Total Chapitre : 0 0 0 669 622 000 0 420 375 750

32-6-2014-2777-001-080000 REHABILITATION EQUIPEMT INFRSTRUCT. REGION DE KIDAL

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 400 000 000 0 0 400 000 000 0 190 000 000

1.1.7 Réhabilitations et équipement des infrastructures des régions et du District 380 000 000

Total Chapitre : 400 000 000 0 0 400 000 000 0 190 000 000

Total Action : 400 000 000 0 0 1 296 670 000 0 774 115 800

Total Programme : 400 000 000 0 0 1 296 670 000 0 774 115 800

2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales

Assistance aux collectivités locales

34-6-2019-3211-001-080000 CONSEIL REGIONAL KIDAL (CONTRAT PLAN ETAT REGION)

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 250 000 000 0 0 250 000 000 0 118 750 000

2.1.1 Elaboration et mise en oeuvre des Contrats Plans Etat- Régions ou District (CPEP) 237 500 000

Total Chapitre : 250 000 000 0 0 250 000 000 0 118 750 000

70-1-2007-0072-019-080000 FNACT REGION DE KIDAL

23-4-9-05 Dépenses en invest. (DIN&DIC Coll. Territoriales) 415 044 000 0 415 044 000 415 044 000 0 415 044 000

2.2.3 Appui aux investissements structurants des CT (Régions et District) 415 044 000

23-4-9-06 Dépenses en invest. (DINDER Coll. Territoriales) 125 500 000 0 125 500 000 125 500 000 0 125 500 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales

Assistance aux collectivités locales

70-1-2007-0072-019-080000 FNACT REGION DE KIDAL

23-4-9-06 Dépenses en invest. (DINDER Coll. Territoriales)

2.2.3 *Appui aux investissements structurants des CT (Régions et District)* 125 500 000

64-2-1-01 Subvention (Fonct. Collectivités Territoriales) 0 0 0 217 009 000 0 217 009 000

2.2.5 *Appui au fonctionnement des CT (Régions et District)* 217 009 000

64-2-1-02 Subvention (Appui tech. Collectivités Territoriales) 0 0 0 3 295 000 0 3 295 000

2.2.4 *Appui technique aux CT (Régions et District)* 3 295 000

Total Chapitre : 540 544 000 0 540 544 000 760 848 000 0 760 848 000

Total Action : 790 544 000 0 540 544 000 1 010 848 000 0 879 598 000

Total Programme : 790 544 000 0 540 544 000 1 010 848 000 0 879 598 000

Total Section : 1 190 544 000 0 540 544 000 2 307 518 000 0 1 653 713 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés

Développement du Commerce

22-3-1999-0024-022-080000 DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE KIDAL

	0	0	0		0	
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.2.27 acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC Kidal				1 615 200		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	2 422 000	0	968 800
1.2.19 organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				1 937 600		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 901 000	0	1 520 800
1.1.12 collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité DRCC Kidal				1 520 800		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	5 585 000	0	4 468 000
1.1.12 collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité DRCC Kidal				3 000 000		
1.2.27 acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC Kidal				1 585 000		
1.2.19 organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				1 000 000		
Total Chapitre :	0	0	0	11 927 000	0	7 765 200
Total Action :	0	0	0	11 927 000	0	7 765 200
Total Programme :	0	0	0	11 927 000	0	7 765 200

2-084 Développement du secteur industriel

Développement du tissu industriel

22-2-2012-0185-009-080000 DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES KIDAL

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 230 000	0	1 292 000
1.1.15 industriellesdes DRI Kidal				2 584 000		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	1 615 000	0	646 000
1.1.15 industriellesdes DRI Kidal				1 292 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 851 000	0	2 280 800
1.1.15 industriellesdes DRI Kidal				2 280 800		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	1 017 000	0	813 600
1.1.27 Prise en charge Personnel des DRI				1 017 000		
Total Chapitre :	0	0	0	8 713 000	0	5 032 400
Total Action :	0	0	0	8 713 000	0	5 032 400
Total Programme :	0	0	0	8 713 000	0	5 032 400
Total Section :	0	0	0	20 640 000	0	12 797 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2000-0527-018-081003 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT KIDAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 330 000	0	932 000
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				2 330 000		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	2 019 000	0	807 600
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				2 019 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	978 000	0	391 200
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				978 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	140 360 000	0	56 144 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				140 360 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	329 000	0	131 600
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				329 000		
60-9-1-19	Appui éducation de base	0	0	0	1 491 000	0	596 400
4.3.1	Appui supervision des activités pédagogiques				1 491 000		
60-9-1-24	Appui scolarisation des filles	0	0	0	12 391 000	0	4 956 400
3.2.1	Mise en oeuvre de la politique nationale de la SCOFI				12 391 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	0	322 800
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				807 000		
61-1-1-05	Frais de transport Enseignement secondaire	0	0	0	2 000 000	0	1 000 000
2.2.13	(examen) Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				2 000 000		
61-1-1-06	Frais de Transport Cycle II (examen)	0	0	0	2 729 000	0	1 364 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				2 729 000		
61-1-1-20	Appui suivi-évaluation cantines scolaires	0	0	0	5 000 000	0	2 500 000
2.4.3	Suivi-évaluation de l'implication et de la fonctionnalité des cantines scolaires (niveau déconcentré)				5 000 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	2 000 000	0	1 000 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				2 000 000		
61-1-1-25	Indemnité de déplacement Examen	0	0	0	2 906 000	0	1 453 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				2 906 000		
62-2-1-05	Appui production statistiques scolaires	0	0	0	8 260 000	0	3 304 000
2.2.10	Production d'informations statistiques annuelles				8 260 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 875 000	0	1 500 000
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 875 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	11 820 000	0	5 910 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				11 820 000		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	11 817 000	0	5 908 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				11 817 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	8 260 000	0	3 304 000
4.1.1	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				8 260 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	90 817 000	0	72 653 600
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				90 817 000		
Total Chapitre :		0	0	0	308 189 000	0	164 179 600
23-3-2000-0528-094-081003	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KIDAL						
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	365 000	0	0	365 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				365 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	690 000	0	0	690 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				690 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	530 000	0	0	530 000	0	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-094-081003 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KIDAL

21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)						
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				530 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	416 000	0	0	416 000	0	0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)				416 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 527 000	0	1 010 800
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				2 527 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	0	646 000
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	2 019 000	0	807 600
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				2 019 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	842 000	0	336 800
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				842 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	0	258 400
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				646 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 615 000	0	646 000
4.3.1	Appui supervision des activités pédagogiques				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 000 000	0	2 400 000
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 000 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & régional	0	0	0	1 615 000	0	646 000
4.1.1	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				1 615 000		
66-1-1-13	Personnel administratif	0	0	0	26 937 000	0	21 549 600
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				26 937 000		
Total Chapitre :		2 001 000	0	0	42 817 000	0	28 301 200
23-3-2000-0528-095-082001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE ABEIBARA							
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	365 000	0	0	365 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				365 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	690 000	0	0	690 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				690 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	530 000	0	0	530 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				530 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	416 000	0	0	416 000	0	0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)				416 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 527 000	0	1 010 800
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				2 527 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	0	646 000
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	2 019 000	0	807 600
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				2 019 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	842 000	0	336 800
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				842 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	646 000	0	258 400
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				646 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	1 615 000	0	646 000
4.3.1	Appui supervision des activités pédagogiques				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 000 000	0	2 400 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-095-082001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE ABEIBARA

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 8 151 000 0 6 520 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 8 151 000

Total Chapitre : 2 001 000 0 0 24 031 000 0 13 272 400

23-3-2000-0528-096-083001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE TESSALIT

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 365 000 0 0 365 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 365 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 690 000 0 0 690 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 690 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 530 000 0 0 530 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 530 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 416 000 0 0 416 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 416 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 527 000 0 1 010 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 527 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 646 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 019 000 0 807 600

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 019 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 842 000 0 336 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 842 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 258 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 000 000 0 2 400 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 20 453 000 0 16 362 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 20 453 000

Total Chapitre : 2 001 000 0 0 36 333 000 0 23 114 000

23-3-2000-0528-097-084001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE TIN-ESSAKO

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 365 000 0 0 365 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 365 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 690 000 0 0 690 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 690 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 530 000 0 0 530 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 530 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 416 000 0 0 416 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 416 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 0 968 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-097-084001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE TIN-ESSAKO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 646 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 019 000 0 807 600

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 019 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 842 000 0 336 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 842 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 646 000 0 258 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 000 000 0 2 400 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 8 109 000 0 6 487 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 8 109 000

Total Chapitre : 2 001 000 0 0 23 884 000 0 13 196 800

24-7-1960-0000-148-080000 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 733 000 0 1 493 200

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 3 733 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 282 000 0 512 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 282 000

Total Chapitre : 0 0 0 5 015 000 0 2 006 000

24-7-1960-0000-149-080000 ECOLES FOND.CYCLE I KIDAL

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 19 590 000 0 15 672 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 19 590 000

Total Chapitre : 0 0 0 19 590 000 0 15 672 000

34-3-2000-0529-019-083002 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES AG EL HOCK

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 191 000 0 876 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 191 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 431 000 0 572 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 431 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 392 000 0 156 800

2.2.5 Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants (niveau déconcentré) 392 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 13 359 000 0 6 679 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 13 359 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 240 000 0 96 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 240 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 646 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 250 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 684 000 0 547 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

34-3-2000-0529-019-083002 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES AG EL HOCK

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 684 000

Total Chapitre : 0 0 0 20 412 000 0 9 824 300

70-1-1996-0059-687-081001 COMMUNE D'ANEFIF

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 473 000 0 189 200

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 473 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 18 000 0 9 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 18 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 464 000 0 232 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 464 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 159 000 0 79 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 159 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 85 093 000 0 68 074 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 85 093 000

Total Chapitre : 0 0 0 86 504 000 0 68 702 900

70-1-1996-0059-688-081002 COMMUNE D'ESSOUK

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 489 000 0 595 600

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 489 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 18 000 0 9 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 18 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 464 000 0 232 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 464 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 159 000 0 79 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 159 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 62 297 000 0 49 837 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 62 297 000

Total Chapitre : 0 0 0 64 724 000 0 50 872 500

70-1-1996-0059-689-081003 COMMUNE URBAINE DE KIDAL

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 3 276 000 0 1 310 400

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 3 276 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 83 000 0 41 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 83 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 2 745 000 0 1 372 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 745 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 320 000 0 160 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 320 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 1 019 922 000 0 815 937 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 1 019 922 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 026 643 000 0 818 940 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-690-082001 COMMUNE DE ABEIBARA

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 932 000	0	772 800
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				1 932 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	46 000	0	23 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				46 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	0	118 800
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	149 000	0	74 500
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				149 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	330 000	0	165 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				330 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	124 318 000	0	99 454 400
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				124 318 000		
Total Chapitre :		0	0	0	127 072 000	0	100 608 500

70-1-1996-0059-691-082002 COMMUNE DE TINZAWATENE

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 721 000	0	688 400
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				1 721 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	31 000	0	15 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				31 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	0	118 800
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	363 000	0	181 500
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				363 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	176 000	0	88 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				176 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	16 996 000	0	13 596 800
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				16 996 000		
Total Chapitre :		0	0	0	19 584 000	0	14 689 000

70-1-1996-0059-692-082003 COMMUNE DE BOGHASSA

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 903 000	0	761 200
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				1 903 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	32 000	0	16 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				32 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	297 000	0	118 800
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				297 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	287 000	0	143 500
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				287 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	309 000	0	154 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				309 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	41 742 000	0	33 393 600
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				41 742 000		
Total Chapitre :		0	0	0	44 570 000	0	34 587 600

70-1-1996-0059-693-083001 COMMUNE DE TESSALIT

60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 593 000	0	637 200
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				1 593 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	41 000	0	20 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-693-083001 COMMUNE DE TESSALIT

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 41 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 830 000 0 415 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 830 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 330 000 0 165 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 330 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 484 892 000 0 387 913 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 484 892 000

Total Chapitre : 0 0 0 487 983 000 0 389 270 100

70-1-1996-0059-694-083002 COMMUNE D'ADJELHOC

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

(ADARS) 0 0 0 1 445 000 0 578 000

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 445 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 41 000 0 20 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 41 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 090 000 0 545 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 090 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 176 000 0 88 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 176 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 119 496 000 0 95 596 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 119 496 000

Total Chapitre : 0 0 0 122 545 000 0 96 947 100

70-1-1996-0059-695-083004 COMMUNE DE TIMTAGHENE

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

(ADARS) 0 0 0 1 451 000 0 580 400

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 451 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 27 000 0 13 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 27 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 69 000 0 34 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 69 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 132 000 0 66 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 132 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 22 743 000 0 18 194 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 22 743 000

Total Chapitre : 0 0 0 24 719 000 0 19 007 600

70-1-1996-0059-696-084001 COMMUNE DE TIN-ESSAKO

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental

(ADARS) 0 0 0 2 336 000 0 934 400

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 2 336 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 46 000 0 23 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 46 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-696-084001 COMMUNE DE TIN-ESSAKO

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 128 000 0 64 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 128 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 149 000 0 74 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 149 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 110 495 000 0 88 396 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 110 495 000

Total Chapitre : 0 0 0 113 451 000 0 89 610 700

70-1-1996-0059-697-084002 COMMUNE D'INTADJEDITE

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 861 000 0 744 400

4.2.1 Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 861 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 54 000 0 27 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 54 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 297 000 0 118 800

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 64 000 0 32 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 64 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 313 000 0 156 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 313 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 33 575 000 0 26 860 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 33 575 000

Total Chapitre : 0 0 0 36 164 000 0 27 938 700

Total Action : 8 004 000 0 0 2 634 230 000 0 1 980 741 800

Total Programme : 8 004 000 0 0 2 634 230 000 0 1 980 741 800

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

22-2-2013-0002-010-080000 INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. KIDAL

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 6 608 000 0 2 643 200

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 6 608 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 646 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 615 000 0 646 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

62-2-1-03 Appui évaluation système éducatif 0 0 0 16 596 000 0 6 638 400

1.2.5 Missions d'inspection, d'évaluation, de contrôle et de notation du personnel enseignant 16 596 000

Total Chapitre : 0 0 0 26 434 000 0 10 573 600

23-1-2012-0007-158-081000 CONSEIL DE CERCLE DE KIDAL

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 185 000 0 74 000

2.1.3 Appui à la réparation des manuels scolaires 185 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire 0 0 0 246 550 000 0 197 240 000

collectivité) 246 550 000

1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel

Total Chapitre : 0 0 0 246 735 000 0 197 314 000

23-1-2012-0070-060-081000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE ATATHER AG ILY KIDAL

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 406 000 0 562 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0070-060-081000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE ATATHER AG ILY KIDAL

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 406 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 707 000 0 282 800

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 707 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 129 000 0 51 600

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaires des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentra 129 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 8 259 000 0 4 129 500

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kits matériels didactiques (niveaux déco 8 259 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 388 000 0 155 200

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 388 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 615 000 0 646 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 250 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 616 000 0 492 800

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général 616 000

Total Chapitre : 0 0 0 13 620 000 0 6 570 300

Total Action : 0 0 0 286 789 000 0 214 457 900

Total Programme : 0 0 0 286 789 000 0 214 457 900

2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

Enseignement Technique et professionnel

22-1-2012-0007-157-081000 CONSEIL REGIONAL DE KIDAL

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 0 0 0 911 000 0 455 500

1.1.2 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 911 000

64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert 0 0 0 9 596 000 0 4 798 000

4.1.5 Prise en charge des dépenses diverses de transfert (bourses IFM, pension alimentaire etc) 9 596 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire 0 0 0 300 886 000 0 240 708 800

collectivité) Prise en charge de dépenses de personnel 300 886 000

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant) 0 0 0 1 100 000 0 0

1.1.1 Prise en charge de dépenses de personnel 1 100 000

Total Chapitre : 0 0 0 312 493 000 0 245 962 300

Total Action : 0 0 0 312 493 000 0 245 962 300

Total Programme : 0 0 0 312 493 000 0 245 962 300

Total Section : 8 004 000 0 0 3 233 512 000 0 2 441 162 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-047 Protection et Promotion de l'Héritage Culturel

Protection juridique, physique et promotion des sites et monuments

32-2-2002-0061-001-080000 MISSION CULTURELLE ES-SOUK(TADMEKKA)

61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				1 615 200		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 901 000	0	1 520 800
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				1 520 800		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	4 037 000	0	1 816 650
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				3 633 300		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	8 795 000	0	7 036 000
1.1.1	Prise en charge du personnel				8 795 000		
Total Chapitre :		0	0	0	16 752 000	0	11 181 050
Total Action :		0	0	0	16 752 000	0	11 181 050
Total Programme :		0	0	0	16 752 000	0	11 181 050

2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire

Création artistique et littéraire

22-3-2009-0709-009-080000 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 826 000	0	1 130 400
1.1.2	Organisation des activités culturelles				2 260 800		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	1 615 000	0	0
1.1.2	Organisation des activités culturelles				1 292 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.2	Organisation des activités culturelles				1 615 200		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.2	Organisation des activités culturelles				1 615 200		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	951 000	0	760 800
1.1.2	Organisation des activités culturelles				760 800		
Total Chapitre :		0	0	0	9 430 000	0	3 506 400
Total Action :		0	0	0	9 430 000	0	3 506 400
Total Programme :		0	0	0	9 430 000	0	3 506 400

2-050 Promotion du Secteur de l'Artisanat

Développement et Promotion du secteur de l'artisanat

22-3-2011-0744-009-080000 DIRECTION REGIONALE ARTISANAT KIDAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 550 000	0	1 020 000
3.1.2	Organisation et/ou participation aux manifestations de promotions artisanales				2 040 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 550 000	0	1 020 000
3.1.2	Organisation et/ou participation aux manifestations de promotions artisanales				2 040 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 550 000	0	1 020 000
3.1.2	Organisation et/ou participation aux manifestations de promotions artisanales				2 040 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 501 000	0	2 000 800
3.1.2	Organisation et/ou participation aux manifestations de promotions artisanales				2 000 800		
Total Chapitre :		0	0	0	10 151 000	0	5 060 800
23-3-2014-0780-011-081000 SCES SUB-REGIONAUX ARTISANAT KIDAL							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 615 000	0	646 000
1.1.1	Elaboration de textes d'application du code communautaire de l'artisanat de l'UEMOA				1 292 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.1	Elaboration de textes d'application du code communautaire de l'artisanat de l'UEMOA				645 600		
Total Chapitre :		0	0	0	2 422 000	0	968 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-050 Promotion du Secteur de l'Artisanat						
Développement et Promotion du secteur de l'artisanat						
Total Action :	0	0	0	12 573 000	0	6 029 600
Total Programme :	0	0	0	12 573 000	0	6 029 600
2-051 Promotion du Secteur du Tourisme						
Développement et Promotion du tourisme						
<i>22-3-2014-0780-010-080000 DIRECTION REGIONALE TOURISME ET HOTELLERIE KIDAL</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	0
5.1.1	<i>Renforcement des capacités des structures institutionnelles en charge du tourisme et de l'hôtellerie</i>				<i>1 937 600</i>	
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 422 000	0
5.1.1	<i>Renforcement des capacités des structures institutionnelles en charge du tourisme et de l'hôtellerie</i>				<i>1 937 600</i>	
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 422 000	0
5.1.1	<i>Renforcement des capacités des structures institutionnelles en charge du tourisme et de l'hôtellerie</i>				<i>1 937 600</i>	
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 492 000	0
5.1.1	<i>Renforcement des capacités des structures institutionnelles en charge du tourisme et de l'hôtellerie</i>				<i>1 193 600</i>	
Total Chapitre :		0	0	0	8 758 000	0
<i>23-3-2014-0780-012-081000 SCES SUB-REGIONAUX TOURISME ET HOTELLERIE KIDAL</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 615 000	0
5.2.1	<i>Organisation de rencontres périodiques avec le secteur privé du tourisme et autres intervenant dans le dom</i>				<i>1 292 000</i>	
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	0
5.2.1	<i>Organisation de rencontres périodiques avec le secteur privé du tourisme et autres intervenant dans le dom</i>				<i>645 600</i>	
Total Chapitre :		0	0	0	2 422 000	0
Total Action :		0	0	0	11 180 000	0
Total Programme :		0	0	0	11 180 000	0
Total Section :		0	0	0	49 935 000	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes

Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunesse

22-3-2009-0698-060-080000 DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. KIDAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				1 918 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	807 000	0	322 800
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				766 650		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	484 000	0	387 200
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				484 000		
62-9-1-20	Besoins nouveaux activités de jeunesse	0	0	0	5 168 000	0	1 292 000
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				4 134 400		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	24 114 000	0	19 291 200
1.2.3	Prise en charge des dépenses de personnel des DRJSAC				24 114 000		
Total Chapitre :		0	0	0	32 592 000	0	22 100 800

23-3-2009-0698-061-081000 SERVICE DE CERCLE JSAC KIDAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	404 000	0	161 600
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				383 800		
Total Chapitre :		0	0	0	1 211 000	0	484 400

23-3-2009-0698-062-082001 SERVICE DE CERCLE JSAC ABEIBARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	404 000	0	161 600
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				383 800		
Total Chapitre :		0	0	0	1 211 000	0	484 400

23-3-2009-0698-063-083000 SERVICE DE CERCLE JSAC TESSALIT

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	404 000	0	161 600
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				383 800		
Total Chapitre :		0	0	0	1 211 000	0	484 400

23-3-2009-0698-064-084000 SERVICE DE CERCLE JSAC TIN ESSAKO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				766 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	404 000	0	161 600
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				383 800		
Total Chapitre :		0	0	0	1 211 000	0	484 400

Total Action : 0 0 0 37 436 000 0 24 038 400

Encadrement des jeunes

34-3-2006-0507-009-081003 CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES KIDAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 979 000	0	791 600
2.3.2	Prise en charge des activités des Centres de Promotion des Jeunes				1 880 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 848 000	0	739 200
2.3.2	Prise en charge des activités des Centres de Promotion des Jeunes				1 755 600		
Total Chapitre :		0	0	0	3 827 000	0	1 530 800

Total Action : 0 0 0 3 827 000 0 1 530 800

Participation citoyenne des jeunes au développement

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes

Participation citoyenne des jeunes au développement

34-3-2002-0427-003-081003 CAMP DE JEUNESSE DE KIDAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
3.1.1	Mise en oeuvre des activités des différents Camps de Jeunesse				1 918 050		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	842 000	0	336 800
3.1.1	Mise en oeuvre des activités des différents Camps de Jeunesse				799 900		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	4 831 000	0	3 864 800
3.1.1	Mise en oeuvre des activités des différents Camps de Jeunesse				4 831 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	5 190 000	0	4 152 000
3.1.1	Mise en oeuvre des activités des différents Camps de Jeunesse				5 190 000		
Total Chapitre :		0	0	0	12 882 000	0	9 161 200
Total Action :		0	0	0	12 882 000	0	9 161 200
Total Programme :		0	0	0	54 145 000	0	34 730 400
Total Section :		0	0	0	54 145 000	0	34 730 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Orientation et Suivi de la mise en oeuvre de la politique de la santé

22-3-1990-0264-009-080000 DIRECTION REGIONALE SANTE KIDAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 321 000	0	2 128 400
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				4 256 800		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	3 325 000	0	1 330 000
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				2 660 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 197 000	0	1 278 800
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				2 557 600		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	3 182 000	0	1 272 800
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				2 545 600		
61-4-1-05	Maintenance matériels & équipements sanitaires	0	0	0	26 241 000	0	10 496 400
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				20 992 800		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	12 483 000	0	9 986 400
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				9 986 400		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	12 222 000	0	5 499 900
3.1.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				10 999 800		
64-5-2-08	Subvention aux organismes publics (Programme Palu)	0	0	0	7 395 000	0	3 327 750
3.1.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				6 655 500		
64-5-2-09	Subvention césarienne	0	0	0	3 827 000	0	1 913 500
3.1.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				3 827 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	41 270 000	0	18 571 500
3.1.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				37 143 000		
65-9-2-03	Epidemies & Catastrophes	0	0	0	14 732 000	0	5 892 800
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				11 785 600		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	277 458 000	0	221 966 400
2.3.1	Prise en charge des dépenses de personnel DNS/DRS				277 458 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	249 304 000	0	199 443 200
2.3.1	Prise en charge des dépenses de personnel DNS/DRS				249 304 000		
Total Chapitre :		0	0	0	659 957 000	0	483 107 850
Total Action :		0	0	0	659 957 000	0	483 107 850

Santé communautaire

70-1-1996-0059-687-081001 COMMUNE D'ANEFIF

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	3 075 000	0	1 383 750
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 767 500		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	225 000	0	101 250
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				202 500		
Total Chapitre :		0	0	0	4 300 000	0	2 285 000

70-1-1996-0059-688-081002 COMMUNE D'ESSOUK

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	3 075 000	0	1 383 750
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 767 500		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	225 000	0	101 250
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				202 500		
Total Chapitre :		0	0	0	4 300 000	0	2 285 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-689-081003 COMMUNE URBAINE DE KIDAL

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	12 321 000	0	5 544 450
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				11 088 900		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	900 000	0	405 000
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				810 000		
Total Chapitre :		0	0	0	14 221 000	0	6 749 450

70-1-1996-0059-690-082001 COMMUNE DE ABEIBARA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	3 075 000	0	1 383 750
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 767 500		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	225 000	0	101 250
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				202 500		
Total Chapitre :		0	0	0	4 300 000	0	2 285 000

70-1-1996-0059-691-082002 COMMUNE DE TINZAWATENE

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	3 075 000	0	1 383 750
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 767 500		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	225 000	0	101 250
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				202 500		
Total Chapitre :		0	0	0	4 300 000	0	2 285 000

70-1-1996-0059-692-082003 COMMUNE DE BOGHASSA

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	3 075 000	0	1 383 750
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 767 500		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	225 000	0	101 250
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				202 500		
Total Chapitre :		0	0	0	4 300 000	0	2 285 000

70-1-1996-0059-693-083001 COMMUNE DE TESSALIT

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	3 075 000	0	1 383 750
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 767 500		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	225 000	0	101 250
1.2.1	Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				202 500		
Total Chapitre :		0	0	0	4 300 000	0	2 285 000

70-1-1996-0059-694-083002 COMMUNE D'ADJELHOC

60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	1 000 000	0	800 000
2.2.1	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM				1 000 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	3 075 000	0	1 383 750
1.2.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM				2 767 500		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion	0	0	0	225 000	0	101 250
	Hygiène						

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-694-083002 COMMUNE D'ADJELHOC

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

202 500

Total Chapitre :

0 0 0 4 300 000 0 2 285 000

70-1-1996-0059-695-083004 COMMUNE DE TIMTAGHENE

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

3 075 000

1 383 750

2 767 500

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

225 000

101 250

202 500

Total Chapitre :

0 0 0 4 300 000 0 2 285 000

70-1-1996-0059-696-084001 COMMUNE DE TIN-ESSAKO

60-5-4-05 Conservation des vaccins

2.2.1 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOM

1 000 000

800 000

1 000 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

1.2.1 maladies) Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

3 075 000

1 383 750

2 767 500

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion

1.2.1 Hygiène Renforcement des capacités opérationnelles des CSCOM

225 000

101 250

202 500

Total Chapitre :

0 0 0 4 300 000 0 2 285 000

Total Action :

0 0 0 52 921 000 0 27 314 450

Santé de reference

23-1-2012-0007-159-081000 CONSEIL DE CERCLE DE KIDAL

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

5 474 000

2 189 600

4 379 200

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

832 000

332 800

665 600

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

2 000 000

1 600 000

2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

3 676 000

1 470 400

2 940 800

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

1 122 000

448 800

897 600

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

13 408 000

10 726 400

10 726 400

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

3.2.1 maladies) Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf

7 038 000

3 167 100

6 334 200

Total Chapitre :

0 0 0 33 550 000 0 19 935 100

23-1-2012-0007-161-082000 CONSEIL DE CERCLE D'ABEIBARA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

5 474 000

2 189 600

4 379 200

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

832 000

332 800

665 600

60-5-4-05 Conservation des vaccins

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

2 000 000

1 600 000

2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport

1 776 000

710 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé de reference

23-1-2012-0007-161-082000 CONSEIL DE CERCLE D'ABEIBARA

61-1-1-03 Frais de transport

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 1 420 800

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 1 122 000 0 448 800

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 897 600

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 11 508 000 0 9 206 400

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 9 206 400

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 7 038 000 0 3 167 100

maladies) Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf 6 334 200

Total Chapitre : 0 0 0 29 750 000 0 17 655 100

23-1-2012-0007-162-083000 CONSEIL DE CERCLE DE TESSALIT

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 5 474 000 0 2 189 600

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 4 379 200

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 832 000 0 332 800

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 665 600

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 2 000 000 0 1 600 000

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 706 000 0 1 082 400

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 2 164 800

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 1 122 000 0 448 800

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 897 600

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 11 508 000 0 9 206 400

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 9 206 400

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 7 038 000 0 3 167 100

maladies) Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf 6 334 200

Total Chapitre : 0 0 0 30 680 000 0 18 027 100

23-1-2012-0007-163-084000 CONSEIL DE CERCLE DE TINESSAKO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 5 474 000 0 2 189 600

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 4 379 200

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 832 000 0 332 800

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 665 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 676 000 0 1 470 400

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 2 940 800

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 1 122 000 0 448 800

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 897 600

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 11 508 000 0 9 206 400

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 9 206 400

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 7 038 000 0 3 167 100

maladies) Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf 6 334 200

Total Chapitre : 0 0 0 29 650 000 0 16 815 100

Total Action : 0 0 0 123 630 000 0 72 432 400

Total Programme : 0 0 0 836 508 000 0 582 854 700

2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire

Mise en oeuvre et suivi de la Politique Nationale de Promotion de l'Economie Sociale et Solidaire

22-3-2009-0578-009-080000 DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 5 159 000 0 2 063 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire

Mise en oeuvre et suivi de la Politique Nationale de Promotion de l'Economie Sociale et Solidaire

22-3-2009-0578-009-080000 *DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.2.1 *Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre et du suivi de la PNPSES (Activités 3.1.33., 4.2.23. du P* 4 127 200

61-1-1-03 **Frais de transport** 0 0 0 3 230 000 0 1 292 000

2.2.1 *Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre et du suivi de la PNPSES (Activités 3.1.33., 4.2.23. du P* 2 584 000

61-1-1-24 **Indemnité de déplacement** 0 0 0 3 855 000 0 1 542 000

2.2.1 *Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre et du suivi de la PNPSES (Activités 3.1.33., 4.2.23. du P* 3 084 000

62-2-1-12 **Entretien courant des bâtiments** 0 0 0 11 051 000 0 8 840 800

2.2.1 *Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre et du suivi de la PNPSES (Activités 3.1.33., 4.2.23. du P* 8 840 800

66-1-1-01 **Personnel** 0 0 0 72 108 000 0 57 686 400

3.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 72 108 000

Total Chapitre : 0 0 0 95 403 000 0 71 424 800

Total Action : 0 0 0 95 403 000 0 71 424 800

Total Programme : 0 0 0 95 403 000 0 71 424 800

Total Section : 0 0 0 931 911 000 0 654 279 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-058 Programme Multisectoriel de Lutte Contre le SIDA

Lutte contre le sida

22-3-2004-0106-010-080000 SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA KIDAL

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	10 021 000	0	4 509 450
4.1.1	Renforcement de la coordination de la lutte à tous les niveaux (national, régional)				9 018 900		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	2 324 000	0	1 859 200
4.1.1	Renforcement de la coordination de la lutte à tous les niveaux (national, régional)				2 324 000		
Total Chapitre :		0	0	0	12 345 000	0	6 368 650
Total Action :		0	0	0	12 345 000	0	6 368 650
Total Programme :		0	0	0	12 345 000	0	6 368 650
Total Section :		0	0	0	12 345 000	0	6 368 650

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-059 Promotion de la Femme

Amélioration des conditions de la femme

22-3-1999-0413-009-080000 DIRECTION REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE KIDAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 296 000	0	918 400
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				1 836 800		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 906 000	0	1 562 400
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				3 124 800		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 158 000	0	1 726 400
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				1 726 400		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	5 187 000	0	4 149 600
1.1.1	Prise en charge du salaire et accessoires du personnel				5 187 000		
Total Chapitre :		0	0	0	13 547 000	0	8 356 800

23-3-2009-0239-013-081000 SCES LOCAUX PROMOTION FEMME ENFANT ET FAMILLE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 551 000	0	620 400
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				1 240 800		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 291 000	0	916 400
1.1.2	Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				1 832 800		
Total Chapitre :		0	0	0	3 842 000	0	1 536 800
Total Action :		0	0	0	17 389 000	0	9 893 600

Formation et Education de la Femme

22-3-2010-0125-009-080000 MAISON DE LA FEMME ET ENFANT KIDAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 057 000	0	822 800
2.2.1	Formation des femmes leaders sur l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger				95 466		
3.1.1	Formation en coupe et couture, teinture, coiffure, saponification, hôtellerie, house-keeping, informatique (95 466		
4.2.3	Renforcement des capacités techniques des femmes dans le processus électoral.				95 466		
2.1.4	Information et sensibilisation des femmes et hommes sur la R 1325				95 466		
3.3.1	Suivi-évaluation des femmes formées et équipées				95 474		
4.2.2	Dotation des femmes candidate en supports de campagne.				95 466		
4.2.1	Organisation des campagnes d'informations et de sensibilisation à travers les médias pour inciter les femn				95 466		
3.2.1	Dotation en équipements/matériels des femmes formées en AGR pour leur insertion socioéconomiques dans				95 466		
4.1.1	Multipliation et vulgarisation de la loi 2015-052 niveau national, régional et local.				95 466		
2.1.3	Information et sensibilisation des femmes sur la paix et la cohésion sociale				95 466		
4.1.2	Renforcement de capacités des femmes sur leurs droits et leurs responsabilités en leadership féminin.				95 466		
2.2.2	Formation des leaders communautaires sur la R 1325 et la Loi 2015-052				95 466		
2.1.2	Acquisition des biens et services				500 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 306 000	0	922 400
2.1.2	Acquisition des biens et services				1 844 800		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 422 000	0	1 937 600
2.1.2	Acquisition des biens et services				1 937 600		
Total Chapitre :		0	0	0	6 785 000	0	3 682 800
Total Action :		0	0	0	6 785 000	0	3 682 800
Total Programme :		0	0	0	24 174 000	0	13 576 400
Total Section :		0	0	0	24 174 000	0	13 576 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie

Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts

22-3-2003-0081-009-080000 DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE KIDAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 919 000	0	1 567 600
1.1.10	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-KIDAL)				3 135 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 615 000	0	646 000
1.1.10	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-KIDAL)				1 292 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.10	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-KIDAL)				1 615 200		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.10	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-KIDAL)				1 615 200		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 912 000	0	2 329 600
1.1.10	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-KIDAL)				2 329 600		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	3 059 000	0	2 447 200
1.1.10	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-KIDAL)				3 059 000		
Total Chapitre :		0	0	0	15 543 000	0	8 605 600
Total Action :		0	0	0	15 543 000	0	8 605 600
Total Programme :		0	0	0	15 543 000	0	8 605 600

2-066 Développement et sécurisation des transports

Gestion et sécurisation des transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux

22-2-2005-0009-010-080000 DIRECTION REG. DES TRANSPORTS KIDAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 919 000	0	1 567 600
1.5.9	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux de l				3 135 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 831 000	0	1 132 400
1.5.9	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux de l				2 264 800		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.5.9	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux de l				1 615 200		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 055 000	0	844 000
1.5.9	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux de l				844 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	1 559 000	0	1 247 200
1.5.9	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux de l				1 559 000		
Total Chapitre :		0	0	0	11 383 000	0	5 598 800
Total Action :		0	0	0	11 383 000	0	5 598 800
Total Programme :		0	0	0	11 383 000	0	5 598 800
Total Section :		0	0	0	26 926 000	0	14 204 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-069 Amélioration du Cadre de Vie des Populations

Gestion durable des déchets et Contrôle des pollutions et des nuisances

22-3-2009-0213-017-080000 DIR. REG. ASSAIN. CONTR. POL. & NUIS. KIDAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 037 000	0	1 614 800
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				3 229 600		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	3 230 000	0	0
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				1 615 000		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	4 037 000	0	1 614 800
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				3 229 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 230 000	0	1 292 000
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				2 584 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	3 230 000	0	1 292 000
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				2 584 000		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	1 615 000	0	1 292 000
1.1.3	Réalisation d'activités de sensibilisation pour le changement de comportement des				1 372 750		
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				242 250		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 851 000	0	2 280 800
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				2 280 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	5 850 000	0	4 680 000
1.1.1	Prise en charge de salaire et accessoires				5 850 000		
Total Chapitre :		0	0	0	28 080 000	0	14 066 400

23-3-2009-0213-018-081000 SCE SUB-REG. ASSAIN. CTR. POL. NIUS. KIDAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 615 000	0	646 000
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				1 292 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 037 000	0	1 614 800
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				3 229 600		
Total Chapitre :		0	0	0	5 652 000	0	2 260 800
Total Action :		0	0	0	33 732 000	0	16 327 200
Total Programme :		0	0	0	33 732 000	0	16 327 200

2-071 Protection et Conservation de la Nature

Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

22-3-2009-0500-017-080000 DIR. REG. EAUX ET FORETS KIDAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 037 000	0	1 614 800
1.5.2	Approvisionnement en Biens et Services				3 229 600		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	3 230 000	0	0
1.5.2	Approvisionnement en Biens et Services				1 615 000		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	4 037 000	0	1 614 800
1.5.2	Approvisionnement en Biens et Services				3 229 600		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 019 000	0	0
1.5.2	Approvisionnement en Biens et Services				1 615 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 230 000	0	1 292 000
1.5.2	Approvisionnement en Biens et Services				2 584 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	3 230 000	0	1 292 000
1.5.2	Approvisionnement en Biens et Services				2 584 000		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	1 615 000	0	1 292 000
4.1.1	Communication pour le Changement de Comportement (émissions radios, Télé, séances d'animation, micrc				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 851 000	0	2 280 800
1.5.3	Entretiens des bâtiments				2 280 800		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-071 Protection et Conservation de la Nature

Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

22-3-2009-0500-017-080000 DIR. REG. EAUX ET FORETS KIDAL

66-1-1-01 Personnel	0	0	0	24 297 000	0	19 437 600
1.5.1 Salaires et accessoires				24 297 000		

Total Chapitre :	0	0	0	48 546 000	0	28 824 000
-------------------------	----------	----------	----------	-------------------	----------	-------------------

23-3-2009-0500-018-081000 SCE SUB-REG. EAUX ET FORETS KIDAL

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 615 000	0	646 000
1.5.2 Approvisionnement en Biens et Services				1 292 000		

61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	4 037 000	0	1 614 800
1.5.2 Approvisionnement en Biens et Services				3 229 600		

Total Chapitre :	0	0	0	5 652 000	0	2 260 800
-------------------------	----------	----------	----------	------------------	----------	------------------

Total Action :	0	0	0	54 198 000	0	31 084 800
-----------------------	----------	----------	----------	-------------------	----------	-------------------

Total Programme :	0	0	0	54 198 000	0	31 084 800
--------------------------	----------	----------	----------	-------------------	----------	-------------------

Total Section :	0	0	0	87 930 000	0	47 412 000
------------------------	----------	----------	----------	-------------------	----------	-------------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-073 Développement des Ressources Energétiques

Approvisionnement en énergie

22-3-2014-0459-009-080000 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE KIDAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 230 000	0	1 292 000
1.1.2	Collectete et traitement des données énergétiques				2 584 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 230 000	0	1 292 000
1.1.2	Collectete et traitement des données énergétiques				2 584 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 851 000	0	2 280 800
1.1.2	Collectete et traitement des données énergétiques				2 280 800		
Total Chapitre :		0	0	0	9 311 000	0	4 864 800
Total Action :		0	0	0	9 311 000	0	4 864 800
Total Programme :		0	0	0	9 311 000	0	4 864 800

2-074 Développement des Ressources en Eau

Gestion des ressources en eau

22-3-2010-0065-009-080000 DIRECTION REGIONALE DE L'HYDRAULIQUE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 230 000	0	1 292 000
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				2 584 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 422 000	0	968 800
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 937 600		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	3 230 000	0	1 292 000
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				2 584 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 422 000	0	968 800
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 937 600		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 869 000	0	1 147 600
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				2 295 200		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	2 422 000	0	968 800
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 937 600		
61-4-1-02	Entretien du matériel technique	0	0	0	3 634 000	0	1 453 600
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				2 907 200		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	2 422 000	0	968 800
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 937 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 422 000	0	968 800
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 937 600		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 945 000	0	1 556 000
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 556 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	9 032 000	0	7 225 600
1.1.1	Prise en charge du personnel DNH/DRH et Cellule OMVS				9 032 000		
Total Chapitre :		0	0	0	36 050 000	0	18 810 800
23-3-2010-0065-010-083001 SERVICE SUB-REG. DE L'HYDRAULIQUE DE TESSALIT							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	0	968 800
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 937 600		
Total Chapitre :		0	0	0	2 422 000	0	968 800
Total Action :		0	0	0	38 472 000	0	19 779 600
Total Programme :		0	0	0	38 472 000	0	19 779 600

2-075 Développement des ressources minérales

Développement et Promotion des ressources minières

22-3-2002-0585-004-080000 DIRECTION REG. DE GEOLOGIE & MINES DE KIDAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 019 000	0	807 600
-----------	---	---	---	---	-----------	---	---------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-075 Développement des ressources minérales

Développement et Promotion des ressources minières

22-3-2002-0585-004-080000 *DIRECTION REG. DE GEOLOGIE & MINES DE KIDAL*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.2 Approvisionnement en biens et services des Directions Régionales de la Géologie et des Mines 1 615 200

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 019 000 0 807 600

1.1.2 Approvisionnement en biens et services des Directions Régionales de la Géologie et des Mines 1 615 200

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 2 019 000 0 807 600

1.1.2 Approvisionnement en biens et services des Directions Régionales de la Géologie et des Mines 1 615 200

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 615 000 0 646 000

1.1.2 Approvisionnement en biens et services des Directions Régionales de la Géologie et des Mines 1 292 000

61-8-1-03 Frais postaux 0 0 0 2 000 000 0 1 600 000

1.1.2 Approvisionnement en biens et services des Directions Régionales de la Géologie et des Mines 2 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 901 000 0 1 520 800

1.1.2 Approvisionnement en biens et services des Directions Régionales de la Géologie et des Mines 1 520 800

Total Chapitre : 0 0 0 11 573 000 0 6 189 600

Total Action : 0 0 0 11 573 000 0 6 189 600

Total Programme : 0 0 0 11 573 000 0 6 189 600

Total Section : 0 0 0 59 356 000 0 30 834 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-078 Gestion Cadastrale et Foncière

Gestion domaniale

22-3-2013-0238-035-080000 *DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE KIDAL*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 037 000	0	1 614 800
1.1.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				<i>3 229 600</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 037 000	0	1 614 800
1.1.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				<i>3 229 600</i>		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	9 226 000	0	7 380 800
1.1.1	<i>Prise en charge du personnel (DND-DNC)</i>				<i>9 226 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	17 300 000	0	10 610 400
Total Action :		0	0	0	17 300 000	0	10 610 400
Total Programme :		0	0	0	17 300 000	0	10 610 400

2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires

Développement harmonieux des villes

22-3-2014-0086-041-080000 *DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE KIDAL*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 037 000	0	1 614 800
1.1.2	<i>Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine</i>				<i>3 229 600</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 230 000	0	1 292 000
1.1.3	<i>Traitement, investigation, enquête et supervision des dossiers d'opérations d'urbanisme</i>				<i>2 584 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 901 000	0	1 520 800
1.1.11	<i>Entretien courant des bâtiments</i>				<i>1 520 800</i>		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	7 982 000	0	6 385 600
1.1.1	<i>Prise en charge du personnel</i>				<i>7 982 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	17 150 000	0	10 813 200

23-3-2014-0086-042-083000 *SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT TESSALIT*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	0	968 800
1.1.2	<i>Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine</i>				<i>1 937 600</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	2 422 000	0	968 800
Total Action :		0	0	0	19 572 000	0	11 782 000
Total Programme :		0	0	0	19 572 000	0	11 782 000
Total Section :		0	0	0	36 872 000	0	22 392 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-087 Appui au Monde Rural

Intensification de la production agricole

22-3-2009-0201-017-080000 DIRECTION REG. AGRICULTURE KIDAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	0	968 800
1.1.23	Approvisionnement en biens et services DRA Kidal				1 937 600		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 826 000	0	1 130 400
1.1.23	Approvisionnement en biens et services DRA Kidal				2 260 800		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 422 000	0	968 800
1.1.23	Approvisionnement en biens et services DRA Kidal				1 937 600		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 901 000	0	1 520 800
1.1.23	Approvisionnement en biens et services DRA Kidal				1 520 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	22 431 000	0	17 944 800
1.1.12	Prise en charge personnel DRA Kidal				22 431 000		
Total Chapitre :		0	0	0	32 002 000	0	22 533 600

23-3-2009-0201-018-081000 SECTEURS AGRICULTURE KIDAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	0	968 800
1.1.43	Approvisionnement en biens et services Secteurs Agriculture Kidal				1 937 600		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 422 000	0	968 800
1.1.43	Approvisionnement en biens et services Secteurs Agriculture Kidal				1 937 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 615 000	0	646 000
1.1.43	Approvisionnement en biens et services Secteurs Agriculture Kidal				1 292 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 459 000	0	2 583 600
Total Action :		0	0	0	38 461 000	0	25 117 200

Organisation de la profession agricole

50-1-1993-0044-010-080000 CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE KIDAL

64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	6 460 000	0	2 907 000
4.3.5	Mise en oeuvre des activités de la Chambre Régionale d'Agriculture Kidal				5 814 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 460 000	0	2 907 000
Total Action :		0	0	0	6 460 000	0	2 907 000
Total Programme :		0	0	0	44 921 000	0	28 024 200

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

22-3-2009-0203-017-080000 DIRECTION REG. GENIE RURAL KIDAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	0	968 800
1.1.22	Approvisionnement biens & services DRGR Kidal				1 937 600		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 422 000	0	968 800
1.1.22	Approvisionnement biens & services DRGR Kidal				1 937 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 422 000	0	968 800
1.1.22	Approvisionnement biens & services DRGR Kidal				1 937 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 422 000	0	968 800
1.1.22	Approvisionnement biens & services DRGR Kidal				1 937 600		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 901 000	0	1 520 800
1.1.22	Approvisionnement biens & services DRGR Kidal				1 520 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	17 799 000	0	14 239 200
1.1.11	Prise en charge personnel DRGR Kidal				17 799 000		
Total Chapitre :		0	0	0	29 388 000	0	19 635 200

23-3-2009-0203-018-081000 SERVICES LOCAUX GENIE RURAL KIDAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	0	968 800
-----------	---	---	---	---	-----------	---	---------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

23-3-2009-0203-018-081000 SERVICES LOCAUX GENIE RURAL KIDAL

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.42 Approvisionnement biens & services Services Locaux Génie Rural Kidal 1 937 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 422 000 0 968 800

1.1.42 Approvisionnement biens & services Services Locaux Génie Rural Kidal 1 937 600

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 422 000 0 968 800

1.1.42 Approvisionnement biens & services Services Locaux Génie Rural Kidal 1 937 600

Total Chapitre : 0 0 0 7 266 000 0 2 906 400

Total Action : 0 0 0 36 654 000 0 22 541 600

Total Programme : 0 0 0 36 654 000 0 22 541 600

2-090 Développement des Productions et Industries Animales

Promotion des filières de productions, des industries animales et renforcement des capacités techniques des intervenants

22-3-2009-0264-017-080000 DIRECTION REG. PRODUCTION & INDUST. ANIMALES KIDAL

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 0 968 800

1.1.24 Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Kidal 1 937 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 646 000

1.1.24 Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Kidal 1 292 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 615 000 0 646 000

1.1.24 Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Kidal 1 292 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 2 422 000 0 968 800

1.1.24 Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Kidal 1 937 600

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 615 000 0 646 000

1.1.24 Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Kidal 1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 901 000 0 1 520 800

1.1.24 Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Kidal 1 520 800

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 36 192 000 0 28 953 600

1.1.13 Prise en charge du personnel de la DRPIA de Kidal 36 192 000

Total Chapitre : 0 0 0 47 782 000 0 34 350 000

23-3-2009-0264-018-081000 SCES LOCAUX PRODUCTION INDUST. ANIMALES KIDAL

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 615 000 0 646 000

1.1.44 Approvisionnement en biens et services du SLPIA Kidal 1 292 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 211 000 0 484 400

1.1.44 Approvisionnement en biens et services du SLPIA Kidal 968 800

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 211 000 0 484 400

1.1.44 Approvisionnement en biens et services du SLPIA Kidal 968 800

Total Chapitre : 0 0 0 4 037 000 0 1 614 800

Total Action : 0 0 0 51 819 000 0 35 964 800

Total Programme : 0 0 0 51 819 000 0 35 964 800

2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles

Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants

22-3-2009-0605-017-080000 DIRECTION REGIONALE PECHE KIDAL

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 0 968 800

1.1.19 Approvisionnement en biens services DRP Kidal 1 937 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 019 000 0 807 600

1.1.19 Approvisionnement en biens services DRP Kidal 1 615 200

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 2 422 000 0 968 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles

Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants

22-3-2009-0605-017-080000 DIRECTION REGIONALE PECHE KIDAL

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

1.1.19 Approvisionnement en biens services DRP Kidal 1 937 600

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 422 000 0 968 800

1.1.19 Approvisionnement en biens services DRP Kidal 1 937 600

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 47 295 000 0 37 836 000

1.1.19 Approvisionnement en biens services DRP Kidal 37 836 000

Total Chapitre : 0 0 0 56 580 000 0 41 550 000

23-3-2009-0605-018-081000 SERVICES LOCAUX PECHE KIDAL

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.39 Approvisionnement en biens services SLP Kidal 1 937 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 422 000 0 968 800

1.1.39 Approvisionnement en biens services SLP Kidal 1 937 600

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 422 000 0 968 800

1.1.39 Approvisionnement en biens services SLP Kidal 1 937 600

Total Chapitre : 0 0 0 7 266 000 0 2 906 400

Total Action : 0 0 0 63 846 000 0 44 456 400

Total Programme : 0 0 0 63 846 000 0 44 456 400

2-092 Protection sanitaire et Santé Publique Vétérinaire

Protection sanitaire et santé publique vétérinaire

22-3-2009-0266-017-080000 DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES KIDAL

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.23 Approvisionnement en biens services DRSV Kidal 1 937 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 646 000

1.1.23 Approvisionnement en biens services DRSV Kidal 1 292 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 422 000 0 968 800

1.1.23 Approvisionnement en biens services DRSV Kidal 1 937 600

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 2 422 000 0 968 800

1.1.23 Approvisionnement en biens services DRSV Kidal 1 937 600

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 2 422 000 0 968 800

1.1.23 Approvisionnement en biens services DRSV Kidal 1 937 600

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 901 000 0 1 520 800

1.1.23 Approvisionnement en biens services DRSV Kidal 1 520 800

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 22 761 000 0 18 208 800

1.1.12 Prise en charge personnel DRSV Kidal 22 761 000

Total Chapitre : 0 0 0 35 965 000 0 24 250 800

23-3-2009-0266-018-081000 SECTEURS VETERINAIRES KIDAL

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.43 Approvisionnement en biens services Secteurs vétérinaires Kidal 1 937 600

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 615 000 0 646 000

1.1.43 Approvisionnement en biens services Secteurs vétérinaires Kidal 1 292 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 1 615 000 0 646 000

1.1.43 Approvisionnement en biens services Secteurs vétérinaires Kidal 1 292 000

Total Chapitre : 0 0 0 5 652 000 0 2 260 800

Total Action : 0 0 0 41 617 000 0 26 511 600

Total Programme : 0 0 0 41 617 000 0 26 511 600

Section
Programme
Action
Chapitre
Code économique
Activité

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
0	0	0	238 857 000	0	157 498 600

908 REGION DE KIDAL

Total Section :

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

909 REGION DE TAOUDENIT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

Jugement des affaires civiles et pénales

23-1-1996-0029-026-090000 TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX TAOUDENIT

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0
1.1.3	Réalisation diverses activités des juridictions				3 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 885 000	0	2 442 500
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				4 885 000		
60-1-1-12	Dépenses de fonctionnement (CADJ)	0	0	0	4 845 000	0	2 422 500
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				4 845 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	6 460 000	0	3 230 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				6 460 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				3 000 000		
Total Chapitre :		3 000 000	0	0	22 190 000	0	11 095 000
Total Action :		3 000 000	0	0	22 190 000	0	11 095 000

Jugement des conflits de travail

23-1-2011-0038-025-090000 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE TAOUDENIT

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 230 000	0	1 615 000
1.2.3	Acquisition des biens et services des tribunaux de travail.				3 230 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 634 000	0	1 817 000
1.2.3	Acquisition des biens et services des tribunaux de travail.				3 634 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 864 000	0	3 432 000
Total Action :		0	0	0	6 864 000	0	3 432 000
Total Programme :		3 000 000	0	0	29 054 000	0	14 527 000

2-020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée

Gestion pénitentiaire

22-2-1990-0030-010-090000 DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. TAOUD.

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 425 000	0	0	2 425 000	0	0
1.1.4	Réalisations de diverses activités des DRAPES				2 425 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 037 000	0	2 018 500
1.1.3	Acquisition des biens et services au compte des DRAPES				4 037 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	6 460 000	0	3 230 000
1.1.3	Acquisition des biens et services au compte des DRAPES				6 460 000		
60-9-1-33	Appui maisons d'arrêts	0	0	0	5 000 000	0	2 500 000
1.1.3	Acquisition des biens et services au compte des DRAPES				5 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 040 000	0	3 040 000
1.1.3	Acquisition des biens et services au compte des DRAPES				3 040 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	8 856 000	0	7 084 800
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel				8 856 000		
Total Chapitre :		2 425 000	0	0	29 818 000	0	17 873 300
Total Action :		2 425 000	0	0	29 818 000	0	17 873 300
Total Programme :		2 425 000	0	0	29 818 000	0	17 873 300
Total Section :		5 425 000	0	0	58 872 000	0	32 400 300

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

909 REGION DE TAOUDENIT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Protection des personnes et de leurs biens

22-3-1997-0440-010-090000 DIRECTION REGIONALE DE POLICE DE TAOUDENIT

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 500 000	0	4 250 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				8 500 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	10 500 000	0	5 250 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				10 500 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	2 000 000	0	1 000 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				2 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	4 000 000	0	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				4 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	8 000 000	0	4 000 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				8 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	3 000 000	0	1 500 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				3 000 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	9 092 000	0	4 546 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				9 092 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 801 000	0	3 801 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				3 801 000		
Total Chapitre :		0	0	0	48 893 000	0	24 347 000

22-4-2007-2410-006-090000 GROUPEMENT GARDE NATIONALE TAOUDENIT

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 500 000	0	2 250 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				4 500 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	11 000 000	0	5 500 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				11 000 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	3 000 000	0	1 500 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				3 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	4 000 000	0	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				4 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	8 000 000	0	4 000 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				8 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	5 000 000	0	2 500 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				5 000 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	8 876 000	0	4 438 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				8 876 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 001 000	0	3 001 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				3 001 000		
Total Chapitre :		0	0	0	47 377 000	0	23 189 000

23-3-1999-0369-009-090000 GROUPEMENT GENDARMERIE TAOUDENIT

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 500 000	0	4 250 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				8 500 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	10 500 000	0	5 250 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				10 500 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	2 000 000	0	1 000 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				2 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	4 000 000	0	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				4 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	8 000 000	0	4 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

909 REGION DE TAOUDENIT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Protection des personnes et de leurs biens

23-3-1999-0369-009-090000 GROUPEMENT GENDARMERIE TAOUDENIT

61-1-1-03 Frais de transport

1.2.2 Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde) 8 000 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 3 000 000 0 1 500 000

1.2.2 Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde) 3 000 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 9 056 000 0 4 528 000

1.2.2 Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde) 9 056 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 001 000 0 3 001 000

1.2.2 Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde) 3 001 000

Total Chapitre : 0 0 0 48 057 000 0 23 529 000

Total Action : 0 0 0 144 327 000 0 71 065 000

Lutte contre les stupéfiants

22-3-2010-0212-011-090000 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS TAOUD.

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 7 500 000 0 3 750 000

2.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés 7 500 000

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille) 0 0 0 11 500 000 0 5 750 000

2.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés 11 500 000

60-9-1-07 Autres dépenses de Sécurité 0 0 0 3 000 000 0 1 500 000

2.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés 3 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 7 000 000 0 3 500 000

2.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés 7 000 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 5 000 000 0 2 500 000

2.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés 5 000 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 8 454 000 0 4 227 000

2.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés 8 454 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 4 001 000 0 4 001 000

2.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés 4 001 000

Total Chapitre : 0 0 0 46 455 000 0 25 228 000

Total Action : 0 0 0 46 455 000 0 25 228 000

Total Programme : 0 0 0 190 782 000 0 96 293 000

2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours

Prévention et secours aux victimes

22-3-2006-0071-010-090000 DIRECTION REG. PROTECTION CIVILE TAOUD.

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 000 000 0 2 000 000

2.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC 4 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 6 801 000 0 3 400 500

2.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC 6 801 000

60-9-1-07 Autres dépenses de Sécurité 0 0 0 4 000 000 0 2 000 000

2.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC 4 000 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 4 000 000 0 0

2.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC 4 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 5 000 000 0 2 500 000

2.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC 5 000 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 6 000 000 0 3 000 000

2.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC 6 000 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 4 000 000 0 2 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

909 REGION DE TAOUDENIT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours

Prévention et secours aux victimes

22-3-2006-0071-010-090000 DIRECTION REG. PROTECTION CIVILE TAOUD.

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules

2.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC 4 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments **0** **0** **0** **2 001 000** **0** **2 001 000**

2.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC 2 001 000

Total Chapitre : **0** **0** **0** **35 802 000** **0** **16 901 500**

Total Action : **0** **0** **0** **35 802 000** **0** **16 901 500**

Total Programme : **0** **0** **0** **35 802 000** **0** **16 901 500**

Total Section : **0** **0** **0** **226 584 000** **0** **113 194 500**

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

909 REGION DE TAOUDENIT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-023 Conception et Coordination de la Politique Budgétaire

Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires

22-3-1990-0211-010-090000 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET TAOUDENIT

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	39 900 000	0	15 960 000
2.5.10	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Taoudeni				37 905 000		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	14 000 000	0	5 600 000
2.5.10	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Taoudeni				13 300 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	12 000 000	0	4 800 000
2.5.10	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Taoudeni				11 400 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	14 000 000	0	0
2.5.10	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Taoudeni				11 900 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	40 090 000	0	16 036 000
2.5.10	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Taoudeni				38 085 500		
61-1-1-16	Mission à l'Intérieur	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
2.5.10	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Taoudeni				2 850 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	10 000 000	0	4 000 000
2.5.10	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Taoudeni				9 500 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	10 497 000	0	4 198 800
2.5.10	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Taoudeni				9 972 150		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	24 285 000	0	9 714 000
2.5.10	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Taoudeni				23 070 750		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	31 687 000	0	25 349 600
2.5.10	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Taoudeni				31 687 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	13 000 000	0	5 850 000
2.5.10	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Taoudeni				12 350 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	35 770 000	0	28 616 000
2.5.28	Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB de Taoudeni				35 770 000		
Total Chapitre :		0	0	0	248 229 000	0	121 324 400
Total Action :		0	0	0	248 229 000	0	121 324 400
Total Programme :		0	0	0	248 229 000	0	121 324 400

2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

Amélioration des recettes intérieures

22-3-2009-0539-011-090000 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS TAOUDENIT

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 555 000	0	2 622 000
1.1.33	Renforcement en moyens matériels de la DRI Taoudénit				6 227 250		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	11 305 000	0	4 522 000
1.1.33	Renforcement en moyens matériels de la DRI Taoudénit				10 739 750		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	3 230 000	0	1 292 000
1.1.33	Renforcement en moyens matériels de la DRI Taoudénit				3 068 500		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	7 000 000	0	5 600 000
1.1.33	Renforcement en moyens matériels de la DRI Taoudénit				7 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	8 174 000	0	6 539 200
1.1.44	Prise en charge du personnel de la DRI Taoudénit				8 174 000		
Total Chapitre :		0	0	0	36 264 000	0	20 575 200
Total Action :		0	0	0	36 264 000	0	20 575 200

Amélioration des recettes de portes

22-3-1995-0063-010-090000 DIRECTION REGIONALE DES DOUANES TAOUDENIT

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	11 305 000	0	4 522 000
-----------	---	---	---	---	------------	---	-----------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

909 REGION DE TAOUDENIT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

Amélioration des recettes de portes

22-3-1995-0063-010-090000 DIRECTION REGIONALE DES DOUANES TAOUDENIT

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.27 Renforcement en moyens matériels de la DRD Taoudénit 10 739 750

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 12 920 000 0 5 168 000

1.2.27 Renforcement en moyens matériels de la DRD Taoudénit 12 274 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 1 600 000 0 1 280 000

1.2.27 Renforcement en moyens matériels de la DRD Taoudénit 1 600 000

Total Chapitre : 0 0 0 25 825 000 0 10 970 000

Total Action : 0 0 0 25 825 000 0 10 970 000

Total Programme : 0 0 0 62 089 000 0 31 545 200

2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

Amélioration du contrôle à priori des Finances Publiques et évaluations des résultats et des performances des programmes

22-3-1990-0237-017-090000 DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN. TAOUDENIT

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 12 920 000 0 5 168 000

1.1.35 Renforcement en moyens matériels de la DRCF Taoudénit 12 274 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 14 535 000 0 5 814 000

1.1.35 Renforcement en moyens matériels de la DRCF Taoudénit 13 808 250

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 6 460 000 0 2 584 000

1.1.35 Renforcement en moyens matériels de la DRCF Taoudénit 6 137 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 12 500 000 0 10 000 000

1.1.35 Renforcement en moyens matériels de la DRCF Taoudénit 12 500 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 30 815 000 0 24 652 000

1.1.36 Prise en charge du personnel de la DRCF Taoudénit 30 815 000

Total Chapitre : 0 0 0 77 230 000 0 48 218 000

23-2-2016-0013-008-090000 SERVICES LOCAUX CONTROLE FIN. TAOUDENIT

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 8 000 000 0 3 200 000

1.1.64 Renforcement en moyens matériels des services locaux du CF de Taoudénit 7 600 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 500 000 0 1 400 000

1.1.64 Renforcement en moyens matériels des services locaux du CF de Taoudénit 3 325 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 3 500 000 0 1 400 000

1.1.64 Renforcement en moyens matériels des services locaux du CF de Taoudénit 3 325 000

Total Chapitre : 0 0 0 15 000 000 0 6 000 000

Total Action : 0 0 0 92 230 000 0 54 218 000

Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

22-1-2008-0022-011-090000 DIRECTION REG. DES MARCHES PUB. & DSP TAOUDENIT

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 10 497 000 0 4 198 800

3.1.27 Renforcement en moyens matériels de la DRMP de Taoudénit 9 972 150

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 10 497 000 0 4 198 800

3.1.27 Renforcement en moyens matériels de la DRMP de Taoudénit 9 972 150

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 5 450 000 0 4 360 000

3.1.27 Renforcement en moyens matériels de la DRMP de Taoudénit 5 450 000

Total Chapitre : 0 0 0 26 444 000 0 12 757 600

Total Action : 0 0 0 26 444 000 0 12 757 600

Total Programme : 0 0 0 118 674 000 0 66 975 600

2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

909 REGION DE TAOUDENIT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

22-3-1990-0411-027-090000 SERVICE REGIONAL DU TRESOR TAOUDENIT

	0	0	0	12 920 000	0	5 168 000
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services						
2.1.15 Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Taoudenit)				12 274 000		
61-1-1-03 Frais de transport				11 305 000		4 522 000
2.1.15 Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Taoudenit)				10 739 750		
61-1-1-28 Transport de Fonds (D.N.T.C.P.)				3 230 000		1 292 000
2.1.15 Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Taoudenit)				3 068 500		
61-4-1-03 Entretien matériel informatique				5 652 000		2 260 800
2.1.15 Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Taoudenit)				5 369 400		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments				12 500 000		10 000 000
2.1.15 Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Taoudenit)				12 500 000		
66-1-1-01 Personnel				47 560 000		38 048 000
2.1.38 Prise en charge des salaires et accessoires de la TR de Taoudenit				47 560 000		
Total Chapitre :	0	0	0	93 167 000	0	61 290 800
Total Action :	0	0	0	93 167 000	0	61 290 800
Total Programme :	0	0	0	93 167 000	0	61 290 800

2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

22-3-2004-0341-010-090000 DIR. REG. PLAN STAT. INFOR. AMEN. POP. TAOUD.

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 075 000	0	3 230 000
1.1.20 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. TAOUDENIT				7 671 250		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	7 671 000	0	3 068 400
1.1.20 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. TAOUDENIT				7 287 450		
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	0	0	0	1 615 000	0	646 000
1.1.20 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. TAOUDENIT				1 534 250		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 800 000	0	3 040 000
1.1.20 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. TAOUDENIT				3 800 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	11 739 000	0	9 391 200
1.1.19 Prise en charge du personnel de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. TAOUDENIT				11 739 000		
Total Chapitre :	0	0	0	32 900 000	0	19 375 600
Total Action :	0	0	0	32 900 000	0	19 375 600
Total Programme :	0	0	0	32 900 000	0	19 375 600
Total Section :	0	0	0	555 059 000	0	300 511 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

909 REGION DE TAOUDENIT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-031 Amélioration du Cadre législatif du Travail

Suivi évaluation de la législation du travail et renforcement du dialogue social

22-1-2002-0072-011-090000 DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE TAOUDENIT

	0	0	0		0	
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 919 000	0	1 567 600
1.1.4 Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions				3 723 050		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	4 037 000	0	1 614 800
1.1.4 Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions				3 835 150		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 375 000	0	1 900 000
1.1.4 Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions				2 375 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	14 828 000	0	11 862 400
1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel				14 828 000		
Total Chapitre :	0	0	0	25 159 000	0	16 944 800
Total Action :	0	0	0	25 159 000	0	16 944 800
Total Programme :	0	0	0	25 159 000	0	16 944 800
Total Section :	0	0	0	25 159 000	0	16 944 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

909 REGION DE TAOUDENIT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-033 Amélioration du Cadre Législatif et Promotion de l'Emploi

Mise en oeuvre, suivi et évaluation de la Politique Nationale de l'Emploi

22-3-2009-0596-010-090000 *DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. TAOUD.*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	11 780 000	0	4 712 000
3.1.5	<i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				<i>9 424 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 844 000	0	1 937 600
3.1.5	<i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				<i>3 875 200</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 900 000	0	1 520 000
3.1.5	<i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				<i>1 520 000</i>		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	12 413 000	0	9 930 400
3.1.6	<i>Prise en charge du personnel des DREFP</i>				<i>12 413 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	30 937 000	0	18 100 000
Total Action :		0	0	0	30 937 000	0	18 100 000
Total Programme :		0	0	0	30 937 000	0	18 100 000
Total Section :		0	0	0	30 937 000	0	18 100 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

909 REGION DE TAOUDENIT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

22-7-1960-0000-157-090000 ADMINISTRATION GENERALE TAOUDENIT

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 460 000	0	2 584 000
1.2.6	Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District				5 168 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	9 690 000	0	3 876 000
1.2.6	Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District				7 752 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	5 700 000	0	4 560 000
1.2.6	Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District				4 560 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	16 782 000	0	13 425 600
1.1.4	Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District)				16 782 000		
Total Chapitre :		0	0	0	38 632 000	0	24 445 600
22-7-1960-0000-158-090000 CHARGES COMMUNES REGION DE TAOUDENIT							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 075 000	0	3 230 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				6 460 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	16 150 000	0	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				12 920 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	52 500 000	0	42 000 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				52 500 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	105 000 000	0	84 000 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				105 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	46 000 000	0	18 400 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				36 800 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	51 837 000	0	20 734 800
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				41 469 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	39 425 000	0	15 770 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				31 540 000		
61-1-1-16	Mission à l'Intérieur	0	0	0	33 995 000	0	13 598 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				27 196 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	35 966 000	0	14 386 400
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				28 772 800		
61-2-1-01	Frais de location bâtiments administratifs baillés	0	0	0	68 479 000	0	68 479 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				54 783 200		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	4 845 000	0	1 938 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				3 876 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	42 979 000	0	17 191 600
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				34 383 200		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	95 000 000	0	76 000 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				95 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	28 500 000	0	22 800 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				22 800 000		
62-9-1-02	Autres dépenses (CROCSAD)	0	0	0	2 422 000	0	968 800
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				1 937 600		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	22 670 000	0	10 201 500
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				20 403 000		
64-4-1-01	Subvention aux organismes non publics	0	0	0	32 075 000	0	14 433 750
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				28 867 500		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	24 000 000	0	10 800 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

909 REGION DE TAOUDENIT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

22-7-1960-0000-158-090000 CHARGES COMMUNES REGION DE TAOUDENIT

64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert

1.2.3 Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions 24 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 709 918 000 0 434 931 850

22-7-1960-0000-159-090000 GOUVERNORAT DE TAOUDENIT

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.3 Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions 3 876 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 13 929 000 0 5 571 600

1.2.3 Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions 11 143 200

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 7 600 000 0 6 080 000

1.2.3 Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions 6 080 000

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 12 112 000 0 5 450 400

1.2.3 Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions 10 900 800

64-9-1-24 Appui spécial/ Représentants de l'Etat 0 0 0 25 000 000 0 12 500 000

1.2.3 Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions 25 000 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 48 784 000 0 39 027 200

1.1.3 Prise en charge des salaires (Gouvernorats et District) 48 784 000

Total Chapitre : 0 0 0 112 270 000 0 70 567 200

22-7-1960-0000-162-090000 ADMINISTRATION GENERALE REG. DE TAOUDENIT

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.3 Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions 645 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 615 000 0 646 000

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 950 000 0 760 000

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 760 000

Total Chapitre : 0 0 0 3 372 000 0 1 728 800

23-7-1960-0000-155-090000 ADMINISTRATION GENERALE AROUANE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 645 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 615 000 0 646 000

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 950 000 0 760 000

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 760 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 708 000 0 566 400

1.1.4 Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District) 708 000

Total Chapitre : 0 0 0 4 080 000 0 2 295 200

23-7-1960-0000-156-090000 ADMINISTRATION GENERALE ACHOURATT

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 645 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 615 000 0 646 000

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 950 000 0 760 000

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 760 000

Total Chapitre : 0 0 0 3 372 000 0 1 728 800

23-7-1960-0000-160-090000 ADMINISTRATION GENERALE BOU-DJEBEHA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

807 000 0 322 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

909 REGION DE TAOUDENIT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

23-7-1960-0000-160-090000 ADMINISTRATION GENERALE BOU-DJEBEHA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 645 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 615 000 0 646 000

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 950 000 0 760 000

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 760 000

Total Chapitre : 0 0 0 3 372 000 0 1 728 800

23-7-1960-0000-161-090000 ADMINISTRATION GENERALE FOUM-ELBA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 645 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 615 000 0 646 000

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 950 000 0 760 000

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 760 000

Total Chapitre : 0 0 0 3 372 000 0 1 728 800

23-7-1960-0000-164-090000 ADMINISTRATION GENERALE AL-OURCHE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 645 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 615 000 0 646 000

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 292 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 950 000 0 760 000

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 760 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 3 082 000 0 2 465 600

1.1.4 Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District) 3 082 000

Total Chapitre : 0 0 0 6 454 000 0 4 194 400

32-6-2016-3023-001-090000 REHABILITATION EQUIPEMENT INFRASTRUCT REGION TAOUDENIT

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 400 000 000 0 0 400 000 000 0 190 000 000

1.1.7 Réhabilitations et équipement des infrastructures des régions et du District 380 000 000

Total Chapitre : 400 000 000 0 0 400 000 000 0 190 000 000

Total Action : 400 000 000 0 0 1 284 842 000 0 733 349 450

Total Programme : 400 000 000 0 0 1 284 842 000 0 733 349 450

2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales

Assistance aux collectivités locales

34-6-2019-3209-001-090000 CONSEIL REGIONAL TAOUDENIT (CONTRAT PLAN ETAT REGION)

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 250 000 000 0 0 250 000 000 0 118 750 000

2.1.1 Elaboration et mise en oeuvre des Contrats Plans Etat- Régions ou District (CPER) 237 500 000

Total Chapitre : 250 000 000 0 0 250 000 000 0 118 750 000

70-1-2007-0072-020-090000 FNACT REGION DE TAOUDENIT

23-4-9-05 Dépenses en invest. (DIN&DIC Coll. Territoriales) 574 450 000 0 574 450 000 574 450 000 0 574 450 000

2.2.3 Appui aux investissements structurants des CT (Régions et District) 574 450 000

23-4-9-06 Dépenses en invest. (DINDER Coll. Territoriales) 125 500 000 0 125 500 000 125 500 000 0 125 500 000

2.2.3 Appui aux investissements structurants des CT (Régions et District) 125 500 000

64-2-1-01 Subvention (Fonct. Collectivités Territoriales) 0 0 0 357 003 000 0 357 003 000

2.2.5 Appui au fonctionnement des CT (Régions et District) 357 003 000

64-2-1-02 Subvention (Appui tech. Collectivités Territoriales) 0 0 0 16 886 000 0 16 886 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

909 REGION DE TAOUDENIT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales

Assistance aux collectivités locales

70-1-2007-0072-020-090000 FNACT REGION DE TAOUDENIT

64-2-1-02 Subvention (Appui tech. Collectivités

2.2.4 Territoriales)
Appui technique aux CT (Régions et District)

16 886 000

Total Chapitre :	699 950 000	0	699 950 000	1 073 839 000	0	1 073 839 000
Total Action :	949 950 000	0	699 950 000	1 323 839 000	0	1 192 589 000
Total Programme :	949 950 000	0	699 950 000	1 323 839 000	0	1 192 589 000
Total Section :	1 349 950 000	0	699 950 000	2 608 681 000	0	1 925 938 450

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

909 REGION DE TAOUDENIT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés

Développement du Commerce

22-3-1999-0024-023-090000 DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE TAOUDENIT

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 230 000	0	1 292 000
1.2.31	organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				2 584 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 845 000	0	1 938 000
1.2.32	acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC Taoudeni				3 876 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 900 000	0	1 520 000
1.1.13	collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité DRCC Taoudeni				1 520 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	8 270 000	0	6 616 000
1.1.13	collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité DRCC Taoudeni				2 230 000		
1.2.31	organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				2 416 000		
1.2.32	acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC Taoudeni				3 624 000		
Total Chapitre :		0	0	0	18 245 000	0	11 366 000
Total Action :		0	0	0	18 245 000	0	11 366 000
Total Programme :		0	0	0	18 245 000	0	11 366 000

2-084 Développement du secteur industriel

Développement du tissu industriel

22-2-2012-0185-010-090000 DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES TAOUDENIT

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 230 000	0	1 292 000
1.1.16	Suivi des entreprises industrielles des DRI Taoudeni				2 584 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 845 000	0	1 938 000
1.1.16	Suivi des entreprises industrielles des DRI Taoudeni				3 876 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 900 000	0	1 520 000
1.1.16	Suivi des entreprises industrielles des DRI Taoudeni				1 520 000		
Total Chapitre :		0	0	0	9 975 000	0	4 750 000
Total Action :		0	0	0	9 975 000	0	4 750 000
Total Programme :		0	0	0	9 975 000	0	4 750 000
Total Section :		0	0	0	28 220 000	0	16 116 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

909 REGION DE TAOUDENIT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2000-0527-019-090000 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT TAOUD.

21-1-1-09	Dépenses de Formation initiale (Enseignement Secondaire) <i>Formation des enseignants (secondaire général)</i>	950 000	0	0	950 000	0	0
2.2.7					950 000		
21-1-1-11	Dépenses de Formation continue (Enseignement Secondaire) <i>Formation des enseignants (secondaire général)</i>	950 000	0	0	950 000	0	0
2.2.7					950 000		
21-1-1-12	Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire & Normal) <i>Formation des enseignants (secondaire général)</i>	950 000	0	0	950 000	0	0
2.2.7					950 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) <i>Formation des enseignants (personnel administratif)</i>	950 000	0	0	950 000	0	0
2.2.8					950 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 249 000	0	2 099 600
2.2.12	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				5 249 000		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	1 615 000	0	646 000
2.2.12	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				1 615 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	5 653 000	0	2 261 200
2.2.12	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				5 653 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	42 798 000	0	17 119 200
2.2.3	<i>Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)</i>				42 798 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	4 037 000	0	1 614 800
2.2.12	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				4 037 000		
60-9-1-19	Appui éducation de base	0	0	0	8 075 000	0	3 230 000
4.3.1	<i>Appui supervision des activités pédagogiques</i>				8 075 000		
60-9-1-24	Appui scolarisation des filles	0	0	0	8 075 000	0	3 230 000
3.2.1	<i>Mise en oeuvre de la politique nationale de la SCOFI</i>				8 075 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	5 813 000	0	2 325 200
2.2.12	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				5 813 000		
61-1-1-05	Frais de transport Enseignement secondaire (examen)	0	0	0	1 000 000	0	500 000
2.2.13	<i>Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c</i>				1 000 000		
61-1-1-06	Frais de Transport Cycle II (examen)	0	0	0	1 000 000	0	500 000
2.2.13	<i>Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c</i>				1 000 000		
61-1-1-20	Appui suivi-évaluation cantines scolaires	0	0	0	3 511 000	0	1 755 500
2.4.3	<i>Suivi-évaluation de l'implication et de la fonctionnalité des cantines scolaires (niveau déconcentré)</i>				3 511 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	2 000 000	0	1 000 000
2.2.13	<i>Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c</i>				2 000 000		
61-1-1-25	Indemnité de déplacement Examen	0	0	0	2 000 000	0	1 000 000
2.2.13	<i>Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c</i>				2 000 000		
62-2-1-05	Appui production statistiques scolaires	0	0	0	8 076 000	0	3 230 400
2.2.10	<i>Production d'informations statistiques annuelles</i>				8 076 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	5 999 000	0	4 799 200
2.2.9	<i>Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires</i>				5 999 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	10 000 000	0	5 000 000
2.2.13	<i>Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c</i>				10 000 000		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	10 000 000	0	5 000 000
2.2.13	<i>Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c</i>				10 000 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	8 075 000	0	3 230 000
4.1.1	<i>Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional</i>				8 075 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	36 945 000	0	29 556 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

909 REGION DE TAOUDENIT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2000-0527-019-090000 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT TAOUD.

66-1-1-01 Personnel

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 36 945 000

66-3-1-02 Indemnité double vacation 0 0 0 2 220 000 0 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 2 220 000

66-9-2-05 Heures Supplémentaires (Personnel Administratif) 0 0 0 3 000 000 0 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 3 000 000

Total Chapitre : 3 800 000 0 0 178 941 000 0 88 097 100

23-3-2000-0528-098-090000 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE TAOUDENIT

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 950 000 0 0 950 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 950 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 950 000 0 0 950 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 950 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 950 000 0 0 950 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 950 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 950 000 0 0 950 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 950 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 615 000 0 646 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 615 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 422 000 0 968 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 422 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 422 000 0 968 800

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 422 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 808 000 0 323 200

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 808 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 423 000 0 969 200

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 423 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 000 000 0 1 600 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 2 000 000

Total Chapitre : 3 800 000 0 0 15 490 000 0 5 476 000

23-3-2019-0231-023-090005 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE D'ARAOUANE

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 700 000 0 0 700 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 700 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 1 000 000 0 0 1 000 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 000 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 1 611 000 0 0 1 611 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 611 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 846 000 0 0 846 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 846 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 391 000 0 1 356 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 3 391 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 600 000 0 640 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 600 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 3 000 000 0 1 200 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 3 000 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 990 000 0 396 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

909 REGION DE TAOUDENIT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2019-0231-023-090005 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE D'ARAOUANE

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 990 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 000 000 0 400 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 000 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 2 000 000 0 800 000

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 2 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 000 000 0 2 400 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & régional 0 0 0 1 700 000 0 680 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 700 000

Total Chapitre : 4 157 000 0 0 20 838 000 0 7 872 400

23-3-2019-0231-024-090000 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE FOUMA-ELBA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 700 000 0 0 700 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 700 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 1 000 000 0 0 1 000 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 000 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 1 611 000 0 0 1 611 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 611 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 846 000 0 0 846 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 846 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 391 000 0 1 356 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 3 391 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 600 000 0 640 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 600 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 3 000 000 0 1 200 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 3 000 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 990 000 0 396 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 990 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 000 000 0 400 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 000 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 2 000 000 0 800 000

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 2 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 000 000 0 2 400 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & régional 0 0 0 1 700 000 0 680 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 700 000

Total Chapitre : 4 157 000 0 0 20 838 000 0 7 872 400

23-3-2019-0231-025-090000 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE D' AL-OURCHE

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 700 000 0 0 700 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 700 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 1 000 000 0 0 1 000 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 000 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 1 611 000 0 0 1 611 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 611 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 846 000 0 0 846 000 0 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

909 REGION DE TAOUDENIT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2019-0231-025-090000 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE D' AL-OURCHE

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers.

2.2.8 ~~Adm.)~~ Formation des enseignants (personnel administratif) 846 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 391 000 0 1 356 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 3 391 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 600 000 0 640 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 600 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 3 000 000 0 1 200 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 3 000 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 990 000 0 396 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 990 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 000 000 0 400 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 000 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 2 000 000 0 800 000

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 2 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 000 000 0 2 400 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & 0 0 0 1 700 000 0 680 000

4.1.1 regional Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 700 000

Total Chapitre : 4 157 000 0 0 20 838 000 0 7 872 400

23-3-2019-0231-026-090008 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE BOÛ-DJEBÉHA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 700 000 0 0 700 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 700 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 1 000 000 0 0 1 000 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 000 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum 1 611 000 0 0 1 611 000 0 0

2.2.6 Fondamental) Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 611 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. 846 000 0 0 846 000 0 0

2.2.8 Adm.) Formation des enseignants (personnel administratif) 846 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 391 000 0 1 356 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 3 391 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 600 000 0 640 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 600 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 3 000 000 0 1 200 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 3 000 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 990 000 0 396 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 990 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 000 000 0 400 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 000 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 2 000 000 0 800 000

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 2 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 3 000 000 0 2 400 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & 0 0 0 1 700 000 0 680 000

4.1.1 regional Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 700 000

Total Chapitre : 4 157 000 0 0 20 838 000 0 7 872 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

909 REGION DE TAOUDENIT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-2018-0040-001-090001 COMMUNE DE ALMATLA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 2 563 000 0 1 794 100

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 2 563 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 3 400 000 0 2 720 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 3 400 000

Total Chapitre : 0 0 0 5 963 000 0 4 514 100

70-1-2018-0040-002-090002 COMMUNE DE TOUWAL

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 370 000 0 259 000

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 370 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 6 600 000 0 5 280 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 6 600 000

Total Chapitre : 0 0 0 6 970 000 0 5 539 000

70-1-2018-0040-003-090003 COMMUNE DE ZIRBA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 2 624 000 0 1 836 800

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 2 624 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 1 300 000 0 1 040 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 1 300 000

Total Chapitre : 0 0 0 3 924 000 0 2 876 800

70-1-2018-0040-004-090004 COMMUNE DE NIBKIT-EL ELK

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 2 832 000 0 1 982 400

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 2 832 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 14 360 000 0 11 488 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 14 360 000

Total Chapitre : 0 0 0 17 192 000 0 13 470 400

70-1-2018-0040-005-090005 COMMUNE DE ARAOUANE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 11 758 000 0 8 230 600

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 11 758 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 170 000 000 0 136 000 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 170 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 181 758 000 0 144 230 600

70-1-2018-0040-006-090006 COMMUNE DE ACHAMOUR

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 2 330 000 0 1 631 000

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 2 330 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 1 150 000 0 920 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 1 150 000

Total Chapitre : 0 0 0 3 480 000 0 2 551 000

70-1-2018-0040-007-090007 COMMUNE DE TIN-AGHZDJE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 1 165 000 0 815 500

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 1 165 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 1 100 000 0 880 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 1 100 000

Total Chapitre : 0 0 0 2 265 000 0 1 695 500

70-1-2018-0040-008-090008 COMMUNE DE BOUJBEHA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 0 0 0 785 000 0 549 500

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 785 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 7 800 000 0 6 240 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

909 REGION DE TAOUDENIT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base						
Enseignement Fondamental						
70-1-2018-0040-008-090008 COMMUNE DE BOUJBEHA						
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)					
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel			7 800 000		
Total Chapitre :		0	0	0	8 585 000	0 6 789 500
70-1-2018-0040-009-090009 COMMUNE DE AGOUNI						
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	6 511 000	0 4 557 700
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)				6 511 000	
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	7 620 000	0 6 096 000
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				7 620 000	
Total Chapitre :		0	0	0	14 131 000	0 10 653 700
70-1-2018-0040-010-090010 COMMUNE DE LIMGASSIM						
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	2 170 000	0 1 519 000
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)				2 170 000	
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	4 525 000	0 3 620 000
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				4 525 000	
Total Chapitre :		0	0	0	6 695 000	0 5 139 000
70-1-2018-0040-017-090011 COMMUNE DE TAOUDENIT						
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	1 914 000	0 1 339 800
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)				1 914 000	
Total Chapitre :		0	0	0	1 914 000	0 1 339 800
Total Action :		24 228 000	0	0	530 660 000	0 323 862 100
Total Programme :		24 228 000	0	0	530 660 000	0 323 862 100
Total Section :		24 228 000	0	0	530 660 000	0 323 862 100

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

909 REGION DE TAOUDENIT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire

Création artistique et littéraire

22-3-2009-0709-010-090000 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	0	968 800
1.1.2	Organisation des activités culturelles				1 937 600		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	1 615 000	0	0
1.1.2	Organisation des activités culturelles				1 292 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 845 000	0	1 938 000
1.1.2	Organisation des activités culturelles				3 876 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 422 000	0	968 800
1.1.2	Organisation des activités culturelles				1 937 600		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 850 000	0	2 280 000
1.1.2	Organisation des activités culturelles				2 280 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	6 277 000	0	5 021 600
1.1.1	Prise en charge du personnel				6 277 000		
Total Chapitre :		0	0	0	20 431 000	0	11 177 200
Total Action :		0	0	0	20 431 000	0	11 177 200
Total Programme :		0	0	0	20 431 000	0	11 177 200

2-050 Promotion du Secteur de l'Artisanat

Développement et Promotion du secteur de l'artisanat

22-3-2011-0744-010-090000 DIRECTION REGIONALE ARTISANAT TAOUDENIT

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 400 000	0	1 360 000
3.1.2	Organisation et/ou participation aux manifestations de promotions artisanales				2 720 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	5 950 000	0	2 380 000
3.1.2	Organisation et/ou participation aux manifestations de promotions artisanales				4 760 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	2 550 000	0	1 020 000
3.1.2	Organisation et/ou participation aux manifestations de promotions artisanales				2 040 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 000 000	0	2 400 000
3.1.2	Organisation et/ou participation aux manifestations de promotions artisanales				2 400 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	6 188 000	0	4 950 400
3.1.2	Organisation et/ou participation aux manifestations de promotions artisanales				6 188 000		
Total Chapitre :		0	0	0	21 088 000	0	12 110 400
23-7-1960-0000-163-090000 SCES SUB-REGIONAUX ARTISANAT TAOUDENIT							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 037 000	0	1 614 800
1.1.1	Elaboration de textes d'application du code communautaire de l'artisanat de l'UEMOA				220 600		
1.3.2	Organisation de voyage d'études				1 056 000		
5.1.2	Application de la démarche qualité				1 953 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 037 000	0	1 614 800
5.1.2	Application de la démarche qualité				3 229 600		
Total Chapitre :		0	0	0	8 074 000	0	3 229 600
Total Action :		0	0	0	29 162 000	0	15 340 000
Total Programme :		0	0	0	29 162 000	0	15 340 000

2-051 Promotion du Secteur du Tourisme

Développement et Promotion du tourisme

22-3-2014-0780-013-090000 DIRECTION REGIONALE TOURISME ET HOTELERIE TAOUD

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 037 000	0	1 614 800
5.1.1	Renforcement des capacités des structures institutionnelles en charge du tourisme et de l'hôtellerie				3 229 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	5 652 000	0	2 260 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

909 REGION DE TAOUDENIT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-051 Promotion du Secteur du Tourisme

Développement et Promotion du tourisme

22-3-2014-0780-013-090000 DIRECTION REGIONALE TOURISME ET HOTELERIE TAOUD

61-1-1-03 Frais de transport

5.1.1 Renforcement des capacités des structures institutionnelles en charge du tourisme et de l'hôtellerie

4 521 600

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

0

0

0

3 230 000

0

1 292 000

5.1.1 Renforcement des capacités des structures institutionnelles en charge du tourisme et de l'hôtellerie

2 584 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

0

0

0

2 850 000

0

2 280 000

5.1.1 Renforcement des capacités des structures institutionnelles en charge du tourisme et de l'hôtellerie

2 280 000

66-1-1-01 Personnel

0

0

0

10 233 000

0

8 186 400

3.1.1 réalisation des enquêtes quantitatives et qualitative sur l'offre et la demande touristique au Mali

2 845 000

5.1.1 Renforcement des capacités des structures institutionnelles en charge du tourisme et de l'hôtellerie

7 388 000

Total Chapitre :

0

0

0

26 002 000

0

15 634 000

23-3-2014-0780-014-090000 SCES SUB-REGIONAUX TOURISME HOTELERIE TAOUDENIT

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0

0

0

4 037 000

0

1 614 800

5.2.1 Organisation de rencontres périodiques avec le secteur privé du tourisme et autres intervenant dans le dom

2 648 800

4.1.1 Elaboration et suivi des normes réglementaires applicables à l'activité et aux équipements touristiques

580 800

61-1-1-03 Frais de transport

0

0

0

7 267 000

0

2 906 800

4.1.1 Elaboration et suivi des normes réglementaires applicables à l'activité et aux équipements touristiques

5 813 600

Total Chapitre :

0

0

0

11 304 000

0

4 521 600

Total Action :

0

0

0

37 306 000

0

20 155 600

Total Programme :

0

0

0

37 306 000

0

20 155 600

Total Section :

0

0

0

86 899 000

0

46 672 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

909 REGION DE TAOUDENIT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes

Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunesses

22-3-2009-0698-065-090000 *DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. TAOUD.*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	0	968 800
1.2.2	<i>Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes</i>				2 300 900		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 037 000	0	1 614 800
1.2.2	<i>Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes</i>				3 835 150		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 850 000	0	2 280 000
1.2.2	<i>Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes</i>				2 850 000		
62-9-1-20	Besoins nouveaux activités de jeunesse	0	0	0	1 615 000	0	403 750
1.2.2	<i>Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes</i>				1 292 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	5 844 000	0	4 675 200
1.2.3	<i>Prise en charge des dépenses de personnel des DRJSAC</i>				5 844 000		
Total Chapitre :		0	0	0	16 768 000	0	9 942 550
Total Action :		0	0	0	16 768 000	0	9 942 550
Total Programme :		0	0	0	16 768 000	0	9 942 550
Total Section :		0	0	0	16 768 000	0	9 942 550

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

909 REGION DE TAOUDENIT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Orientation et Suivi de la mise en oeuvre de la politique de la santé

22-3-1990-0264-010-090000 DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 087 000	0	2 034 800
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				4 069 600		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	950 000	0	380 000
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				760 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	10 497 000	0	4 198 800
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				8 397 600		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	3 800 000	0	1 520 000
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				3 040 000		
61-4-1-05	Maintenance matériels & équipements sanitaires	0	0	0	29 925 000	0	11 970 000
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				23 940 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 919 000	0	1 535 200
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				1 535 200		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	11 495 000	0	5 172 750
3.1.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				10 345 500		
64-5-2-08	Subvention aux organismes publics (Programme Palu)	0	0	0	10 450 000	0	4 702 500
3.1.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				9 405 000		
64-5-2-09	Subvention césarienne	0	0	0	10 000 000	0	5 000 000
3.1.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				10 000 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	28 500 000	0	12 825 000
3.1.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				25 650 000		
65-9-2-03	Epidemies & Catastrophes	0	0	0	11 970 000	0	4 788 000
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				9 576 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	83 007 000	0	66 405 600
2.3.1	Prise en charge des dépenses de personnel DNS/DRS				83 007 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	70 700 000	0	56 560 000
2.3.1	Prise en charge des dépenses de personnel DNS/DRS				70 700 000		
Total Chapitre :		0	0	0	278 300 000	0	177 092 650
Total Action :		0	0	0	278 300 000	0	177 092 650

Santé de reference

23-1-2018-0040-011-090000 CONSEIL DE CERCLE DE TAOUDENIT

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 000 000	0	800 000
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				1 600 000		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	956 000	0	382 400
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				764 800		
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	2 000 000	0	1 600 000
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				2 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 979 000	0	791 600
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				1 583 200		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	836 000	0	334 400
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				668 800		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	12 000 000	0	9 600 000
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				9 600 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	8 500 000	0	3 825 000
3.2.1	Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf				7 650 000		
Total Chapitre :		0	0	0	28 271 000	0	17 333 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

909 REGION DE TAOUDENIT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé de reference

23-1-2018-0040-012-090000 CONSEIL DE CERCLE DE ACHOURATT

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 000 000	0	800 000
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				1 600 000		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	956 000	0	382 400
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				764 800		
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	2 000 000	0	1 600 000
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				2 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 979 000	0	791 600
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				1 583 200		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	836 000	0	334 400
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				668 800		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	12 000 000	0	9 600 000
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				9 600 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	8 500 000	0	3 825 000
3.2.1	Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf				7 650 000		
Total Chapitre :		0	0	0	28 271 000	0	17 333 400

23-1-2018-0040-013-090000 CONSEIL DE CERCLE DE FOUM-ELBA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 000 000	0	800 000
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				1 600 000		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	956 000	0	382 400
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				764 800		
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	2 000 000	0	1 600 000
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				2 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 979 000	0	791 600
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				1 583 200		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	836 000	0	334 400
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				668 800		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	12 000 000	0	9 600 000
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				9 600 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	8 500 000	0	3 825 000
3.2.1	Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf				7 650 000		
Total Chapitre :		0	0	0	28 271 000	0	17 333 400

23-1-2018-0040-014-090000 CONSEIL DE CERCLE DE ARAOUANE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 000 000	0	800 000
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				1 600 000		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	956 000	0	382 400
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				764 800		
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	2 000 000	0	1 600 000
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				2 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 979 000	0	791 600
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				1 583 200		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	836 000	0	334 400
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				668 800		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	12 000 000	0	9 600 000
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				9 600 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	8 500 000	0	3 825 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

909 REGION DE TAOUDENIT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé de reference

23-1-2018-0040-014-090000 CONSEIL DE CERCLE DE ARAOUANE

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre

3.2.1 ~~maladies)~~ Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf

7 650 000

Total Chapitre : 0 0 0 28 271 000 0 17 333 400

23-1-2018-0040-015-090000 CONSEIL DE CERCLE DE AL-OURCHE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

1 600 000

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 956 000 0 382 400

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

764 800

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 2 000 000 0 1 600 000

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 979 000 0 791 600

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

1 583 200

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 836 000 0 334 400

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

668 800

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 12 000 000 0 9 600 000

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

9 600 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 8 500 000 0 3 825 000

3.2.1 ~~maladies)~~ Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf

7 650 000

Total Chapitre : 0 0 0 28 271 000 0 17 333 400

23-1-2018-0040-016-090000 CONSEIL DE CERCLE DE BOUJBEHA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

1 600 000

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 956 000 0 382 400

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

764 800

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 2 000 000 0 1 600 000

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 979 000 0 791 600

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

1 583 200

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 836 000 0 334 400

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

668 800

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 12 000 000 0 9 600 000

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf

9 600 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 8 500 000 0 3 825 000

3.2.1 ~~maladies)~~ Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf

7 650 000

Total Chapitre : 0 0 0 28 271 000 0 17 333 400

Total Action : 0 0 0 169 626 000 0 104 000 400

Total Programme : 0 0 0 447 926 000 0 281 093 050

2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire

Mise en oeuvre et suivi de la Politique Nationale de Promotion de l'Economie Sociale et Solidaire

22-3-2009-0578-010-090000 DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.2.1 Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre et du suivi de la PNPSES (Activités 3.1.33., 4.2.23. du P

3 390 400

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 4 845 000 0 1 938 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre et du suivi de la PNPSES (Activités 3.1.33., 4.2.23. du P

3 876 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 2 422 000 0 968 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

909 REGION DE TAOUDENIT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire

Mise en oeuvre et suivi de la Politique Nationale de Promotion de l'Economie Sociale et Solidaire

22-3-2009-0578-010-090000 *DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE*

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

2.2.1 *Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre et du suivi de la PNPSES (Activités 3.1.33., 4.2.23. du P* 1 937 600

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 2 868 000 0 2 294 400

2.2.1 *Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre et du suivi de la PNPSES (Activités 3.1.33., 4.2.23. du P* 2 294 400

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 40 761 000 0 32 608 800

3.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 40 761 000

Total Chapitre : 0 0 0 55 134 000 0 39 505 200

Total Action : 0 0 0 55 134 000 0 39 505 200

Total Programme : 0 0 0 55 134 000 0 39 505 200

Total Section : 0 0 0 503 060 000 0 320 598 250

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

909 REGION DE TAOUDENIT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-058 Programme Multisectoriel de Lutte Contre le SIDA

Lutte contre le sida

22-3-2004-0106-011-090000 *SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA TAOUD.*

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	8 479 000	0	3 815 550
4.1.1	<i>Renforcement de la coordination de la lutte à tous les niveaux (national, régional)</i>				<i>7 631 100</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	8 479 000	0	3 815 550
Total Action :		0	0	0	8 479 000	0	3 815 550
Total Programme :		0	0	0	8 479 000	0	3 815 550
Total Section :		0	0	0	8 479 000	0	3 815 550

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

909 REGION DE TAOUDENIT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-059 Promotion de la Femme

Amélioration des conditions de la femme

22-3-1999-0413-010-090000 *DIRECTION REG. PROMOT. FEMME ENFANT ET FAMILLE*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 230 000	0	1 292 000
1.1.2	<i>Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes</i>				<i>2 584 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 845 000	0	1 938 000
1.1.2	<i>Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes</i>				<i>3 876 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 850 000	0	2 280 000
1.1.2	<i>Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes</i>				<i>2 280 000</i>		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	15 809 000	0	12 647 200
1.1.1	<i>Prise en charge du salaire et accessoires du personnel</i>				<i>15 809 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	26 734 000	0	18 157 200
Total Action :		0	0	0	26 734 000	0	18 157 200
Total Programme :		0	0	0	26 734 000	0	18 157 200
Total Section :		0	0	0	26 734 000	0	18 157 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

909 REGION DE TAOUDENIT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie

Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts

22-3-2003-0081-010-090000 DIRECTION REGIONALE DES ROUTES TAOUDENIT

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 130 000	0	2 052 000
1.1.11	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-TAOUD				4 104 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 422 000	0	968 800
1.1.11	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-TAOUD				1 937 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 845 000	0	1 938 000
1.1.11	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-TAOUD				3 876 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 615 000	0	646 000
1.1.11	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-TAOUD				1 292 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 900 000	0	1 520 000
1.1.11	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-TAOUD				1 520 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	6 062 000	0	4 849 600
1.1.11	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-TAOUD				6 062 000		
Total Chapitre :		0	0	0	21 974 000	0	11 974 400
Total Action :		0	0	0	21 974 000	0	11 974 400
Total Programme :		0	0	0	21 974 000	0	11 974 400

2-066 Développement et sécurisation des transports

Gestion et sécurisation des transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux

22-2-2005-0009-011-090000 DIRECTION REG. DES TRANSPORTS TAOUDENIT

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 130 000	0	2 052 000
1.5.10	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux de l				4 104 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 845 000	0	1 938 000
1.5.10	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux de l				3 876 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 292 000	0	516 800
1.5.10	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux de l				1 033 600		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 850 000	0	2 280 000
1.5.10	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux de l				2 280 000		
Total Chapitre :		0	0	0	14 117 000	0	6 786 800
Total Action :		0	0	0	14 117 000	0	6 786 800
Total Programme :		0	0	0	14 117 000	0	6 786 800
Total Section :		0	0	0	36 091 000	0	18 761 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

909 REGION DE TAOUDENIT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-069 Amélioration du Cadre de Vie des Populations

Gestion durable des déchets et Contrôle des pollutions et des nuisances

22-3-2009-0213-019-090000 DIR. REG. ASSAIN. CONTRE POL. & NUIS. TAOUDENIT

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 845 000	0	1 938 000
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				3 876 000		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	4 037 000	0	1 614 800
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				3 229 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 845 000	0	1 938 000
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				3 876 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	3 230 000	0	1 292 000
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				2 584 000		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	1 615 000	0	1 292 000
1.1.3	Réalisation d'activités de sensibilisation pour le changement de comportement des				1 372 750		
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				242 250		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	4 750 000	0	3 800 000
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				3 800 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	15 466 000	0	12 372 800
1.1.1	Prise en charge de salaire et accessoires				15 466 000		
Total Chapitre :		0	0	0	38 788 000	0	24 247 600
Total Action :		0	0	0	38 788 000	0	24 247 600
Total Programme :		0	0	0	38 788 000	0	24 247 600

2-071 Protection et Conservation de la Nature

Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

22-3-2009-0500-019-090000 DIR. REG. EAUX & FORETS TAOUDENIT

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 845 000	0	1 938 000
1.5.2	Approvisionnement en Biens et Services				3 876 000		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	4 037 000	0	1 614 800
1.5.2	Approvisionnement en Biens et Services				3 229 600		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 422 000	0	0
1.5.2	Approvisionnement en Biens et Services				1 937 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	5 652 000	0	2 260 800
1.5.2	Approvisionnement en Biens et Services				4 521 600		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	3 230 000	0	1 292 000
1.5.2	Approvisionnement en Biens et Services				2 584 000		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	1 615 000	0	1 292 000
4.1.1	Communication pour le Changement de Comportement (émissions radios, Télé, séances d'animation, micrc				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 800 000	0	3 040 000
1.5.3	Entretiens des bâtiments				3 040 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	6 186 000	0	4 948 800
1.5.1	Salaires et accessoires				6 186 000		
Total Chapitre :		0	0	0	31 787 000	0	16 386 400
Total Action :		0	0	0	31 787 000	0	16 386 400
Total Programme :		0	0	0	31 787 000	0	16 386 400
Total Section :		0	0	0	70 575 000	0	40 634 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

909 REGION DE TAOUDENIT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-073 Développement des Ressources Energétiques

Approvisionnement en énergie

22-3-2014-0459-010-090000 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE TAOUDENIT

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	0	968 800
1.1.2	Collectete et traitement des données énergétiques				1 937 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 230 000	0	1 292 000
1.1.2	Collectete et traitement des données énergétiques				2 584 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 850 000	0	2 280 000
1.1.2	Collectete et traitement des données énergétiques				2 280 000		
Total Chapitre :		0	0	0	8 502 000	0	4 540 800
Total Action :		0	0	0	8 502 000	0	4 540 800
Total Programme :		0	0	0	8 502 000	0	4 540 800

2-074 Développement des Ressources en Eau

Gestion des ressources en eau

22-3-2010-0065-011-090000 SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 845 000	0	1 938 000
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				3 876 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 037 000	0	1 614 800
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				3 229 600		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	1 615 000	0	646 000
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 292 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 230 000	0	1 292 000
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				2 584 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	1 615 000	0	646 000
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 292 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				645 600		
61-4-1-02	Entretien du matériel technique	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				645 600		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				645 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 230 000	0	1 292 000
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				2 584 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 900 000	0	1 520 000
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 520 000		
Total Chapitre :		0	0	0	22 893 000	0	9 917 200
Total Action :		0	0	0	22 893 000	0	9 917 200
Total Programme :		0	0	0	22 893 000	0	9 917 200

2-075 Développement des ressources minérales

Développement et Promotion des ressources minières

22-3-2002-0585-005-090000 DIRECTION REG. GEOLOGIE & MINES DE TAOUDENIT

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 230 000	0	1 292 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services des Directions Régionales de la Géologie et des Mines				2 584 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 037 000	0	1 614 800
1.1.2	Approvisionnement en biens et services des Directions Régionales de la Géologie et des Mines				3 229 600		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 615 000	0	646 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services des Directions Régionales de la Géologie et des Mines				1 292 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 230 000	0	1 292 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

909 REGION DE TAOUDENIT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-075 Développement des ressources minérales

Développement et Promotion des ressources minières

22-3-2002-0585-005-090000 DIRECTION REG. GEOLOGIE & MINES DE TAOUDENIT

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

1.1.2 Approvisionnement en biens et services des Directions Régionales de la Géologie et des Mines

2 584 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

0

0

0

1 900 000

0

1 520 000

1.1.2 Approvisionnement en biens et services des Directions Régionales de la Géologie et des Mines

1 520 000

Total Chapitre :

0

0

0

14 012 000

0

6 364 800

Total Action :

0

0

0

14 012 000

0

6 364 800

Total Programme :

0

0

0

14 012 000

0

6 364 800

Total Section :

0

0

0

45 407 000

0

20 822 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

909 REGION DE TAOUDENIT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-078 Gestion Cadastrale et Foncière

Gestion domaniale

22-3-2013-0238-036-090000 *DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE TAOUDENIT*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 900 000	0	760 000
1.1.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				<i>1 520 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 800 000	0	1 520 000
1.1.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				<i>3 040 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 375 000	0	1 900 000
1.1.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				<i>1 900 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	8 075 000	0	4 180 000
Total Action :		0	0	0	8 075 000	0	4 180 000
Total Programme :		0	0	0	8 075 000	0	4 180 000

2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires

Développement harmonieux des villes

22-3-2014-0086-043-090000 *DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE TAOUDENIT*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 230 000	0	1 292 000
1.1.2	<i>Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine</i>				<i>2 584 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 845 000	0	1 938 000
1.1.3	<i>Traitement, investigation, enquête et supervision des dossiers d'opérations d'urbanisme</i>				<i>3 876 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 900 000	0	1 520 000
1.1.11	<i>Entretien courant des bâtiments</i>				<i>1 520 000</i>		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	13 578 000	0	10 862 400
1.1.1	<i>Prise en charge du personnel</i>				<i>13 578 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	23 553 000	0	15 612 400
Total Action :		0	0	0	23 553 000	0	15 612 400
Total Programme :		0	0	0	23 553 000	0	15 612 400
Total Section :		0	0	0	31 628 000	0	19 792 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

909 REGION DE TAOUDENIT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-087 Appui au Monde Rural

Intensification de la production agricole

22-3-2009-0201-019-090000 DIRECTION REG. AGRICULTURE TAOUDENIT

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 230 000	0	1 292 000
1.1.24	Approvisionnement en biens et services DRA Taoudenit				2 584 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 230 000	0	1 292 000
1.1.24	Approvisionnement en biens et services DRA Taoudenit				2 584 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 230 000	0	1 292 000
1.1.24	Approvisionnement en biens et services DRA Taoudenit				2 584 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 900 000	0	1 520 000
1.1.24	Approvisionnement en biens et services DRA Taoudenit				1 520 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	807 000	0	363 150
1.1.24	Approvisionnement en biens et services DRA Taoudenit				726 300		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	15 941 000	0	12 752 800
1.1.13	Prise en charge personnel DRA Taoudenit				15 941 000		

Total Chapitre : 0 0 0 28 338 000 0 18 511 950

23-3-2009-0201-020-090000 SECTEURS AGRIC. TAOUDENIT

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 230 000	0	1 292 000
1.1.44	Approvisionnement en biens et services Secteurs Agriculture Taoudenit				2 584 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 826 000	0	1 130 400
1.1.44	Approvisionnement en biens et services Secteurs Agriculture Taoudenit				2 260 800		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 826 000	0	1 130 400
1.1.44	Approvisionnement en biens et services Secteurs Agriculture Taoudenit				2 260 800		

Total Chapitre : 0 0 0 8 882 000 0 3 552 800

Total Action : 0 0 0 37 220 000 0 22 064 750

Total Programme : 0 0 0 37 220 000 0 22 064 750

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

22-3-2009-0203-020-090000 DIRECTION REG. GENIE RURAL TAOUDENIT

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 230 000	0	1 292 000
1.1.23	Approvisionnement biens & services DRGR Taoudénit				2 584 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 230 000	0	1 292 000
1.1.23	Approvisionnement biens & services DRGR Taoudénit				2 584 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 422 000	0	968 800
1.1.23	Approvisionnement biens & services DRGR Taoudénit				1 937 600		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 900 000	0	1 520 000
1.1.23	Approvisionnement biens & services DRGR Taoudénit				1 520 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	15 984 000	0	12 787 200
1.1.12	Prise en charge personnel DRGR Taoudénit				15 984 000		

Total Chapitre : 0 0 0 26 766 000 0 17 860 000

23-3-2009-0203-019-090000 SERVICES LOCAUX GENIE RURAL TAOUDENIT

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 230 000	0	1 292 000
1.1.43	Approvisionnement biens & services Services Locaux Génie Rural Taoudénit				2 584 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 826 000	0	1 130 400
1.1.43	Approvisionnement biens & services Services Locaux Génie Rural Taoudénit				2 260 800		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 826 000	0	1 130 400
1.1.43	Approvisionnement biens & services Services Locaux Génie Rural Taoudénit				2 260 800		

Total Chapitre : 0 0 0 8 882 000 0 3 552 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

909 REGION DE TAOUDENIT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

Total Action :	0	0	0	35 648 000	0	21 412 800
Total Programme :	0	0	0	35 648 000	0	21 412 800

2-090 Développement des Productions et Industries Animales

Promotion des filières de productions, des industries animales et renforcement des capacités techniques des intervenants

22-3-2009-0264-019-090000 DIR. REG. PRODUCTION & INDUST. ANIMALES TAOUDENIT

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 230 000	0	1 292 000
1.1.25	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Taoudenit				2 584 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 845 000	0	1 938 000
1.1.25	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Taoudenit				3 876 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.25	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Taoudenit				645 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 230 000	0	1 292 000
1.1.25	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Taoudenit				2 584 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 900 000	0	1 520 000
1.1.25	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Taoudenit				1 520 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	18 131 000	0	14 504 800
1.1.14	Prise en charge du personnel de la DRPIA de Taoudenit				18 131 000		
Total Chapitre :	0	0	0	0	32 143 000	0	20 869 600
Total Action :	0	0	0	0	32 143 000	0	20 869 600
Total Programme :	0	0	0	0	32 143 000	0	20 869 600

2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles

Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants

22-3-2009-0605-019-090000 DIRECTION REGIONALE PECHE TAOUDENIT

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 230 000	0	1 292 000
1.1.20	Approvisionnement en biens services DRP Taoudenit				2 584 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 230 000	0	1 292 000
1.1.20	Approvisionnement en biens services DRP Taoudenit				2 584 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.20	Approvisionnement en biens services DRP Taoudenit				645 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	1 615 000	0	646 000
1.1.20	Approvisionnement en biens services DRP Taoudenit				1 292 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 900 000	0	1 520 000
1.1.20	Approvisionnement en biens services DRP Taoudenit				1 520 000		
Total Chapitre :	0	0	0	0	10 782 000	0	5 072 800
23-3-2009-0605-020-090000	SERVICES LOCAUX PECHE TAOUDENIT						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 230 000	0	1 292 000
1.1.40	Approvisionnement en biens services SLP Taoudenit				2 584 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 826 000	0	1 130 400
1.1.40	Approvisionnement en biens services SLP Taoudenit				2 260 800		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 826 000	0	1 130 400
1.1.40	Approvisionnement en biens services SLP Taoudenit				2 260 800		
Total Chapitre :	0	0	0	0	8 882 000	0	3 552 800
Total Action :	0	0	0	0	19 664 000	0	8 625 600
Total Programme :	0	0	0	0	19 664 000	0	8 625 600

2-092 Protection sanitaire et Santé Publique Vétérinaire

Protection sanitaire et santé publique vétérinaire

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

909 REGION DE TAOUDENIT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-092 Protection sanitaire et Santé Publique Vétérinaire

Protection sanitaire et santé publique vétérinaire

22-3-2009-0266-019-090000 *DIRECTION REG. DES SERVICES VETERINAIRES TAOUDENIT*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 230 000	0	1 292 000
..					0		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 037 000	0	1 614 800
..					0		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 615 000	0	646 000
..					0		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 230 000	0	1 292 000
..					0		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 900 000	0	1 520 000
..					0		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	20 414 000	0	16 331 200
..					0		
Total Chapitre :		0	0	0	34 426 000	0	22 696 000
<i>23-3-2009-0266-020-090000 SECTEURS VETERINAIRES TAOUDENIT</i>							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 230 000	0	1 292 000
..					0		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 826 000	0	1 130 400
..					0		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 826 000	0	1 130 400
..					0		
Total Chapitre :		0	0	0	8 882 000	0	3 552 800
Total Action :		0	0	0	43 308 000	0	26 248 800
Total Programme :		0	0	0	43 308 000	0	26 248 800
Total Section :		0	0	0	167 983 000	0	99 221 550

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

Jugement des affaires civiles et pénales

23-1-1996-0029-027-100000 TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX MENAKA

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 800 000	0	0	3 800 000	0	0
1.1.3	Réalisation diverses activités des juridictions				3 800 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 844 000	0	2 422 000
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				4 844 000		
60-1-1-12	Dépenses de fonctionnement (CADJ)	0	0	0	3 228 000	0	1 614 000
1.1.2	Tenue des audiences civiles et pénales				3 228 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 037 000	0	2 018 500
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				4 037 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
1.1.4	Acquisition des biens et services des tribunaux.				3 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	1 394 000	0	1 115 200
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel				1 394 000		
Total Chapitre :		3 800 000	0	0	20 303 000	0	10 169 700
Total Action :		3 800 000	0	0	20 303 000	0	10 169 700

Jugement des conflits de travail

23-1-2011-0038-026-100000 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE MENAKA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 634 000	0	1 817 000
1.2.3	Acquisition des biens et services des tribunaux de travail.				3 634 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 037 000	0	2 018 500
1.2.3	Acquisition des biens et services des tribunaux de travail.				4 037 000		
Total Chapitre :		0	0	0	7 671 000	0	3 835 500
Total Action :		0	0	0	7 671 000	0	3 835 500

Jugement des affaires juvéniles

23-1-2011-0038-027-100000 TRIBUNAL POUR ENFANT DE MENAKA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 500 000	0	1 250 000
1.1.11	Acquisitions des biens et services des tribunaux pour enfants.				2 500 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 845 000	0	2 422 500
1.1.11	Acquisitions des biens et services des tribunaux pour enfants.				4 845 000		
Total Chapitre :		0	0	0	7 345 000	0	3 672 500
Total Action :		0	0	0	7 345 000	0	3 672 500
Total Programme :		3 800 000	0	0	35 319 000	0	17 677 700

2-020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée

Gestion pénitentiaire

22-2-1990-0030-011-100000 DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. MENAKA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 846 000	0	2 423 000
1.1.3	Acquisition des biens et services au compte des DRAPES				4 846 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	6 056 000	0	3 028 000
1.1.3	Acquisition des biens et services au compte des DRAPES				6 056 000		
60-9-1-33	Appui maisons d'arrêts	0	0	0	5 000 000	0	2 500 000
1.1.3	Acquisition des biens et services au compte des DRAPES				5 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	4 275 000	0	4 275 000
1.1.3	Acquisition des biens et services au compte des DRAPES				4 275 000		
Total Chapitre :		0	0	0	20 177 000	0	12 226 000
Total Action :		0	0	0	20 177 000	0	12 226 000
Total Programme :		0	0	0	20 177 000	0	12 226 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
910 REGION DE MENAKA						
Total Section :	3 800 000	0	0	55 496 000	0	29 903 700

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Protection des personnes et de leurs biens

22-3-1997-0440-011-100000 DIRECTION REGIONALE DE POLICE DE MENAKA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 500 000	0	4 250 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				8 500 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	10 500 000	0	5 250 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				10 500 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	2 000 000	0	1 000 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				2 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	4 000 000	0	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				4 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	8 000 000	0	4 000 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				8 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	3 000 000	0	1 500 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				3 000 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	9 092 000	0	4 546 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				9 092 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 001 000	0	3 001 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				3 001 000		
Total Chapitre :		0	0	0	48 093 000	0	23 547 000

22-4-2007-2410-007-100000 GROUPEMENT GARDE NATIONALE MENAKA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	6 500 000	0	3 250 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				6 500 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	10 000 000	0	5 000 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				10 000 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	4 500 000	0	2 250 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				4 500 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	3 500 000	0	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				3 500 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	7 000 000	0	3 500 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				7 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	5 000 000	0	2 500 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				5 000 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	0	0	0	5 376 000	0	2 688 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				5 376 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 501 000	0	1 501 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				1 501 000		
Total Chapitre :		0	0	0	43 377 000	0	20 689 000

23-3-1999-0369-010-100000 GROUPEMENTGENDARMERIE MENAKA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 500 000	0	5 250 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				10 500 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	9 500 000	0	4 750 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				9 500 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	3 500 000	0	1 750 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				3 500 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	3 500 000	0	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				3 500 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	7 000 000	0	3 500 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Protection des personnes et de leurs biens

23-3-1999-0369-010-100000 GROUPEMENT GENDARMERIE MENAKA

61-1-1-03 Frais de transport

2.2.2 Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde) 7 000 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 3 000 000 0 1 500 000

2.2.2 Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde) 3 000 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 5 131 000 0 2 565 500

2.2.2 Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde) 5 131 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 501 000 0 1 501 000

2.2.2 Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde) 1 501 000

Total Chapitre : 0 0 0 43 632 000 0 20 816 500

Total Action : 0 0 0 135 102 000 0 65 052 500

Lutte contre les stupéfiants

22-3-2010-0212-012-100000 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS MENAKA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 10 500 000 0 5 250 000

2.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés 10 500 000

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille) 0 0 0 9 500 000 0 4 750 000

2.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés 9 500 000

60-9-1-07 Autres dépenses de Sécurité 0 0 0 5 000 000 0 2 500 000

2.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés 5 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 7 000 000 0 3 500 000

2.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés 7 000 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 6 000 000 0 3 000 000

2.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés 6 000 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 7 376 000 0 3 688 000

2.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés 7 376 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 4 501 000 0 4 501 000

2.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés 4 501 000

Total Chapitre : 0 0 0 49 877 000 0 27 189 000

Total Action : 0 0 0 49 877 000 0 27 189 000

Total Programme : 0 0 0 184 979 000 0 92 241 500

2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours

Prévention et secours aux victimes

22-3-2006-0071-011-100000 DIRECTION REG. PROTECTION CIVILE MENAKA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 000 000 0 2 000 000

2.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC 4 000 000

60-5-4-02 Carburant et lubrifiants (Patrouille) 0 0 0 7 801 000 0 3 900 500

2.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC 7 801 000

60-9-1-07 Autres dépenses de Sécurité 0 0 0 5 000 000 0 2 500 000

2.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC 5 000 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 0 0 0 5 000 000 0 0

2.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC 5 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 6 000 000 0 3 000 000

2.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC 6 000 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 6 000 000 0 3 000 000

2.2.1 Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC 6 000 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 0 0 0 7 000 000 0 3 500 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours

Prévention et secours aux victimes

22-3-2006-0071-011-100000 DIRECTION REG. PROTECTION CIVILE MENAKA

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules

2.2.1 *Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC* 7 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 2 501 000 0 2 501 000

2.2.1 *Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC* 2 501 000

Total Chapitre : 0 0 0 43 302 000 0 20 401 500

Total Action : 0 0 0 43 302 000 0 20 401 500

Total Programme : 0 0 0 43 302 000 0 20 401 500

Total Section : 0 0 0 228 281 000 0 112 643 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-023 Conception et Coordination de la Politique Budgétaire

Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires

22-3-1990-0211-011-100000 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET MENAKA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	41 800 000	0	16 720 000
2.5.11	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Menaka				39 710 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	12 920 000	0	5 168 000
2.5.11	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Menaka				12 274 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	8 075 000	0	3 230 000
2.5.11	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Menaka				7 671 250		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	11 305 000	0	4 522 000
2.5.11	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Menaka				10 739 750		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	7 601 000	0	6 080 800
2.5.11	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Menaka				7 601 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	39 517 000	0	31 613 600
2.5.29	Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB de Menaka				39 517 000		
Total Chapitre :		0	0	0	121 218 000	0	67 334 400
Total Action :		0	0	0	121 218 000	0	67 334 400
Total Programme :		0	0	0	121 218 000	0	67 334 400

2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

Amélioration des recettes intérieures

22-3-2009-0539-012-100000 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS MENAKA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 497 000	0	4 198 800
1.1.34	Renforcement en moyens matériels de la DRI Ménaka				9 972 150		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	9 690 000	0	3 876 000
1.1.34	Renforcement en moyens matériels de la DRI Ménaka				9 205 500		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	4 845 000	0	1 938 000
1.1.34	Renforcement en moyens matériels de la DRI Ménaka				4 602 750		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	8 551 000	0	6 840 800
1.1.34	Renforcement en moyens matériels de la DRI Ménaka				8 551 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	4 152 000	0	3 321 600
1.1.54	Prise en charge du personnel de la DRI Ménaka				4 152 000		
Total Chapitre :		0	0	0	37 735 000	0	20 175 200
Total Action :		0	0	0	37 735 000	0	20 175 200

Amélioration des recettes de portes

22-3-1995-0063-011-100000 DIRECTION REGIONALE DES DOUANES MENAKA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 267 000	0	2 906 800
1.2.28	Renforcement en moyens matériels de la DRD Ménaka				6 903 650		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	8 075 000	0	3 230 000
1.2.28	Renforcement en moyens matériels de la DRD Ménaka				7 671 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	5 701 000	0	4 560 800
1.2.28	Renforcement en moyens matériels de la DRD Ménaka				5 701 000		
Total Chapitre :		0	0	0	21 043 000	0	10 697 600
Total Action :		0	0	0	21 043 000	0	10 697 600
Total Programme :		0	0	0	58 778 000	0	30 872 800

2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

Amélioration du contrôle à priori des Finances Publiques et évaluations des résultats et des performances des programmes

22-3-1990-0237-018-100000 DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN. MENAKA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	12 920 000	0	5 168 000
-----------	---	---	---	---	------------	---	-----------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

Amélioration du contrôle à priori des Finances Publiques et évaluations des résultats et des performances des programmes

22-3-1990-0237-018-100000 DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN. MENAKA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.37 Renforcement en moyens matériels de la DRCF Ménaka 12 274 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 11 305 000 0 4 522 000

1.1.37 Renforcement en moyens matériels de la DRCF Ménaka 10 739 750

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 7 267 000 0 2 906 800

1.1.37 Renforcement en moyens matériels de la DRCF Ménaka 6 903 650

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 8 551 000 0 6 840 800

1.1.37 Renforcement en moyens matériels de la DRCF Ménaka 8 551 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 22 341 000 0 17 872 800

1.1.38 Prise en charge du personnel de la DRCF Ménaka 22 341 000

Total Chapitre : 0 0 0 62 384 000 0 37 310 400

23-2-2016-0013-009-100000 SERVICES LOCAUX CONTROLE FIN. MENAKA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.1.65 Renforcement en moyens matériels des services locaux du CF de Ménaka 7 600 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 500 000 0 1 400 000

1.1.65 Renforcement en moyens matériels des services locaux du CF de Ménaka 3 325 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 3 500 000 0 1 400 000

1.1.65 Renforcement en moyens matériels des services locaux du CF de Ménaka 3 325 000

Total Chapitre : 0 0 0 15 000 000 0 6 000 000

Total Action : 0 0 0 77 384 000 0 43 310 400

Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

22-1-2008-0022-012-100000 DIRECTION REG. DES MARCHES PUB. & DSP MENAKA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

3.1.28 Renforcement en moyens matériels de la DRMP de Ménaka 10 739 750

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 11 305 000 0 4 522 000

3.1.28 Renforcement en moyens matériels de la DRMP de Ménaka 10 739 750

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 11 401 000 0 9 120 800

3.1.28 Renforcement en moyens matériels de la DRMP de Ménaka 11 401 000

Total Chapitre : 0 0 0 34 011 000 0 18 164 800

Total Action : 0 0 0 34 011 000 0 18 164 800

Total Programme : 0 0 0 111 395 000 0 61 475 200

2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

22-3-1990-0411-028-100000 SERVICE REGIONAL DU TRESOR MENAKA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

2.1.16 Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Menaka) 13 040 650

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 11 305 000 0 4 522 000

2.1.16 Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Menaka) 10 739 750

61-1-1-28 Transport de Fonds (D.N.T.C.P.) 0 0 0 3 230 000 0 1 292 000

2.1.16 Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Menaka) 3 068 500

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 6 460 000 0 2 584 000

2.1.16 Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Menaka) 6 137 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 8 551 000 0 6 840 800

2.1.16 Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Menaka) 8 551 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 61 782 000 0 49 425 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

22-3-1990-0411-028-100000 SERVICE REGIONAL DU TRESOR MENAKA

66-1-1-01 Personnel

2.1.39 Prise en charge des salaires et accessoires de la TR de Menaka

61 782 000

Total Chapitre :	0	0	0	105 055 000	0	70 155 200
Total Action :	0	0	0	105 055 000	0	70 155 200
Total Programme :	0	0	0	105 055 000	0	70 155 200

2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

22-3-2004-0341-011-100000 DIR. REG. PLAN STAT. INFOR. AMEN. POP. MENAKA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 9 286 000 0 3 714 400

1.1.21 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop Pop.MENAKA

8 821 700

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 8 075 000 0 3 230 000

1.1.21 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop Pop.MENAKA

7 671 250

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 2 422 000 0 968 800

1.1.21 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop Pop.MENAKA

2 300 900

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 4 751 000 0 3 800 800

1.1.21 Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop Pop.MENAKA

4 751 000

Total Chapitre : 0 0 0 24 534 000 0 11 714 000

23-3-2004-0224-046-100000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. MENAKA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 807 000 0 322 800

1.1.67 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. MENAKA

766 650

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 819 000 0 327 600

1.1.67 Renforcement en moyens matériels du Service Local Plan. Stat. Infor. Amen. Pop. MENAKA

778 050

Total Chapitre : 0 0 0 1 626 000 0 650 400

Total Action : 0 0 0 26 160 000 0 12 364 400

Total Programme : 0 0 0 26 160 000 0 12 364 400

Total Section : 0 0 0 422 606 000 0 242 202 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-031 Amélioration du Cadre législatif du Travail

Suivi évaluation de la législation du travail et renforcement du dialogue social

22-1-2002-0072-012-100000 DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE MENAKA

	0	0	0		0	
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 919 000	0	1 567 600
1.1.4 <i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				3 723 050		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	4 037 000	0	1 614 800
1.1.4 <i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				3 835 150		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 376 000	0	1 900 800
1.1.4 <i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				2 376 000		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	8 457 000	0	6 765 600
1.1.1 <i>Prise en charge des dépenses du personnel</i>				8 457 000		
Total Chapitre :	0	0	0	18 789 000	0	11 848 800
Total Action :	0	0	0	18 789 000	0	11 848 800
Total Programme :	0	0	0	18 789 000	0	11 848 800
Total Section :	0	0	0	18 789 000	0	11 848 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-033 Amélioration du Cadre Législatif et Promotion de l'Emploi

Mise en oeuvre, suivi et évaluation de la Politique Nationale de l'Emploi

22-3-2009-0596-011-100000 *DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. MENAKA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	11 800 000	0	4 720 000
3.1.5	<i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				<i>9 440 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 900 000	0	1 960 000
3.1.5	<i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				<i>3 920 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 601 000	0	1 280 800
3.1.5	<i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				<i>1 280 800</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	18 301 000	0	7 960 800
Total Action :		0	0	0	18 301 000	0	7 960 800
Total Programme :		0	0	0	18 301 000	0	7 960 800
Total Section :		0	0	0	18 301 000	0	7 960 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

22-7-1960-0000-166-100000 CHARGES COMMUNES REGION DE MENAKA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 882 000	0	3 552 800
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				7 105 600		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	12 112 000	0	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				9 689 600		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	52 500 000	0	42 000 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				52 500 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	120 000 000	0	96 000 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				120 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	36 000 000	0	14 400 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				28 800 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	58 260 000	0	23 304 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				46 608 000		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	8 479 000	0	3 391 600
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				6 783 200		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	30 745 000	0	12 298 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				24 596 000		
61-1-1-16	Mission à l'Intérieur	0	0	0	29 380 000	0	11 752 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				23 504 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	21 351 000	0	8 540 400
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				17 080 800		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	66 500 000	0	66 500 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				53 200 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	4 845 000	0	1 938 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				3 876 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	22 016 000	0	8 806 400
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				17 612 800		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	95 000 000	0	76 000 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				95 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	9 501 000	0	7 600 800
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				7 600 800		
62-9-1-02	Autres dépenses (CROCSAD)	0	0	0	6 460 000	0	2 584 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				5 168 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	18 632 000	0	8 384 400
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				16 768 800		
64-4-1-01	Subvention aux organismes non publics	0	0	0	31 460 000	0	14 157 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				28 314 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	28 700 000	0	12 915 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				28 700 000		
Total Chapitre :		0	0	0	660 823 000	0	414 124 400
22-7-1960-0000-167-100000 GOUVERNORAT DE MENAKA							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 230 000	0	1 292 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				2 584 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	13 929 000	0	5 571 600
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				11 143 200		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 901 000	0	1 520 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

22-7-1960-0000-167-100000 GOUVERNORAT DE MENAKA

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

1.2.3 Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions 1 520 800

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 12 112 000 0 5 450 400

1.2.3 Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions 10 900 800

64-9-1-24 Appui spécial/ Représentants de l'Etat 0 0 0 25 000 000 0 12 500 000

1.2.3 Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions 25 000 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 70 161 000 0 56 128 800

1.1.3 Prise en charge des salaires (Gouvernorats et District) 70 161 000

Total Chapitre : 0 0 0 126 333 000 0 82 463 600

22-7-1960-0000-168-100000 ADMINISTRATION GENERALE MENAKA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 6 056 000 0 2 422 400

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 4 844 800

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 10 659 000 0 4 263 600

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 8 527 200

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 4 941 000 0 3 952 800

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 3 952 800

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 70 923 000 0 56 738 400

1.1.4 Prise en charge des salaires (Administration Générale des régions et du District) 70 923 000

Total Chapitre : 0 0 0 92 579 000 0 67 377 200

22-7-1960-0000-170-100000 ADMINIST. GENERALE REG. DE MENAKA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 615 000 0 646 000

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 292 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 714 000 0 1 485 600

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 2 971 200

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 851 000 0 2 280 800

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 2 280 800

Total Chapitre : 0 0 0 8 180 000 0 4 412 400

23-7-1960-0000-146-100000 ADMINISTRATION GENERALE MENAKA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 807 000 0 322 800

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 645 600

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 807 000 0 322 800

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 645 600

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 951 000 0 760 800

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 760 800

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 33 176 000 0 26 540 800

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 33 176 000

Total Chapitre : 0 0 0 35 741 000 0 27 947 200

23-7-1960-0000-165-100000 ADMINISTRATION GENERALE INEKAR

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 615 000 0 646 000

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 1 292 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 3 714 000 0 1 485 600

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 2 971 200

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 2 851 000 0 2 280 800

1.2.6 Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District 2 280 800

Total Chapitre : 0 0 0 8 180 000 0 4 412 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

23-7-1960-0000-171-100000 ADMINISTRATION GENERALE ANDERAMBOUKANE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 615 000	0	646 000
1.2.6	Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District				1 292 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 714 000	0	1 485 600
1.2.6	Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District				2 971 200		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 851 000	0	2 280 800
1.2.6	Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District				2 280 800		
Total Chapitre :		0	0	0	8 180 000	0	4 412 400

23-7-1960-0000-172-100000 ADMINISTRATION GENERALE TIDERMENE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 615 000	0	646 000
1.2.6	Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District				1 292 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 714 000	0	1 485 600
1.2.6	Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District				2 971 200		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 851 000	0	2 280 800
1.2.6	Appui au fonctionnement de l'administration générale des régions et du District				2 280 800		
Total Chapitre :		0	0	0	8 180 000	0	4 412 400

32-6-2016-3022-001-100000 REHABILITATION EQUIPEMENT INFRASTRUCT REGION MENAKA

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	400 000 000	0	0	400 000 000	0	190 000 000
1.1.7	Réhabilitations et équipement des infrastructures des régions et du District				380 000 000		
Total Chapitre :		400 000 000	0	0	400 000 000	0	190 000 000
Total Action :		400 000 000	0	0	1 348 196 000	0	799 562 000
Total Programme :		400 000 000	0	0	1 348 196 000	0	799 562 000

2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales

Assistance aux collectivités locales

34-6-2019-3210-001-100000 CONSEIL REGIONAL MENAKA (CONTRAT PLAN ETAT REGION)

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	250 000 000	0	0	250 000 000	0	118 750 000
2.1.1	Elaboration et mise en oeuvre des Contrats Plans Etat- Régions ou District (CPER)				237 500 000		
Total Chapitre :		250 000 000	0	0	250 000 000	0	118 750 000

70-1-2007-0072-021-100000 FNACT REGION DE MENAKA

23-4-9-05	Dépenses en invest. (DIN&DIC Coll. Territoriales)	429 387 000	0	429 387 000	429 387 000	0	429 387 000
2.2.3	Appui aux investissements structurants des CT (Régions et District)				429 387 000		
23-4-9-06	Dépenses en invest. (DINDER Coll. Territoriales)	125 500 000	0	125 500 000	125 500 000	0	125 500 000
2.2.3	Appui aux investissements structurants des CT (Régions et District)				125 500 000		
64-2-1-01	Subvention (Fonct. Collectivités Territoriales)	0	0	0	264 100 000	0	264 100 000
2.2.5	Appui au fonctionnement des CT (Régions et District)				264 100 000		
64-2-1-02	Subvention (Appui tech. Collectivités Territoriales)	0	0	0	12 538 000	0	12 538 000
2.2.4	Appui technique aux CT (Régions et District)				12 538 000		
Total Chapitre :		554 887 000	0	554 887 000	831 525 000	0	831 525 000
Total Action :		804 887 000	0	554 887 000	1 081 525 000	0	950 275 000
Total Programme :		804 887 000	0	554 887 000	1 081 525 000	0	950 275 000
Total Section :		1 204 887 000	0	554 887 000	2 429 721 000	0	1 749 837 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés

Développement du Commerce

22-3-1999-0024-024-100000 DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE MENAKA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 230 000	0	1 292 000
1.1.14	collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité DRCC Menaka				2 584 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 230 000	0	1 292 000
1.1.14	collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité DRCC Menaka				2 584 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 801 000	0	3 040 800
1.1.10	collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité DRCC Tombouctou				2 208 800		
1.1.14	collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité DRCC Menaka				832 000		
Total Chapitre :		0	0	0	10 261 000	0	5 624 800
Total Action :		0	0	0	10 261 000	0	5 624 800
Total Programme :		0	0	0	10 261 000	0	5 624 800

2-084 Développement du secteur industriel

Développement du tissu industriel

22-2-2012-0185-011-100000 DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES MENAKA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 230 000	0	1 292 000
1.1.17	Suivi des entreprises industrielles des DRI Menaka				2 584 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 230 000	0	1 292 000
1.1.17	Suivi des entreprises industrielles des DRI Menaka				2 584 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 801 000	0	3 040 800
1.1.17	Suivi des entreprises industrielles des DRI Menaka				3 040 800		
Total Chapitre :		0	0	0	10 261 000	0	5 624 800
Total Action :		0	0	0	10 261 000	0	5 624 800
Total Programme :		0	0	0	10 261 000	0	5 624 800
Total Section :		0	0	0	20 522 000	0	11 249 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2000-0527-020-100000 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT MENAKA

21-1-1-09	Dépenses de Formation initiale (Enseignement Secondaire) <i>Formation des enseignants (secondaire général)</i>	3 800 000	0	0	3 800 000	0	0
2.2.7					3 800 000		
21-1-1-11	Dépenses de Formation continue (Enseignement Secondaire) <i>Formation des enseignants (secondaire général)</i>	2 850 000	0	0	2 850 000	0	0
2.2.7					2 850 000		
21-1-1-12	Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire & Normal) <i>Formation des enseignants (secondaire général)</i>	3 800 000	0	0	3 800 000	0	0
2.2.7					3 800 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) <i>Formation des enseignants (personnel administratif)</i>	2 850 000	0	0	2 850 000	0	0
2.2.8					2 850 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 230 000	0	1 292 000
2.2.12	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				3 230 000		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	2 019 000	0	807 600
2.2.12	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				2 019 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	5 249 000	0	2 099 600
2.2.12	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				5 249 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	36 337 000	0	14 534 800
2.2.3	<i>Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)</i>				36 337 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	2 422 000	0	968 800
2.2.12	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				2 422 000		
60-9-1-19	Appui éducation de base	0	0	0	8 479 000	0	3 391 600
4.3.1	<i>Appui supervision des activités pédagogiques</i>				8 479 000		
60-9-1-24	Appui scolarisation des filles	0	0	0	8 075 000	0	3 230 000
3.2.1	<i>Mise en oeuvre de la politique nationale de la SCOFI</i>				8 075 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 826 000	0	1 130 400
2.2.12	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées</i>				2 826 000		
61-1-1-05	Frais de transport Enseignement secondaire (examen)	0	0	0	3 549 000	0	1 774 500
2.2.13	<i>Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c</i>				3 549 000		
61-1-1-06	Frais de Transport Cycle II (examen)	0	0	0	7 374 000	0	3 687 000
2.2.13	<i>Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c</i>				7 374 000		
61-1-1-20	Appui suivi-évaluation cantines scolaires	0	0	0	1 328 000	0	664 000
2.4.3	<i>Suivi-évaluation de l'implication et de la fonctionnalité des cantines scolaires (niveau déconcentré)</i>				1 328 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	4 549 000	0	2 274 500
2.2.13	<i>Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c</i>				4 549 000		
61-1-1-25	Indemnité de déplacement Examen	0	0	0	4 549 000	0	2 274 500
2.2.13	<i>Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c</i>				4 549 000		
62-2-1-05	Appui production statistiques scolaires	0	0	0	8 076 000	0	3 230 400
2.2.10	<i>Production d'informations statistiques annuelles</i>				8 076 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	5 499 000	0	4 399 200
2.2.9	<i>Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires</i>				5 499 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	22 749 000	0	11 374 500
2.2.13	<i>Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c</i>				22 749 000		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	0	0	0	15 949 000	0	7 974 500
2.2.13	<i>Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c</i>				15 949 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	5 652 000	0	2 260 800
4.1.1	<i>Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional</i>				5 652 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	26 753 000	0	21 402 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2000-0527-020-100000 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT MENAKA

66-1-1-01 Personnel

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 26 753 000

66-3-1-02 Indemnité double vacation 0 0 0 6 660 000 0 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 6 660 000

66-9-2-05 Heures Supplémentaires (Personnel Administratif) 0 0 0 1 000 000 0 0

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 1 000 000

Total Chapitre : 13 300 000 0 0 195 624 000 0 88 771 100

23-3-2000-0528-099-100000 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE MENAKA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 5 225 000 0 0 5 225 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 5 225 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 6 650 000 0 0 6 650 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 6 650 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 4 750 000 0 0 4 750 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 4 750 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 6 175 000 0 0 6 175 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 6 175 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 422 000 0 968 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 422 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 3 230 000 0 1 292 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 3 230 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 2 019 000 0 807 600

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 2 019 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 3 634 000 0 1 453 600

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 3 634 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 2 422 000 0 968 800

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 422 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 8 000 000 0 6 400 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 8 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regional 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 615 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 10 572 000 0 8 457 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 10 572 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 0 0 0 60 208 000 0 48 166 400

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 60 208 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 0 0 0 36 470 000 0 29 176 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 36 470 000

66-1-1-13 Personnel administratif 0 0 0 26 019 000 0 20 815 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 26 019 000

Total Chapitre : 22 800 000 0 0 181 026 000 0 119 798 000

23-3-2000-0528-101-100000 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE D'ANDERAMBOUKANE

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 3 080 000 0 0 3 080 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 3 080 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 3 920 000 0 0 3 920 000 0 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-101-100000 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE D'ANDERAMBOUKANE

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 3 920 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 2 800 000 0 0 2 800 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 2 800 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 3 640 000 0 0 3 640 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 3 640 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 680 000 0 672 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 680 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 2 240 000 0 896 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 240 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 1 400 000 0 560 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 1 400 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 2 520 000 0 1 008 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 2 520 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 680 000 0 672 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 680 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 360 000 0 2 688 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 360 000

Total Chapitre : 13 440 000 0 0 26 320 000 0 6 496 000

23-3-2019-0231-027-100000 CENTRE D'ANIMATION PÉDAGOGIQUE D'INEKAR

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 700 000 0 0 700 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 700 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 1 000 000 0 0 1 000 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 000 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 1 611 000 0 0 1 611 000 0 0

2.2.6 Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal) 1 611 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 846 000 0 0 846 000 0 0

2.2.8 Formation des enseignants (personnel administratif) 846 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 391 000 0 1 356 400

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 3 391 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 600 000 0 640 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 600 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 0 0 0 3 000 000 0 1 200 000

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 3 000 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 0 0 0 990 000 0 396 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 990 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 000 000 0 400 000

2.2.12 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 000 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 0 0 0 2 000 000 0 800 000

4.3.1 Appui supervision des activités pédagogiques 2 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 000 000 0 2 400 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & régional 0 0 0 1 700 000 0 680 000

4.1.1 Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional 1 700 000

Total Chapitre : 4 157 000 0 0 20 838 000 0 7 872 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2019-0231-028-100000 CENTRE D'ANIMATION PÉDAGOGIQUE DE TIDERMÈNE

21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	700 000	0	0	700 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				700 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 000 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	1 611 000	0	0	1 611 000	0	0
2.2.6	Formation des enseignants (préscolaire, fondamental et normal)				1 611 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	846 000	0	0	846 000	0	0
2.2.8	Formation des enseignants (personnel administratif)				846 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 391 000	0	1 356 400
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				3 391 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 600 000	0	640 000
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 600 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				3 000 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	0	0	0	990 000	0	396 000
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				990 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	400 000
2.2.12	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées				1 000 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	0	0	0	2 000 000	0	800 000
4.3.1	Appui supervision des activités pédagogiques				2 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 000 000	0	2 400 000
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				3 000 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regional	0	0	0	1 700 000	0	680 000
4.1.1	Appui aux cadres de concertation niveaux local et régional				1 700 000		
Total Chapitre :		4 157 000	0	0	20 838 000	0	7 872 400
70-1-1996-0059-682-100000	COMMUNE D'ANDERAMBOUKANE						
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	0	0	0	12 604 000	0	8 822 800
2.4.5	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé)				12 604 000		
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	3 225 000	0	1 612 500
2.2.3	Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé)				3 225 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ADARS)	0	0	0	1 857 000	0	742 800
4.2.1	Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS)				1 857 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	0	0	0	92 000	0	46 000
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				92 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	0	0	0	351 000	0	140 400
2.2.11	Appui à la réparation des manuels scolaires				351 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	0	0	0	1 603 000	0	801 500
2.2.9	Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires				1 603 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	0	0	0	183 000	0	91 500
2.2.13	Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c				183 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	0	0	0	246 326 000	0	197 060 800
2.2.1	Prise en charge des dépenses du personnel				246 326 000		
Total Chapitre :		0	0	0	266 241 000	0	209 318 300
70-1-1996-0059-683-100000	COMMUNE D'INEKAR						
60-6-9-04	Matériel didactique	0	0	0	3 225 000	0	1 612 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-683-100000 COMMUNE D'INEKAR

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 3 225 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 1 119 000 0 447 600

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 1 119 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 92 000 0 46 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 92 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 351 000 0 140 400

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 351 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 608 000 0 304 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 608 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 183 000 0 91 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 183 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 126 554 000 0 101 243 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 126 554 000

Total Chapitre : 0 0 0 132 132 000 0 103 885 200

70-1-1996-0059-684-100000 COMMUNE DE TIDERMENE

60-6-9-04 Matériel didactique

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 3 225 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 10 849 000 0 4 339 600

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 10 849 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 92 000 0 46 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 92 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 351 000 0 140 400

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 351 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 1 277 000 0 638 500

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 1 277 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 183 000 0 91 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 183 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 120 530 000 0 96 424 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 120 530 000

Total Chapitre : 0 0 0 136 507 000 0 103 292 500

70-1-1996-0059-685-100000 COMMUNE DE MENAKA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.4.5 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO (niveau déconcentré et décentralisé) 45 979 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 3 225 000 0 1 612 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 3 225 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 5 782 000 0 2 312 800

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 5 782 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 92 000 0 46 000

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 92 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 351 000 0 140 400

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 351 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 5 616 000 0 2 808 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 5 616 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 183 000 0 91 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-685-100000 COMMUNE DE MENAKA

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 183 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 1 020 000 000 0 816 000 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 1 020 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 1 081 228 000 0 855 196 500

70-1-1996-0059-686-100000 COMMUNE D'ALATA

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 3 225 000 0 1 612 500

2.2.3 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers (niveaux déconcentré et décentralisé) 3 225 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental 0 0 0 745 000 0 298 000

4.2.1 (ADARS) Amélioration des Rendements Scolaires (ADARS) 745 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 0 0 0 93 000 0 46 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 93 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 0 0 0 351 000 0 140 400

2.2.11 Appui à la réparation des manuels scolaires 351 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 0 0 0 166 000 0 83 000

2.2.9 Entretien et réhabilitation des infrastructures administratives et scolaires 166 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 0 0 0 185 000 0 92 500

2.2.13 Organisation des examens et concours nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, examens de fin c 185 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 0 0 0 72 000 000 0 57 600 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses du personnel 72 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 76 765 000 0 59 872 900

Total Action : 57 854 000 0 0 2 137 519 000 0 1 562 375 300

Total Programme : 57 854 000 0 0 2 137 519 000 0 1 562 375 300

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0007-153-100000 CONSEIL DE CERCLE DE MENAKA

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire 0 0 0 216 000 000 0 172 800 000

1.1.1 collectivité) Prise en charge des dépenses de personnel 216 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 216 000 000 0 172 800 000

23-1-2012-0070-059-100000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE MENAKA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 1 540 000 0 616 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 540 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 778 000 0 311 200

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 778 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 0 0 0 932 000 0 372 800

2.2.2 Facilitation de la prise en charge sanitaires des élèves et des enseignants (niveaux déconcentré et décentra 932 000

60-6-9-04 Matériel didactique 0 0 0 6 930 000 0 3 465 000

2.1.2 Dotation des établissements d'enseignement secondaire général en kits matériels didactiques (niveaux déco 6 930 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 424 000 0 169 600

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 424 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 0 0 0 1 900 000 0 760 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 1 900 000

61-8-1-02 Frais d'internet 0 0 0 500 000 0 250 000

1.2.2 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures déconcentrées et décentralisées 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 3 259 000 0 2 607 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0070-059-100000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE MENAKA

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

2.1.4 Entretien et réhabilitation des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général

3 259 000

Total Chapitre :	0	0	0	16 263 000	0	8 551 800
Total Action :	0	0	0	232 263 000	0	181 351 800
Total Programme :	0	0	0	232 263 000	0	181 351 800
Total Section :	57 854 000	0	0	2 369 782 000	0	1 743 727 100

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire

Création artistique et littéraire

22-3-2009-0709-011-100000 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 826 000	0	1 130 400
1.1.2	Organisation des activités culturelles				2 260 800		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	2 826 000	0	1 130 400
1.1.2	Organisation des activités culturelles				2 260 800		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	3 634 000	0	1 453 600
1.1.2	Organisation des activités culturelles				2 907 200		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	4 276 000	0	3 420 800
1.1.2	Organisation des activités culturelles				3 420 800		
Total Chapitre :		0	0	0	13 562 000	0	7 135 200
Total Action :		0	0	0	13 562 000	0	7 135 200
Total Programme :		0	0	0	13 562 000	0	7 135 200

2-050 Promotion du Secteur de l'Artisanat

Développement et Promotion du secteur de l'artisanat

22-3-2011-0744-011-100000 DIRECTION REGIONALE ARTISANAT MENAKA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 550 000	0	1 020 000
3.1.2	Organisation et/ou participation aux manifestations de promotions artisanales				2 040 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	5 100 000	0	2 040 000
3.1.2	Organisation et/ou participation aux manifestations de promotions artisanales				4 080 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	850 000	0	340 000
3.1.2	Organisation et/ou participation aux manifestations de promotions artisanales				680 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 001 000	0	1 600 800
3.1.2	Organisation et/ou participation aux manifestations de promotions artisanales				1 600 800		
Total Chapitre :		0	0	0	10 501 000	0	5 000 800
23-7-1960-0000-169-100000 SCES SUB-REGIONAUX ARTISANAT MENAKA							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 615 000	0	646 000
5.1.2	Application de la démarche qualité				1 292 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 615 000	0	646 000
5.1.2	Application de la démarche qualité				1 292 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 230 000	0	1 292 000
Total Action :		0	0	0	13 731 000	0	6 292 800
Total Programme :		0	0	0	13 731 000	0	6 292 800

2-051 Promotion du Secteur du Tourisme

Développement et Promotion du tourisme

22-3-2014-0780-016-100000 DIRECTION REGIONALE TOURISME ET HOTELLERIE MENAKA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	0	968 800
3.1.1	réalisation des enquêtes quantitatives et qualitative sur l'offre et la demande touristique au Mali				1 937 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 845 000	0	1 938 000
3.1.1	réalisation des enquêtes quantitatives et qualitative sur l'offre et la demande touristique au Mali				3 876 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	807 000	0	322 800
3.1.1	réalisation des enquêtes quantitatives et qualitative sur l'offre et la demande touristique au Mali				645 600		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 901 000	0	1 520 800
3.1.1	réalisation des enquêtes quantitatives et qualitative sur l'offre et la demande touristique au Mali				1 520 800		
Total Chapitre :		0	0	0	9 975 000	0	4 750 400
23-3-2014-0780-015-100000 SCES SUB-REGIONAUX TOURISME ET HOTELLERIE MENAKA							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 615 000	0	646 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-051 Promotion du Secteur du Tourisme

Développement et Promotion du tourisme

23-3-2014-0780-015-100000 SCES SUB-REGIONAUX TOURISME ET HOTELLERIE MENAKA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

4.1.1 Elaboration et suivi des normes réglementaires applicables à l'activité et aux équipements touristiques 1 292 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 1 615 000 0 646 000

4.1.1 Elaboration et suivi des normes réglementaires applicables à l'activité et aux équipements touristiques 1 292 000

Total Chapitre : 0 0 0 3 230 000 0 1 292 000

Total Action : 0 0 0 13 205 000 0 6 042 400

Total Programme : 0 0 0 13 205 000 0 6 042 400

Total Section : 0 0 0 40 498 000 0 19 470 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes

Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunesses

22-3-2009-0698-066-100000 DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. MENAKA

	0	0	0		0	
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 826 000	0	1 130 400
1.2.2 <i>Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes</i>				2 684 700		
61-1-1-03 Frais de transport	0	0	0	5 249 000	0	2 099 600
1.2.2 <i>Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes</i>				4 966 550		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 801 000	0	3 040 800
1.2.2 <i>Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes</i>				3 801 000		
62-9-1-20 Besoins nouveaux activités de jeunesse	0	0	0	4 037 000	0	1 009 250
1.2.2 <i>Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes</i>				3 229 600		
66-1-1-01 Personnel	0	0	0	34 711 000	0	27 768 800
1.2.3 <i>Prise en charge des dépenses de personnel des DRJSAC</i>				34 711 000		
Total Chapitre :	0	0	0	50 624 000	0	35 048 850
Total Action :	0	0	0	50 624 000	0	35 048 850
Total Programme :	0	0	0	50 624 000	0	35 048 850
Total Section :	0	0	0	50 624 000	0	35 048 850

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Orientation et Suivi de la mise en oeuvre de la politique de la santé

22-3-1990-0264-011-100000 DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 663 000	0	1 865 200
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				3 730 400		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	950 000	0	380 000
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				760 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	8 479 000	0	3 391 600
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				6 783 200		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	4 275 000	0	1 710 000
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				3 420 000		
61-4-1-05	Maintenance matériels & équipements sanitaires	0	0	0	49 875 000	0	19 950 000
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				39 900 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	14 987 000	0	11 989 600
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				11 989 600		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre maladies)	0	0	0	14 107 000	0	6 348 150
3.1.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				12 696 300		
64-5-2-08	Subvention aux organismes publics (Programme Palu)	0	0	0	3 135 000	0	1 410 750
3.1.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				2 821 500		
64-5-2-09	Subvention césarienne	0	0	0	35 000 000	0	17 500 000
3.1.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				35 000 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygiène	0	0	0	28 500 000	0	12 825 000
3.1.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				25 650 000		
65-9-2-03	Epidemies & Catastrophes	0	0	0	17 955 000	0	7 182 000
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				14 364 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	212 125 000	0	169 700 000
2.3.1	Prise en charge des dépenses de personnel DNS/DRS				212 125 000		
Total Chapitre :		0	0	0	394 051 000	0	254 252 300
Total Action :		0	0	0	394 051 000	0	254 252 300

Santé communautaire

70-1-1996-0059-682-100000 COMMUNE D'ANDERAMBOUKANE

66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	4 080 000	0	3 264 000
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				4 080 000		
Total Chapitre :		0	0	0	4 080 000	0	3 264 000

70-1-1996-0059-685-100000 COMMUNE DE MENAKA

66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	0	0	0	31 200 000	0	24 960 000
1.1.1	Pris en charge des dépenses du personnel CSCOM				31 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	31 200 000	0	24 960 000
Total Action :		0	0	0	35 280 000	0	28 224 000

Santé de reference

23-1-2018-0041-001-100000 CONSEIL DE CERCLE DE MENAKA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 000 000	0	800 000
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				1 600 000		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	0	0	0	856 000	0	342 400
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				684 800		
60-5-4-05	Conservation des vaccins	0	0	0	2 000 000	0	1 600 000
1.3.1	Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf				2 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 979 000	0	791 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé de reference

23-1-2018-0041-001-100000 CONSEIL DE CERCLE DE MENAKA

61-1-1-03 Frais de transport

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 1 583 200

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 836 000 0 334 400

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 668 800

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 12 000 000 0 9 600 000

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 9 600 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 8 500 000 0 3 825 000

maladies) Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf 7 650 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 0 0 0 180 330 000 0 144 264 000

2.1.1 Pris en charge des dépenses du personnel CSRéf 180 330 000

Total Chapitre : 0 0 0 208 501 000 0 161 557 400

23-1-2018-0041-002-100000 CONSEIL DE CERCLE D'ANDERAMBOUKANE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 000 000 0 800 000

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 1 600 000

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 956 000 0 382 400

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 764 800

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 2 000 000 0 1 600 000

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 979 000 0 791 600

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 1 583 200

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 836 000 0 334 400

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 668 800

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 12 000 000 0 9 600 000

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 9 600 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 8 500 000 0 3 825 000

maladies) Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf 7 650 000

Total Chapitre : 0 0 0 28 271 000 0 17 333 400

23-1-2018-0041-003-100000 CONSEIL DE CERCLE D'INEKAR

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 000 000 0 800 000

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 1 600 000

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 956 000 0 382 400

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 764 800

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 2 000 000 0 1 600 000

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 979 000 0 791 600

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 1 583 200

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 836 000 0 334 400

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 668 800

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 12 000 000 0 9 600 000

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 9 600 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 8 500 000 0 3 825 000

maladies) Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf 7 650 000

Total Chapitre : 0 0 0 28 271 000 0 17 333 400

23-1-2018-0041-004-100000 CONSEIL DE CERCLE DE TIDERMENE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 2 000 000 0 800 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé de reference

23-1-2018-0041-004-100000 CONSEIL DE CERCLE DE TIDERMENE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 1 600 000

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 0 0 0 956 000 0 382 400

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 764 800

60-5-4-05 Conservation des vaccins 0 0 0 2 000 000 0 1 600 000

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 2 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 1 979 000 0 791 600

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 1 583 200

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 836 000 0 334 400

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 668 800

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 12 000 000 0 9 600 000

1.3.1 Renforcement des capacités opérationnelles des CSRéf 9 600 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre 0 0 0 8 500 000 0 3 825 000

maladies) Réalisation des sessions formation des agents de santé sur diverses thématiques CSRéf 7 650 000

Total Chapitre : 0 0 0 28 271 000 0 17 333 400

Total Action : 0 0 0 293 314 000 0 213 557 600

Total Programme : 0 0 0 722 645 000 0 496 033 900

2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire

Mise en oeuvre et suivi de la Politique Nationale de Promotion de l'Economie Sociale et Solidaire

22-3-2009-0578-011-100000 DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 4 238 000 0 1 695 200

2.2.1 Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre et du suivi de la PNPSSES (Activités 3.1.33., 4.2.23. du P 3 390 400

61-1-1-03 Frais de transport 0 0 0 4 037 000 0 1 614 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre et du suivi de la PNPSSES (Activités 3.1.33., 4.2.23. du P 3 229 600

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 0 0 0 2 422 000 0 968 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre et du suivi de la PNPSSES (Activités 3.1.33., 4.2.23. du P 1 937 600

62-2-1-12 Entretien courant des batiments 0 0 0 12 992 000 0 10 393 600

2.2.1 Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre et du suivi de la PNPSSES (Activités 3.1.33., 4.2.23. du P 10 393 600

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 30 340 000 0 24 272 000

3.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 30 340 000

Total Chapitre : 0 0 0 54 029 000 0 38 944 400

Total Action : 0 0 0 54 029 000 0 38 944 400

Total Programme : 0 0 0 54 029 000 0 38 944 400

Total Section : 0 0 0 776 674 000 0 534 978 300

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-058 Programme Multisectoriel de Lutte Contre le SIDA

Lutte contre le sida

22-3-2004-0106-012-100000 SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA MENAKA

	0	0	0	8 479 000	0	3 815 550
64-3-1-01 Participation au fonctionnement	0	0	0	8 479 000	0	3 815 550
<i>4.1.1 Renforcement de la coordination de la lutte à tous les niveaux (national, régional)</i>				<i>7 631 100</i>		
Total Chapitre :	0	0	0	8 479 000	0	3 815 550
Total Action :	0	0	0	8 479 000	0	3 815 550
Total Programme :	0	0	0	8 479 000	0	3 815 550
Total Section :	0	0	0	8 479 000	0	3 815 550

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-059 Promotion de la Femme

Amélioration des conditions de la femme

22-3-1999-0413-011-100000 *DIRECTION REG. PROMOT. FEMME ENFANT ET FAMILLE*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 230 000	0	1 292 000
1.1.2	<i>Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes</i>				<i>2 584 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 845 000	0	1 938 000
1.1.2	<i>Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes</i>				<i>3 876 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 851 000	0	2 280 800
1.1.2	<i>Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes</i>				<i>2 280 800</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	10 926 000	0	5 510 800
Total Action :		0	0	0	10 926 000	0	5 510 800
Total Programme :		0	0	0	10 926 000	0	5 510 800
Total Section :		0	0	0	10 926 000	0	5 510 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie

Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts

22-3-2003-0081-011-100000 DIRECTION REGIONALE DES ROUTES MENAKA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 515 000	0	1 406 000
1.1.12	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-MENAK				2 812 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 422 000	0	968 800
1.1.12	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-MENAK				1 937 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 845 000	0	1 938 000
1.1.12	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-MENAK				3 876 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 615 000	0	646 000
1.1.12	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-MENAK				1 292 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 801 000	0	3 040 800
1.1.12	Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux (DRR-MENAK				3 040 800		
Total Chapitre :		0	0	0	16 198 000	0	7 999 600
Total Action :		0	0	0	16 198 000	0	7 999 600
Total Programme :		0	0	0	16 198 000	0	7 999 600

2-066 Développement et sécurisation des transports

Gestion et sécurisation des transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux

22-2-2005-0009-012-100000 DIRECTION REG. DES TRANSPORTS MENAKA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 130 000	0	2 052 000
1.5.11	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux de l				4 104 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 845 000	0	1 938 000
1.5.11	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux de l				3 876 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 292 000	0	516 800
1.5.11	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux de l				1 033 600		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 851 000	0	2 280 800
1.5.11	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux de l				2 280 800		
Total Chapitre :		0	0	0	14 118 000	0	6 787 600
Total Action :		0	0	0	14 118 000	0	6 787 600
Total Programme :		0	0	0	14 118 000	0	6 787 600
Total Section :		0	0	0	30 316 000	0	14 787 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-069 Amélioration du Cadre de Vie des Populations

Gestion durable des déchets et Contrôle des pollutions et des nuisances

22-3-2009-0213-020-100000 DIR. REG. ASSAIN. CONTRE POL. & NUIS. MENAKA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 249 000	0	2 099 600
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				4 199 200		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	3 230 000	0	1 292 000
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				2 584 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	6 460 000	0	2 584 000
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				5 168 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	4 037 000	0	1 614 800
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				3 229 600		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	3 230 000	0	2 584 000
1.1.3	Réalisation d'activités de sensibilisation pour le changement de comportement des				2 745 500		
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				484 500		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	5 701 000	0	4 560 800
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				4 560 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	13 091 000	0	10 472 800
1.1.1	Prise en charge de salaire et accessoires				13 091 000		
Total Chapitre :		0	0	0	40 998 000	0	25 208 000
Total Action :		0	0	0	40 998 000	0	25 208 000
Total Programme :		0	0	0	40 998 000	0	25 208 000

2-071 Protection et Conservation de la Nature

Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

22-3-2009-0500-020-100000 DIR. REG. EAUX & FORETS MENAKA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 652 000	0	2 260 800
1.5.2	Approvisionnement en Biens et Services				4 521 600		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	4 037 000	0	1 614 800
1.5.2	Approvisionnement en Biens et Services				3 229 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 037 000	0	1 614 800
1.5.2	Approvisionnement en Biens et Services				3 229 600		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	4 037 000	0	1 614 800
1.5.2	Approvisionnement en Biens et Services				3 229 600		
61-7-1-03	Programme de Communication	0	0	0	3 230 000	0	2 584 000
4.1.1	Communication pour le Changement de Comportement (émissions radios, Télé, séances d'animation, micr				3 230 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	5 701 000	0	4 560 800
1.5.3	Entretiens des bâtiments				4 560 800		
Total Chapitre :		0	0	0	26 694 000	0	14 250 000
Total Action :		0	0	0	26 694 000	0	14 250 000
Total Programme :		0	0	0	26 694 000	0	14 250 000
Total Section :		0	0	0	67 692 000	0	39 458 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-073 Développement des Ressources Energétiques

Approvisionnement en énergie

22-3-2014-0459-011-100000 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE MENAKA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 422 000	0	968 800
1.1.2	Collectete et traitement des données énergétiques				1 937 600		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 037 000	0	1 614 800
1.1.2	Collectete et traitement des données énergétiques				3 229 600		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 851 000	0	2 280 800
1.1.2	Collectete et traitement des données énergétiques				2 280 800		
Total Chapitre :		0	0	0	9 310 000	0	4 864 400
Total Action :		0	0	0	9 310 000	0	4 864 400
Total Programme :		0	0	0	9 310 000	0	4 864 400

2-074 Développement des Ressources en Eau

Gestion des ressources en eau

22-3-2010-0065-012-100000 SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 634 000	0	1 453 600
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				2 907 200		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 441 000	0	1 776 400
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				3 552 800		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	1 615 000	0	646 000
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 292 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 845 000	0	1 938 000
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				3 876 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	4 845 000	0	1 938 000
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				3 876 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				645 600		
61-4-1-02	Entretien du matériel technique	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				645 600		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 211 000	0	484 400
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				968 800		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	4 037 000	0	1 614 800
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				3 229 600		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 901 000	0	1 520 800
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 520 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	6 924 000	0	5 539 200
1.1.1	Prise en charge du personnel DNH/DRH et Cellule OMVS				6 924 000		
Total Chapitre :		0	0	0	35 067 000	0	17 556 800
Total Action :		0	0	0	35 067 000	0	17 556 800
Total Programme :		0	0	0	35 067 000	0	17 556 800

2-075 Développement des ressources minérales

Développement et Promotion des ressources minières

22-3-2002-0585-006-100000 DIRECTION REG. GEOLOGIE & MINES DE MENAKA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 230 000	0	1 292 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services des Directions Régionales de la Géologie et des Mines				2 584 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 615 000	0	646 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services des Directions Régionales de la Géologie et des Mines				1 292 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	1 615 000	0	646 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-075 Développement des ressources minérales

Développement et Promotion des ressources minières

22-3-2002-0585-006-100000 DIRECTION REG. GEOLOGIE & MINES DE MENAKA

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

1.1.2 Approvisionnement en biens et services des Directions Régionales de la Géologie et des Mines 1 292 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 0 0 0 3 230 000 0 1 292 000

1.1.2 Approvisionnement en biens et services des Directions Régionales de la Géologie et des Mines 2 584 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 901 000 0 1 520 800

1.1.2 Approvisionnement en biens et services des Directions Régionales de la Géologie et des Mines 1 520 800

Total Chapitre : 0 0 0 11 591 000 0 5 396 800

Total Action : 0 0 0 11 591 000 0 5 396 800

Total Programme : 0 0 0 11 591 000 0 5 396 800

Total Section : 0 0 0 55 968 000 0 27 818 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-078 Gestion Cadastrale et Foncière

Gestion domaniale

22-3-2013-0238-037-100000 *DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE MENAKA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 230 000	0	1 292 000
1.1.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				<i>2 584 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	4 845 000	0	1 938 000
1.1.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				<i>3 876 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	8 075 000	0	3 230 000
Total Action :		0	0	0	8 075 000	0	3 230 000
Total Programme :		0	0	0	8 075 000	0	3 230 000

2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires

Développement harmonieux des villes

22-3-2014-0086-044-100000 *DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE MENAKA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 230 000	0	1 292 000
1.1.2	<i>Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine</i>				<i>2 584 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	3 230 000	0	1 292 000
1.1.3	<i>Traitement, investigation, enquête et supervision des dossiers d'opérations d'urbanisme</i>				<i>2 584 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 801 000	0	3 040 800
1.1.11	<i>Entretien courant des bâtiments</i>				<i>3 040 800</i>		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	19 444 000	0	15 555 200
1.1.1	<i>Prise en charge du personnel</i>				<i>19 444 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	29 705 000	0	21 180 000

23-3-2014-0086-040-100000 *SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT MENAKA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.2	<i>Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine</i>				<i>645 600</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	807 000	0	322 800
Total Action :		0	0	0	30 512 000	0	21 502 800
Total Programme :		0	0	0	30 512 000	0	21 502 800
Total Section :		0	0	0	38 587 000	0	24 732 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-087 Appui au Monde Rural

Intensification de la production agricole

22-3-2009-0201-021-100000 DIRECTION REG. AGRICULTURE MENAKA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 615 000	0	646 000
1.1.25	Approvisionnement en biens et services DRA Menaka				1 292 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 634 000	0	1 453 600
1.1.25	Approvisionnement en biens et services DRA Menaka				2 907 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 019 000	0	807 600
1.1.25	Approvisionnement en biens et services DRA Menaka				1 615 200		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 801 000	0	3 040 800
1.1.25	Approvisionnement en biens et services DRA Menaka				3 040 800		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	2 422 000	0	1 089 900
1.1.25	Approvisionnement en biens et services DRA Menaka				2 179 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	30 004 000	0	24 003 200
1.1.14	Prise en charge personnel DRA Menaka				30 004 000		
Total Chapitre :		0	0	0	43 495 000	0	31 041 100

23-3-2009-0201-022-100000 SECTEURS AGRIC. MENAKA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 230 000	0	1 292 000
1.1.45	Approvisionnement en biens et services Secteurs Agriculture Menaka				2 584 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 230 000	0	1 292 000
1.1.45	Approvisionnement en biens et services Secteurs Agriculture Menaka				2 584 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 230 000	0	1 292 000
1.1.45	Approvisionnement en biens et services Secteurs Agriculture Menaka				2 584 000		
Total Chapitre :		0	0	0	9 690 000	0	3 876 000
Total Action :		0	0	0	53 185 000	0	34 917 100
Total Programme :		0	0	0	53 185 000	0	34 917 100

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

22-3-2009-0203-022-100000 DIRECTION REG. GENIE RURAL MENAKA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 211 000	0	484 400
1.1.24	Approvisionnement biens & services DRGR Ménaka				968 800		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 230 000	0	1 292 000
1.1.24	Approvisionnement biens & services DRGR Ménaka				2 584 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 230 000	0	1 292 000
1.1.24	Approvisionnement biens & services DRGR Ménaka				2 584 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 326 000	0	2 660 800
1.1.24	Approvisionnement biens & services DRGR Ménaka				2 660 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	27 512 000	0	22 009 600
1.1.13	Prise en charge personnel DRGR Ménaka				27 512 000		
Total Chapitre :		0	0	0	38 509 000	0	27 738 800

23-3-2009-0203-021-100000 SERVICES LOCAUX GENIE RURAL MENAKA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 230 000	0	1 292 000
1.1.44	Approvisionnement biens & services Services Locaux Génie Rural Ménaka				2 584 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	2 826 000	0	1 130 400
1.1.44	Approvisionnement biens & services Services Locaux Génie Rural Ménaka				2 260 800		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 826 000	0	1 130 400
1.1.44	Approvisionnement biens & services Services Locaux Génie Rural Ménaka				2 260 800		
Total Chapitre :		0	0	0	8 882 000	0	3 552 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

Total Action :	0	0	0	47 391 000	0	31 291 600
Total Programme :	0	0	0	47 391 000	0	31 291 600

2-090 Développement des Productions et Industries Animales

Promotion des filières de productions, des industries animales et renforcement des capacités techniques des intervenants

22-3-2009-0264-020-100000 DIR. REG. PRODUCTION & INDUST. ANIMALES MENAKA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 230 000	0	1 292 000
1.1.26	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Menaka				2 584 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	5 249 000	0	2 099 600
1.1.26	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Menaka				4 199 200		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.26	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Menaka				645 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 634 000	0	1 453 600
1.1.26	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Menaka				2 907 200		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 901 000	0	1 520 800
1.1.26	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Menaka				1 520 800		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	23 160 000	0	18 528 000
1.1.15	Prise en charge du personnel de la DRPIA de Menaka				23 160 000		
Total Chapitre :	0	0	0	0	37 981 000	0	25 216 800
Total Action :	0	0	0	0	37 981 000	0	25 216 800
Total Programme :	0	0	0	0	37 981 000	0	25 216 800

2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles

Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants

22-3-2009-0605-021-100000 DIRECTION REGIONALE PECHE MENAKA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	1 615 000	0	646 000
1.1.21	Approvisionnement en biens services DRP Menaka				1 292 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 230 000	0	1 292 000
1.1.21	Approvisionnement en biens services DRP Menaka				2 584 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	807 000	0	322 800
1.1.21	Approvisionnement en biens services DRP Menaka				645 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	4 037 000	0	1 614 800
1.1.21	Approvisionnement en biens services DRP Menaka				3 229 600		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 326 000	0	2 660 800
1.1.21	Approvisionnement en biens services DRP Menaka				2 660 800		
Total Chapitre :	0	0	0	0	13 015 000	0	6 536 400

23-3-2009-0605-022-100000 SERVICES LOCAUX PECHE MENAKA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 230 000	0	1 292 000
1.1.41	Approvisionnement en biens services SLP Menaka				2 584 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 230 000	0	1 292 000
1.1.41	Approvisionnement en biens services SLP Menaka				2 584 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 230 000	0	1 292 000
1.1.41	Approvisionnement en biens services SLP Menaka				2 584 000		
Total Chapitre :	0	0	0	0	9 690 000	0	3 876 000
Total Action :	0	0	0	0	22 705 000	0	10 412 400
Total Programme :	0	0	0	0	22 705 000	0	10 412 400

2-092 Protection sanitaire et Santé Publique Vétérinaire

Protection sanitaire et santé publique vétérinaire

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-092 Protection sanitaire et Santé Publique Vétérinaire

Protection sanitaire et santé publique vétérinaire

23-3-2009-0266-021-100000 *DIRECTION REG. DES SERVICES VETERINAIRES MENAKA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 230 000	0	1 292 000
..					0		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 037 000	0	1 614 800
..					0		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	807 000	0	322 800
..					0		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 634 000	0	1 453 600
..					0		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 326 000	0	2 660 800
..					0		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	12 238 000	0	9 790 400
..					0		
Total Chapitre :		0	0	0	27 272 000	0	17 134 400
23-3-2009-0266-022-100000 <i>SECTEURS VETERINAIRES MENAKA</i>							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 230 000	0	1 292 000
..					0		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 230 000	0	1 292 000
..					0		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	3 230 000	0	1 292 000
..					0		
Total Chapitre :		0	0	0	9 690 000	0	3 876 000
Total Action :		0	0	0	36 962 000	0	21 010 400
Total Programme :		0	0	0	36 962 000	0	21 010 400
Total Section :		0	0	0	198 224 000	0	122 848 300

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

911 REGION DE NIORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-015 Gestion des Opérations Militaires

Soutien logistique

22-1-1993-0039-015-200000 DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE NIORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 500 000
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				3 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	750 000
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				1 500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				1 500 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 750 000

22-2-2006-0026-005-200000 DIRECTION ZONALE DU COMMISSARIAT DE NIORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 500 000
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériels				3 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	750 000
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériels				1 500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériels				1 500 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 750 000

22-3-2009-0390-005-200000 DIRECTION ZONALE DU MATERIEL H. TRANSP. NIORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 500 000
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériels				3 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	750 000
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériels				1 500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériels				1 500 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 750 000

Total Action : 0 0 0 18 000 000 0 11 250 000

Total Programme : 0 0 0 18 000 000 0 11 250 000

2-018 Gestion des Transmissions

Conduite et gestion des Télécommunications militaires

22-3-2006-0561-009-200000 DIRECTION ZONALE TRANSM. & TELECOM REG. MILITAIRE NIORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 500 000
4.1.2	Réalisation des réseaux dans les Régions (NIORO, DIOILA, BOUGOUNI, KOUTIALA, BANDIAGARA)				3 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	750 000
4.1.2	Réalisation des réseaux dans les Régions (NIORO, DIOILA, BOUGOUNI, KOUTIALA, BANDIAGARA)				1 500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
4.1.2	Réalisation des réseaux dans les Régions (NIORO, DIOILA, BOUGOUNI, KOUTIALA, BANDIAGARA)				1 500 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 750 000

Total Action : 0 0 0 6 000 000 0 3 750 000

Total Programme : 0 0 0 6 000 000 0 3 750 000

Total Section : 0 0 0 24 000 000 0 15 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

911 REGION DE NIORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée

Gestion pénitentiaire

22-2-1990-0030-015-200000 DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. NIORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 100 000	0	1 050 000
1.1.3	Acquisition des biens et services au compte des DRAPES				2 100 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	928 000	0	464 000
1.1.3	Acquisition des biens et services au compte des DRAPES				928 000		
60-9-1-33	Appui maisons d'arrêts	0	0	0	17 335 000	0	8 667 500
1.1.3	Acquisition des biens et services au compte des DRAPES				17 335 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 900 000	0	1 900 000
1.1.3	Acquisition des biens et services au compte des DRAPES				1 900 000		
Total Chapitre :		0	0	0	22 263 000	0	12 081 500
Total Action :		0	0	0	22 263 000	0	12 081 500
Total Programme :		0	0	0	22 263 000	0	12 081 500
Total Section :		0	0	0	22 263 000	0	12 081 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

911 REGION DE NIORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Protection des personnes et de leurs biens

22-3-1997-0440-012-200000 DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE NIORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 000 000	0	4 000 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				8 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	7 000 000	0	3 500 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				7 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				2 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	17 000 000	0	9 500 000

22-3-1999-0369-011-200000 LEGION DE LA GENDARMERIE DE NIORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 000 000	0	4 000 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				8 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	7 000 000	0	3 500 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				7 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				2 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	17 000 000	0	9 500 000

22-4-2007-2410-008-200000 GROUPEMENT GARDE NATIONALE NIORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 000 000	0	4 000 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				8 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	7 000 000	0	3 500 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				7 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				2 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	17 000 000	0	9 500 000
Total Action :		0	0	0	51 000 000	0	28 500 000

Lutte contre les stupéfiants

22-3-2010-0212-013-200000 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS NIORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 000 000	0	3 500 000
2.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés				7 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 512 000	0	2 256 000
2.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés				4 512 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
2.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés				1 500 000		
Total Chapitre :		0	0	0	13 012 000	0	7 256 000
Total Action :		0	0	0	13 012 000	0	7 256 000
Total Programme :		0	0	0	64 012 000	0	35 756 000

2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours

Prévention et secours aux victimes

22-3-2006-0071-012-200000 DIRECTION REGIONALE PROTECTION CIVILE NIORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 000 000	0	4 000 000
2.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC				8 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	7 000 000	0	3 500 000
2.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC				7 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
2.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC				2 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	17 000 000	0	9 500 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

911 REGION DE NIORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours

Prévention et secours aux victimes

Total Action :	0	0	0	17 000 000	0	9 500 000
Total Programme :	0	0	0	17 000 000	0	9 500 000
Total Section :	0	0	0	81 012 000	0	45 256 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

911 REGION DE NIORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-023 Conception et Coordination de la Politique Budgétaire

Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires

22-3-1990-0211-012-200000 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET NIORO

24-1-1-01	Equipement & mobilier de bureau	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0
2.5.12	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Nioro				9 500 000		
24-2-1-01	Acquisition de matériel informatique	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0
2.5.12	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Nioro				9 500 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	35 000 000	0	14 000 000
2.5.12	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Nioro				33 250 000		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	5 000 000	0	2 000 000
2.5.12	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Nioro				4 750 000		
60-6-2-02	Fournitures et consommables informatiques	0	0	0	5 000 000	0	2 000 000
2.5.12	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Nioro				4 750 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	18 000 000	0	7 200 000
2.5.12	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Nioro				17 100 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	10 000 000	0	4 000 000
2.5.12	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Nioro				9 500 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	14 000 000	0	5 600 000
2.5.12	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Nioro				13 300 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	7 600 000	0	6 080 000
2.5.12	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Nioro				7 600 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	15 000 000	0	12 000 000
2.5.30	Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB de Nioro				15 000 000		
Total Chapitre :		20 000 000	0	0	129 600 000	0	52 880 000
Total Action :		20 000 000	0	0	129 600 000	0	52 880 000
Total Programme :		20 000 000	0	0	129 600 000	0	52 880 000

2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

Amélioration des recettes intérieures

22-3-2009-0539-013-200000 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS NIORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.37	Renforcement en moyens matériels de la DRI Nioro				2 850 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.1.37	Renforcement en moyens matériels de la DRI Nioro				1 425 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.37	Renforcement en moyens matériels de la DRI Nioro				1 425 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

Amélioration des recettes de portes

22-3-1995-0063-014-200000 DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE NIORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	14 000 000	0	5 600 000
1.2.33	Renforcement en moyens matériels de la DRD Nioro				13 300 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	400 000
1.2.33	Renforcement en moyens matériels de la DRD Nioro				950 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 000 000	0	800 000
1.2.33	Renforcement en moyens matériels de la DRD Nioro				1 900 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 000 000	0	2 400 000
1.2.33	Renforcement en moyens matériels de la DRD Nioro				3 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	20 000 000	0	9 200 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

911 REGION DE NIORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

Amélioration des recettes de portes

Total Action :	0	0	0	20 000 000	0	9 200 000
Total Programme :	0	0	0	26 000 000	0	12 200 000

2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

Amélioration du contrôle à priori des Finances Publiques et évaluations des résultats et des performances des programmes

22-3-1990-0237-020-200000 DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINANCIER NIORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	26 750 000	0	10 700 000
1.1.39	Renforcement en moyens matériels de la DRCF Nioro				25 412 500		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	7 100 000	0	2 840 000
1.1.39	Renforcement en moyens matériels de la DRCF Nioro				6 745 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	7 150 000	0	2 860 000
1.1.39	Renforcement en moyens matériels de la DRCF Nioro				6 792 500		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	4 000 000	0	3 200 000
1.1.39	Renforcement en moyens matériels de la DRCF Nioro				4 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	5 000 000	0	4 000 000
1.1.40	Prise en charge du personnel de la DRCF Nioro				5 000 000		
Total Chapitre :	0	0	0	0	50 000 000	0	23 600 000
Total Action :	0	0	0	0	50 000 000	0	23 600 000

Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

22-1-2008-0022-013-200000 DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS NIORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	30 000 000	0	12 000 000
3.1.29	Renforcement en moyens matériels de la DRMP de Nioro				28 500 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	11 000 000	0	4 400 000
3.1.29	Renforcement en moyens matériels de la DRMP de Nioro				10 450 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 800 000	0	3 040 000
3.1.29	Renforcement en moyens matériels de la DRMP de Nioro				3 800 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	5 000 000	0	4 000 000
3.1.30	Prise en charge du personnel de la DRMP de Nioro				5 000 000		
Total Chapitre :	0	0	0	0	49 800 000	0	23 440 000
Total Action :	0	0	0	0	49 800 000	0	23 440 000
Total Programme :	0	0	0	0	99 800 000	0	47 040 000

2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

22-3-1990-0411-030-200000 SERVICE REGIONAL DU TRESOR NIORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	26 000 000	0	10 400 000
2.1.17	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Nioro)				24 700 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	7 100 000	0	2 840 000
2.1.17	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Nioro)				6 745 000		
61-1-1-28	Transport de Fonds (D.N.T.C.P.)	0	0	0	750 000	0	300 000
2.1.17	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Nioro)				712 500		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	7 150 000	0	2 860 000
2.1.17	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Nioro)				6 792 500		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	4 000 000	0	3 200 000
2.1.17	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Nioro)				4 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	5 000 000	0	4 000 000
2.1.40	Prise en charge des salaires et accessoires de la TR de Nioro				5 000 000		
Total Chapitre :	0	0	0	0	50 000 000	0	23 600 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

911 REGION DE NIORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

Total Action :	0	0	0	50 000 000	0	23 600 000
Total Programme :	0	0	0	50 000 000	0	23 600 000

2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

22-3-2004-0341-012-200000 DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN POP. NIORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.76	<i>Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop Pop.NIORO</i>				<i>2 850 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.1.76	<i>Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop Pop.NIORO</i>				<i>1 425 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.76	<i>Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop Pop.NIORO</i>				<i>1 425 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Section :		20 000 000	0	0	311 400 000	0	138 720 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

911 REGION DE NIORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-031 Amélioration du Cadre législatif du Travail

Suivi évaluation de la législation du travail et renforcement du dialogue social

22-1-2002-0072-013-200000 DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE NIORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.4	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				<i>2 850 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.1.4	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				<i>1 425 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.4	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				<i>1 425 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Section :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

911 REGION DE NIORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-033 Amélioration du Cadre Législatif et Promotion de l'Emploi

Mise en oeuvre, suivi et évaluation de la Politique Nationale de l'Emploi

22-3-2009-0596-012-200000 *DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. NIORO*

	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
3.1.5 <i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				2 400 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
3.1.5 <i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				1 200 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
3.1.5 <i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Section :	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

911 REGION DE NIORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

22-7-1960-0000-190-200000 CHARGES COMMUNES REGION DE NIORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	20 350 000	0	8 140 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				16 280 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	2 750 000	0	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				2 200 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	20 538 000	0	16 430 400
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				20 538 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	24 325 000	0	19 460 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				24 325 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	20 800 000	0	8 320 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				16 640 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	15 100 000	0	6 040 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				12 080 000		
61-1-1-16	Mission à l'Intérieur	0	0	0	5 000 000	0	2 000 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				4 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	15 212 000	0	6 084 800
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				12 169 600		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	81 000 000	0	81 000 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				64 800 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	5 100 000	0	2 040 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				4 080 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	11 175 000	0	4 470 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				8 940 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	20 000 000	0	16 000 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				20 000 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	10 000 000	0	5 000 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				10 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	4 750 000	0	3 800 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				3 800 000		
62-9-1-02	Autres dépenses (CROCSAD)	0	0	0	3 800 000	0	1 520 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				3 040 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	9 350 000	0	4 207 500
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				8 415 000		
64-4-1-01	Subvention aux organismes non publics	0	0	0	29 800 000	0	13 410 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				26 820 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	10 700 000	0	4 815 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				10 700 000		
Total Chapitre :		0	0	0	309 750 000	0	202 737 700
22-7-1960-0000-195-200000 GOUVERNORAT DE NIORO							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	23 000 000	0	9 200 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				18 400 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	10 000 000	0	4 000 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				8 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 900 000	0	1 520 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				1 520 000		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	4 750 000	0	2 137 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

911 REGION DE NIORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire						
Coordination et gestion de l'Administration du territoire						
22-7-1960-0000-195-200000 GOUVERNORAT DE NIORO						
64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités						
1.2.3	<i>Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions</i>				4 275 000	
64-9-1-24	Appui spécial/ Représentants de l'Etat	0	0	0	25 000 000	0 12 500 000
1.2.3	<i>Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions</i>				25 000 000	
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	20 000 000	0 16 000 000
1.1.3	<i>Prise en charge des salaires (Gouvernorats et District)</i>				20 000 000	
Total Chapitre :		0	0	0	84 650 000	0 45 357 500
34-6-2018-3069-001-200000 PROJET AMENAG. INSTALLATION EQUIP. REG.. NIORO						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	1 500 000 000	0	0	600 000 000	0 285 000 000
1.1.6	<i>Appui à l'installation/Equipement des nouvelles régions</i>				570 000 000	
Total Chapitre :		1 500 000 000	0	0	600 000 000	0 285 000 000
Total Action :		1 500 000 000	0	0	994 400 000	0 533 095 200
Total Programme :		1 500 000 000	0	0	994 400 000	0 533 095 200
Total Section :		1 500 000 000	0	0	994 400 000	0 533 095 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

911 REGION DE NIORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-039 Religion et Culte

Elaboration et pilotage de la politique des affaires religieuses et du culte

22-3-2017-0267-005-200000 *DIRECTION REGIONALE AFFAIRES RELIGIEUSES ET CULTE NIORO*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
2.1.4	<i>Prise en charge du fonctionnement de la DNARC et de ses démenbrements</i>				<i>2 400 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
2.1.4	<i>Prise en charge du fonctionnement de la DNARC et de ses démenbrements</i>				<i>1 200 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
2.1.4	<i>Prise en charge du fonctionnement de la DNARC et de ses démenbrements</i>				<i>1 200 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Section :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

911 REGION DE NIORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés

Développement du Commerce

22-3-1999-0024-025-200000 DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE NIORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.2.30	organisation et developpement des marchés de Bamako				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.2.30	organisation et developpement des marchés de Bamako				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.2.30	organisation et developpement des marchés de Bamako				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

2-084 Développement du secteur industriel

Développement du tissu industriel

22-2-2012-0185-012-200000 DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES NIORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.18	Suivi des entreprises industriels des DRI Nioro				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.1.18	Suivi des entreprises industriels des DRI Nioro				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.18	Suivi des entreprises industriels des DRI Nioro				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Section :		0	0	0	12 000 000	0	6 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

911 REGION DE NIORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire

Création artistique et littéraire

22-3-2009-0709-014-200000 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE NIORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.2	Organisation des activités culturelles				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.1.2	Organisation des activités culturelles				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.2	Organisation des activités culturelles				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

2-050 Promotion du Secteur de l'Artisanat

Développement et Promotion du secteur de l'artisanat

22-3-2011-0744-012-200000 DIRECTION REGIONALE ARTISANAT NIORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
3.1.2	Organisation et/ou participation aux manifestations de promotions artisanales				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
3.1.2	Organisation et/ou participation aux manifestations de promotions artisanales				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
3.1.2	Organisation et/ou participation aux manifestations de promotions artisanales				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

2-051 Promotion du Secteur du Tourisme

Développement et Promotion du tourisme

22-3-2014-0780-018-200000 DIRECTION REG. TOURISME & HOTELLERIE NIORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
3.1.1	réalisation des enquêtes quantitatives et qualitative sur l'offre et la demande touristique au Mali				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
3.1.1	réalisation des enquêtes quantitatives et qualitative sur l'offre et la demande touristique au Mali				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
3.1.1	réalisation des enquêtes quantitatives et qualitative sur l'offre et la demande touristique au Mali				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Section :		0	0	0	18 000 000	0	9 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

911 REGION DE NIORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes

Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunesses

22-3-2009-0698-067-200000 DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. NIORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				2 850 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				1 425 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				1 425 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Section :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

911 REGION DE NIORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Orientation et Suivi de la mise en oeuvre de la politique de la santé

22-3-1990-0264-012-200000 *DIRECTION REGIONALE SANTE NIORO*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
4.3.1	<i>Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s</i>				<i>2 400 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
4.3.1	<i>Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s</i>				<i>1 425 000</i>		
3.1.1	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.</i>				<i>1 500 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
4.3.1	<i>Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s</i>				<i>1 200 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire

Mise en oeuvre et suivi de la Politique Nationale de Promotion de l'Economie Sociale et Solidaire

22-3-2009-0578-012-200000 *DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
2.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre et du suivi de la PNPPSES (Activités 3.1.33., 4.2.23. du P</i>				<i>2 400 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
2.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre et du suivi de la PNPPSES (Activités 3.1.33., 4.2.23. du P</i>				<i>1 200 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
2.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre et du suivi de la PNPPSES (Activités 3.1.33., 4.2.23. du P</i>				<i>1 200 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Section :		0	0	0	12 000 000	0	6 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

911 REGION DE NIORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-059 Promotion de la Femme

Amélioration des conditions de la femme

22-3-1999-0413-012-200000 DIRECTION REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE NIORO

	0	0	0		0	
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				2 400 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				1 200 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

Formation et Education de la Femme

22-3-2010-0125-011-200000 MAISON DE LA FEMME ET ENFANT NIORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
4.1.2 Renforcement de capacités des femmes sur leurs droits et leurs responsabilités en leadership féminin.				158 333		
2.2.2 Formation des leaders communautaires sur la R 1325 et la Loi 2015-052				158 333		
2.1.3 Information et sensibilisation des femmes sur la paix et la cohésion sociale				158 333		
4.1.1 Multiplication et vulgarisation de la loi 2015-052 niveau national, régional et local.				158 333		
3.2.1 Dotation en équipements/matériels des femmes formées en AGR pour leur insertion socioéconomiques dans				158 333		
4.2.1 Organisation des campagnes d'informations et de sensibilisation à travers les médias pour inciter les femm				158 333		
4.2.2 Dotation des femmes candidate en supports de campagne.				158 333		
2.2.1 Formation des femmes leaders sur l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger				158 333		
3.1.1 Formation en coupe et couture, teinture, coiffure, saponification, hôtellerie, house-keeping, informatique (158 333		
4.2.3 Renforcement des capacités techniques des femmes dans le processus électoral.				158 333		
2.1.4 Information et sensibilisation des femmes et hommes sur la R 1325				158 333		
3.3.1 Suivi-évaluation des femmes formées et équipées				158 337		
2.1.2 Acquisition des biens et services				500 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
2.1.2 Acquisition des biens et services				1 200 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
2.1.2 Acquisition des biens et services				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :	0	0	0	12 000 000	0	6 000 000
Total Section :	0	0	0	12 000 000	0	6 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

911 REGION DE NIORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie

Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts

22-3-2003-0081-012-200000 DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE NIORO

	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services						
1.1.15 Renforcement des capacités Direction Régionale des Routes de NIORO				2 400 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants				1 500 000		600 000
1.1.15 Renforcement des capacités Direction Régionale des Routes de NIORO				1 200 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments				1 500 000		1 200 000
1.1.15 Renforcement des capacités Direction Régionale des Routes de NIORO				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

2-066 Développement et sécurisation des transports

Gestion et sécurisation des transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux

22-2-2005-0009-013-200000 DIRECTION REG.DES TRANSPORTS NIORO

	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services						
1.5.16 Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux de la				2 400 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants				1 500 000		600 000
1.5.16 Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux de la				1 200 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments				1 500 000		1 200 000
1.5.16 Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux de la				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Section :	0	0	0	12 000 000	0	6 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

911 REGION DE NIORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-069 Amélioration du Cadre de Vie des Populations

Gestion durable des déchets et Contrôle des pollutions et des nuisances

22-3-2009-0213-023-200000 *DIR. REG. ASSAIN CONTR. POL. & NUIS. NIORO*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.2	<i>Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN</i>				<i>2 400 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.1.3	<i>Réalisation d'activités de sensibilisation pour le changement de comportement des</i>				<i>300 000</i>		
1.1.2	<i>Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN</i>				<i>900 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.2	<i>Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN</i>				<i>1 200 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

2-071 Protection et Conservation de la Nature

Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

22-3-2009-0500-022-200000 *DIR. REG. EAUX ET FORETS NIORO*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.5.2	<i>Approvisionnement en Biens et Services</i>				<i>2 400 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
3.5.1	<i>Mise en place d'organisations locales pour la conservation de la nature</i>				<i>1 200 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.5.3	<i>Entretiens des bâtiments</i>				<i>1 200 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Section :		0	0	0	12 000 000	0	6 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

911 REGION DE NIORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-073 Développement des Ressources Energétiques

Approvisionnement en énergie

22-3-2014-0459-012-200000 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE NIORO

	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.2 Collectete et traitement des données énergétiques				2 400 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.1.2 Collectete et traitement des données énergétiques				1 200 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.2 Collectete et traitement des données énergétiques				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

2-074 Développement des Ressources en Eau

Gestion des ressources en eau

22-3-2010-0065-013-200000 DIRECTION REGIONALE DE L'HYDRAULIQUE NIORO

	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.2 Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				2 400 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.1.2 Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 200 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.2 Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

2-075 Développement des ressources minérales

Développement et Promotion des ressources minières

22-3-2002-0585-011-200000 DIRECTION REG. GEOLOGIE & MINES DE NIORO

	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.2 Approvisionnement en biens et services des Directions Régionales de la Géologie et des Mines				2 400 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.1.2 Approvisionnement en biens et services des Directions Régionales de la Géologie et des Mines				1 200 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.2 Approvisionnement en biens et services des Directions Régionales de la Géologie et des Mines				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Section :	0	0	0	18 000 000	0	9 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

911 REGION DE NIORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-078 Gestion Cadastrale et Foncière

Gestion domaniale

22-3-2013-0238-038-200000 *DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE NIORO*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				<i>2 400 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.1.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				<i>1 200 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				<i>1 200 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires

Développement harmonieux des villes

22-3-2014-0086-047-200000 *DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE NIORO*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.2	<i>Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine</i>				<i>2 400 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.1.3	<i>Traitement, investigation, enquête et supervision des dossiers d'opérations d'urbanisme</i>				<i>1 200 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.11	<i>Entretien courant des bâtiments</i>				<i>1 200 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Section :		0	0	0	12 000 000	0	6 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

911 REGION DE NIORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-087 Appui au Monde Rural

Intensification de la production agricole

22-3-2009-0201-023-200000 DIRECTION REG. AGRICULTURE NIORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.26	Approvisionnement en biens et services DRA de Nioro				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.1.26	Approvisionnement en biens et services DRA de Nioro				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.26	Approvisionnement en biens et services DRA de Nioro				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

22-3-2009-0203-023-200000 DIRECTION REG. GENIE RURAL NIORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.25	Approvisionnement biens & services DRGR Nioro				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.1.25	Approvisionnement biens & services DRGR Nioro				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.25	Approvisionnement biens & services DRGR Nioro				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

2-090 Développement des Productions et Industries Animales

Promotion des filières de productions, des industries animales et renforcement des capacités techniques des intervenants

22-3-2009-0264-022-200000 DIRECTION REG. PRODUCTION & INDUST. ANIMALES NIORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.27	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Nioro				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.1.27	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Nioro				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.27	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Nioro				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles

Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants

22-3-2009-0605-023-200000 DIRECTION REGIONALE PECHE NIORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.22	Approvisionnement en biens services DRP Nioro				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.1.22	Approvisionnement en biens services DRP Nioro				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.22	Approvisionnement en biens services DRP Nioro				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

911 REGION DE NIORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-092 Protection sanitaire et Santé Publique Vétérinaire

Protection sanitaire et santé publique vétérinaire

22-3-2009-0266-023-200000 DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES NIORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
..					0		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
..					0		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
..					0		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Section :		0	0	0	30 000 000	0	15 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

912 REGION DE DIOILA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-015 Gestion des Opérations Militaires

Soutien logistique

22-1-1993-0039-016-300000 *DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE DIOILA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 500 000
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				3 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	750 000
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				1 500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				1 500 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 750 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 750 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 750 000

2-018 Gestion des Transmissions

Conduite et gestion des Télécommunications militaires

22-3-2006-0561-010-300000 *DIRECTION ZONALE TRANSM. & TELECOM REG. MILITAIRE DIOILA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 500 000
4.1.2	Réalisation des réseaux dans les Régions (NIORO, DIOILA, BOUGOUNI, KOUTIALA, BANDIAGARA)				3 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	750 000
4.1.2	Réalisation des réseaux dans les Régions (NIORO, DIOILA, BOUGOUNI, KOUTIALA, BANDIAGARA)				1 500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
4.1.2	Réalisation des réseaux dans les Régions (NIORO, DIOILA, BOUGOUNI, KOUTIALA, BANDIAGARA)				1 500 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 750 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 750 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 750 000
Total Section :		0	0	0	12 000 000	0	7 500 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

912 REGION DE DIOILA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée

Gestion pénitentiaire

22-2-1990-0030-014-300000 DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. DIOILA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 100 000	0	1 050 000
1.1.3	Acquisition des biens et services au compte des DRAPES				2 100 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	928 000	0	464 000
1.1.3	Acquisition des biens et services au compte des DRAPES				928 000		
60-9-1-33	Appui maisons d'arrêts	0	0	0	17 335 000	0	8 667 500
1.1.3	Acquisition des biens et services au compte des DRAPES				17 335 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 900 000	0	1 900 000
1.1.3	Acquisition des biens et services au compte des DRAPES				1 900 000		
Total Chapitre :		0	0	0	22 263 000	0	12 081 500
Total Action :		0	0	0	22 263 000	0	12 081 500

Préparation et réinsertion socioprofessionnelles des détenus

34-7-1960-0000-213-300000 MAISON CENTRAL D'ARRET DE DIOILA

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0
1.2.6	Réalisations de diverses activités de la Maison d'Arrêt.				10 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	10 000 000	0	5 000 000
1.2.5	Acquisition des biens et services de la Maison d'Arrêt.				10 000 000		
60-1-1-14	Autres dépenses de matériels	0	0	0	5 000 000	0	2 500 000
1.2.5	Acquisition des biens et services de la Maison d'Arrêt.				5 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	10 000 000	0	5 000 000
1.2.5	Acquisition des biens et services de la Maison d'Arrêt.				10 000 000		
60-6-1-01	Fournitures techniques	0	0	0	5 000 000	0	2 500 000
1.2.5	Acquisition des biens et services de la Maison d'Arrêt.				5 000 000		
60-9-1-33	Appui maisons d'arrêts	0	0	0	5 000 000	0	2 500 000
1.2.5	Acquisition des biens et services de la Maison d'Arrêt.				5 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
1.2.5	Acquisition des biens et services de la Maison d'Arrêt.				10 000 000		
Total Chapitre :		10 000 000	0	0	55 000 000	0	27 500 000
Total Action :		10 000 000	0	0	55 000 000	0	27 500 000
Total Programme :		10 000 000	0	0	77 263 000	0	39 581 500
Total Section :		10 000 000	0	0	77 263 000	0	39 581 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

912 REGION DE DIOILA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Protection des personnes et de leurs biens

22-3-1997-0440-013-300000 DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE DIOILA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 000 000	0	4 000 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				8 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	7 000 000	0	3 500 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				7 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				2 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	17 000 000	0	9 500 000

22-3-1999-0369-012-300000 LEGION DE LA GENDARMERIE DE DIOILA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 000 000	0	4 000 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				8 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	7 000 000	0	3 500 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				7 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				2 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	17 000 000	0	9 500 000

22-4-2007-2410-009-300000 GROUPEMENT GARDE NATIONALE DIOILA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 000 000	0	4 000 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				8 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	7 000 000	0	3 500 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				7 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				2 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	17 000 000	0	9 500 000
Total Action :		0	0	0	51 000 000	0	28 500 000

Lutte contre les stupéfiants

22-3-2010-0212-014-300000 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS DIOILA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 000 000	0	3 500 000
2.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés				7 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 512 000	0	2 256 000
2.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés				4 512 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
2.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés				1 500 000		
Total Chapitre :		0	0	0	13 012 000	0	7 256 000
Total Action :		0	0	0	13 012 000	0	7 256 000
Total Programme :		0	0	0	64 012 000	0	35 756 000

2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours

Prévention et secours aux victimes

22-3-2006-0071-013-300000 DIRECTION REGIONALE PROTECTION CIVILE DIOILA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 000 000	0	4 000 000
2.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC				8 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	7 000 000	0	3 500 000
2.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC				7 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
2.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC				2 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	17 000 000	0	9 500 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

912 REGION DE DIOILA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours

Prévention et secours aux victimes

Total Action :	0	0	0	17 000 000	0	9 500 000
Total Programme :	0	0	0	17 000 000	0	9 500 000
Total Section :	0	0	0	81 012 000	0	45 256 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

912 REGION DE DIOILA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-023 Conception et Coordination de la Politique Budgétaire

Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires

22-3-1990-0211-013-300000 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET DIOILA

24-1-1-01	Equipement & mobilier de bureau	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0
2.5.13	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Dioila				9 500 000		
24-2-1-01	Acquisition de matériel informatique	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0
2.5.13	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Dioila				9 500 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	35 000 000	0	14 000 000
2.5.13	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Dioila				33 250 000		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	5 000 000	0	2 000 000
2.5.13	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Dioila				4 750 000		
60-6-2-02	Fournitures et consommables informatiques	0	0	0	5 000 000	0	2 000 000
2.5.13	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Dioila				4 750 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	18 000 000	0	7 200 000
2.5.13	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Dioila				17 100 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	10 000 000	0	4 000 000
2.5.13	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Dioila				9 500 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	14 000 000	0	5 600 000
2.5.13	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Dioila				13 300 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	7 600 000	0	6 080 000
2.5.13	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Dioila				7 600 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	15 000 000	0	12 000 000
2.5.31	Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB de Dioila				15 000 000		
Total Chapitre :		20 000 000	0	0	129 600 000	0	52 880 000
Total Action :		20 000 000	0	0	129 600 000	0	52 880 000
Total Programme :		20 000 000	0	0	129 600 000	0	52 880 000

2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

Amélioration des recettes intérieures

22-3-2009-0539-014-300000 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS DIOILA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.43	Renforcement en moyens matériels de la DRI DIOLA				2 850 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.1.43	Renforcement en moyens matériels de la DRI DIOLA				1 425 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.43	Renforcement en moyens matériels de la DRI DIOLA				1 425 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

Amélioration des recettes de portes

22-3-1995-0063-020-300000 DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DIOILA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.2.40	Renforcement en moyens matériels de la DRD DIOLA				2 790 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.2.40	Renforcement en moyens matériels de la DRD DIOLA				1 395 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.2.40	Renforcement en moyens matériels de la DRD DIOLA				1 395 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	12 000 000	0	6 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

912 REGION DE DIOILA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

Amélioration du contrôle à priori des Finances Publiques et évaluations des résultats et des performances des programmes

22-3-1990-0237-021-300000 DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINANCIER DIOILA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	26 750 000	0	10 700 000
1.1.41	Renforcement en moyens matériels de la DRCF Dioila				25 412 500		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	7 100 000	0	2 840 000
1.1.41	Renforcement en moyens matériels de la DRCF Dioila				6 745 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	7 150 000	0	2 860 000
1.1.41	Renforcement en moyens matériels de la DRCF Dioila				6 792 500		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	4 000 000	0	3 200 000
1.1.41	Renforcement en moyens matériels de la DRCF Dioila				4 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	5 000 000	0	4 000 000
1.1.42	Prise en charge du personnel de la DRCF Dioila				5 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	50 000 000	0	23 600 000
Total Action :		0	0	0	50 000 000	0	23 600 000

Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

22-1-2008-0022-014-300000 DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS DIOILA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	30 000 000	0	12 000 000
3.1.31	Renforcement en moyens matériels de la DRMP de Dioila				28 500 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	11 000 000	0	4 400 000
3.1.31	Renforcement en moyens matériels de la DRMP de Dioila				10 450 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 800 000	0	3 040 000
3.1.31	Renforcement en moyens matériels de la DRMP de Dioila				3 800 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	5 000 000	0	4 000 000
3.1.32	Prise en charge du personnel de la DRMP de Dioila				5 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	49 800 000	0	23 440 000
Total Action :		0	0	0	49 800 000	0	23 440 000
Total Programme :		0	0	0	99 800 000	0	47 040 000

2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

22-3-1990-0411-031-300000 SERVICE REGIONAL DU TRESOR DIOILA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	26 000 000	0	10 400 000
2.1.18	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Dioila)				24 700 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	7 100 000	0	2 840 000
2.1.18	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Dioila)				6 745 000		
61-1-1-28	Transport de Fonds (D.N.T.C.P.)	0	0	0	750 000	0	300 000
2.1.18	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Dioila)				712 500		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	7 150 000	0	2 860 000
2.1.18	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Dioila)				6 792 500		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	4 000 000	0	3 200 000
2.1.18	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Dioila)				4 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	5 000 000	0	4 000 000
2.1.41	Prise en charge des salaires et accessoires de la TR de Dioila				5 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	50 000 000	0	23 600 000
Total Action :		0	0	0	50 000 000	0	23 600 000
Total Programme :		0	0	0	50 000 000	0	23 600 000

2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

912 REGION DE DIOILA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

22-3-2004-0341-013-300000 DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN POP. DIOILA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.77	Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop Pop.DIOILA				2 850 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.1.77	Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop Pop.DIOILA				1 425 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.77	Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop Pop.DIOILA				1 425 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Section :		20 000 000	0	0	297 400 000	0	132 520 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

912 REGION DE DIOILA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-031 Amélioration du Cadre législatif du Travail

Suivi évaluation de la législation du travail et renforcement du dialogue social

22-1-2002-0072-014-300000 DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE DIOILA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.4	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				<i>2 850 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.1.4	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				<i>1 425 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.4	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				<i>1 425 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Section :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

912 REGION DE DIOILA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-033 Amélioration du Cadre Législatif et Promotion de l'Emploi

Mise en oeuvre,suivi et évaluation de la Politique Nationale de l'Emploi

22-3-2009-0596-013-300000 *DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. DIOILA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
3.1.5	<i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				<i>2 400 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
3.1.5	<i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				<i>1 200 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
3.1.5	<i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				<i>1 200 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Section :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

912 REGION DE DIOILA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

22-7-1960-0000-191-300000 CHARGES COMMUNES REGION DE DIOILA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	20 350 000	0	8 140 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				16 280 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	2 750 000	0	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				2 200 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	20 538 000	0	16 430 400
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				20 538 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	24 325 000	0	19 460 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				24 325 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	20 800 000	0	8 320 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				16 640 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	15 100 000	0	6 040 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				12 080 000		
61-1-1-16	Mission à l'Intérieur	0	0	0	5 000 000	0	2 000 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				4 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	15 212 000	0	6 084 800
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				12 169 600		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	81 000 000	0	81 000 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				64 800 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	5 100 000	0	2 040 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				4 080 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	11 175 000	0	4 470 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				8 940 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	20 000 000	0	16 000 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				20 000 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	10 000 000	0	5 000 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				10 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	4 750 000	0	3 800 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				3 800 000		
62-9-1-02	Autres dépenses (CROCSAD)	0	0	0	3 800 000	0	1 520 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				3 040 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	9 350 000	0	4 207 500
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				8 415 000		
64-4-1-01	Subvention aux organismes non publics	0	0	0	29 800 000	0	13 410 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				26 820 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	10 700 000	0	4 815 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				10 700 000		
Total Chapitre :		0	0	0	309 750 000	0	202 737 700
22-7-1960-0000-196-300000 GOUVERNORAT DE DIOILA							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	23 000 000	0	9 200 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				18 400 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	10 000 000	0	4 000 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				8 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 900 000	0	1 520 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				1 520 000		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	4 750 000	0	2 137 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

912 REGION DE DIOILA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

22-7-1960-0000-196-300000 GOUVERNORAT DE DIOILA

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités

1.2.3 *Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions* 4 275 000

64-9-1-24 Appui spécial/ Représentants de l'Etat 0 0 0 25 000 000 0 12 500 000

1.2.3 *Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions* 25 000 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 20 000 000 0 16 000 000

1.1.3 *Prise en charge des salaires (Gouvernorats et District)* 20 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 84 650 000 0 45 357 500

34-6-2018-3073-001-300000 PROJET AMENAG. INSTALLATION EQUIP. REG. DIOILA

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 1 500 000 000 0 0 600 000 000 0 285 000 000

1.1.6 *Appui à l'installation/Equipement des nouvelles régions* 570 000 000

Total Chapitre : 1 500 000 000 0 0 600 000 000 0 285 000 000

Total Action : 1 500 000 000 0 0 994 400 000 0 533 095 200

Total Programme : 1 500 000 000 0 0 994 400 000 0 533 095 200

Total Section : 1 500 000 000 0 0 994 400 000 0 533 095 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

912 REGION DE DIOILA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-039 Religion et Culte

Elaboration et pilotage de la politique des affaires religieuses et du culte

22-3-2017-0267-006-300000 *DIRECTION REGIONALE AFFAIRES RELIGIEUSES ET CULTE DIOILA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
2.1.4	<i>Prise en charge du fonctionnement de la DNARC et de ses démenbrements</i>				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
2.1.4	<i>Prise en charge du fonctionnement de la DNARC et de ses démenbrements</i>				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
2.1.4	<i>Prise en charge du fonctionnement de la DNARC et de ses démenbrements</i>				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Section :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

912 REGION DE DIOILA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés

Développement du Commerce

22-3-1999-0024-026-300000 DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE DIOILA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.2.30	organisation et developpement des marchés de Bamako				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.2.30	organisation et developpement des marchés de Bamako				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.2.30	organisation et developpement des marchés de Bamako				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

2-084 Développement du secteur industriel

Développement du tissu industriel

22-2-2012-0185-013-300000 DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES DIOILA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.19	Suivi des entreprises industrielles des DRI Diola				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.1.19	Suivi des entreprises industrielles des DRI Diola				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.19	Suivi des entreprises industrielles des DRI Diola				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Section :		0	0	0	12 000 000	0	6 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

912 REGION DE DIOILA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire

Création artistique et littéraire

22-3-2009-0709-015-300000 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE DIOILA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.2	Organisation des activités culturelles				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.1.2	Organisation des activités culturelles				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.2	Organisation des activités culturelles				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

2-050 Promotion du Secteur de l'Artisanat

Développement et Promotion du secteur de l'artisanat

22-3-2011-0744-013-300000 DIRECTION REGIONALE ARTISANAT DIOILA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
3.1.2	Organisation et/ou participation aux manifestations de promotions artisanales				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
3.1.2	Organisation et/ou participation aux manifestations de promotions artisanales				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
3.1.2	Organisation et/ou participation aux manifestations de promotions artisanales				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

2-051 Promotion du Secteur du Tourisme

Développement et Promotion du tourisme

22-3-2014-0780-019-300000 DIRECTION REG. TOURISME & HOTELLERIE DIOILA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
3.1.1	réalisation des enquêtes quantitatives et qualitative sur l'offre et la demande touristique au Mali				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
3.1.1	réalisation des enquêtes quantitatives et qualitative sur l'offre et la demande touristique au Mali				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
3.1.1	réalisation des enquêtes quantitatives et qualitative sur l'offre et la demande touristique au Mali				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Section :		0	0	0	18 000 000	0	9 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

912 REGION DE DIOILA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes

Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunesses

22-3-2009-0698-068-300000 DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. DIOILA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				2 850 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				1 425 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				1 425 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Section :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

912 REGION DE DIOILA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Orientation et Suivi de la mise en oeuvre de la politique de la santé

22-3-1990-0264-013-300000 *DIRECTION REGIONALE SANTE DIOILA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
4.3.1	<i>Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s</i>				<i>2 400 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
4.3.1	<i>Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s</i>				<i>1 425 000</i>		
3.1.1	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.</i>				<i>1 500 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
4.3.1	<i>Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s</i>				<i>1 200 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire

Mise en oeuvre et suivi de la Politique Nationale de Promotion de l'Economie Sociale et Solidaire

22-3-2009-0578-013-300000 *DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE DIOILA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
2.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre et du suivi de la PNPPSES (Activités 3.1.33., 4.2.23. du P</i>				<i>2 400 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
2.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre et du suivi de la PNPPSES (Activités 3.1.33., 4.2.23. du P</i>				<i>1 200 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
2.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre et du suivi de la PNPPSES (Activités 3.1.33., 4.2.23. du P</i>				<i>1 200 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Section :		0	0	0	12 000 000	0	6 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

912 REGION DE DIOILA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-059 Promotion de la Femme

Amélioration des conditions de la femme

22-3-1999-0413-013-300000 *DIRECTION REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE DIOILA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.2	<i>Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes</i>				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.1.2	<i>Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes</i>				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.2	<i>Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes</i>				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

Formation et Education de la Femme

22-3-2010-0125-012-300000 *MAISON DE LA FEMME ET ENFANT DIOILA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
2.1.2	<i>Acquisition des biens et services</i>				500 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
2.1.2	<i>Acquisition des biens et services</i>				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
2.1.2	<i>Acquisition des biens et services</i>				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	12 000 000	0	6 000 000
Total Section :		0	0	0	12 000 000	0	6 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

912 REGION DE DIOILA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie

Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts

22-3-2003-0081-013-300000 DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE DIOILA

	0	0	0		0	
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.16 Renforcement des capacités Direction Régionale des Routes de Dioila				2 400 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.1.16 Renforcement des capacités Direction Régionale des Routes de Dioila				1 200 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.16 Renforcement des capacités Direction Régionale des Routes de Dioila				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

2-066 Développement et sécurisation des transports

Gestion et sécurisation des transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux

22-2-2005-0009-014-300000 DIRECTION REG.DES TRANSPORTS DIOILA

	0	0	0		0	
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.5.13 Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux de l				2 400 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.5.13 Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux de l				1 200 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.5.13 Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux de l				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Section :	0	0	0	12 000 000	0	6 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

912 REGION DE DIOILA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-069 Amélioration du Cadre de Vie des Populations

Gestion durable des déchets et Contrôle des pollutions et des nuisances

22-3-2009-0213-024-300000 *DIR. REG. ASSAIN CONTR. POL. & NUIS. DIOILA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.2	<i>Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN</i>				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.1.2	<i>Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN</i>				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.2	<i>Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN</i>				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

2-071 Protection et Conservation de la Nature

Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

22-3-2009-0500-023-300000 *DIR. REG. EAUX ET FORETS DIOILA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.5.2	<i>Approvisionnement en Biens et Services</i>				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
3.5.1	<i>Mise en place d'organisations locales pour la conservation de la nature</i>				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.5.3	<i>Entretiens des bâtiments</i>				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Section :		0	0	0	12 000 000	0	6 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

912 REGION DE DIOILA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-073 Développement des Ressources Energétiques

Approvisionnement en énergie

22-3-2014-0459-013-300000 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE DIOILA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.2	Collectete et traitement des données énergétiques				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.1.2	Collectete et traitement des données énergétiques				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.2	Collectete et traitement des données énergétiques				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

2-074 Développement des Ressources en Eau

Gestion des ressources en eau

22-3-2010-0065-014-300000 DIRECTION REGIONALE DE L'HYDRAULIQUE DIOILA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

2-075 Développement des ressources minérales

Développement et Promotion des ressources minières

22-3-2002-0585-012-300000 DIRECTION REG. GEOLOGIE & MINES DE DIOILA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services des Directions Régionales de la Géologie et des Mines				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services des Directions Régionales de la Géologie et des Mines				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services des Directions Régionales de la Géologie et des Mines				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Section :		0	0	0	18 000 000	0	9 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

912 REGION DE DIOILA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-078 Gestion Cadastrale et Foncière

Gestion domaniale

22-3-2013-0238-039-300000 *DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE DIOILA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				<i>2 400 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.1.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				<i>1 200 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				<i>1 200 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires

Développement harmonieux des villes

22-3-2014-0086-048-300000 *DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE DIOILA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.2	<i>Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine</i>				<i>2 400 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.1.3	<i>Traitement, investigation, enquête et supervision des dossiers d'opérations d'urbanisme</i>				<i>1 200 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.11	<i>Entretien courant des bâtiments</i>				<i>1 200 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Section :		0	0	0	12 000 000	0	6 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

912 REGION DE DIOILA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-087 Appui au Monde Rural

Intensification de la production agricole

22-3-2009-0201-024-300000 DIRECTION REG. AGRICULTURE DIOILA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.27	Approvisionnement en biens et services DRA Dioila				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.1.27	Approvisionnement en biens et services DRA Dioila				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.27	Approvisionnement en biens et services DRA Dioila				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

22-3-2009-0203-024-300000 DIRECTION REG. GENIE RURAL DIOILA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.26	Approvisionnement biens & services DRGR Dioila				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.1.26	Approvisionnement biens & services DRGR Dioila				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.26	Approvisionnement biens & services DRGR Dioila				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

2-090 Développement des Productions et Industries Animales

Promotion des filières de productions, des industries animales et renforcement des capacités techniques des intervenants

22-3-2009-0264-023-300000 DIRECTION REG. PRODUCTION & INDUST. ANIMALES DIOILA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.28	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Dioila				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.1.28	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Dioila				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.28	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Dioila				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles

Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants

22-3-2009-0605-024-300000 DIRECTION REGIONALE PECHE DIOILA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.23	Approvisionnement en biens services DRP Dioila				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.1.23	Approvisionnement en biens services DRP Dioila				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.23	Approvisionnement en biens services DRP Dioila				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

912 REGION DE DIOILA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-092 Protection sanitaire et Santé Publique Vétérinaire

Protection sanitaire et santé publique vétérinaire

22-3-2009-0266-024-300000 *DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES DIOILA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
..					0		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
..					0		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
..					0		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Section :		0	0	0	30 000 000	0	15 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

913 REGION DE BOUGOUNI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-015 Gestion des Opérations Militaires

Soutien logistique

22-1-1993-0039-017-400000 *DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE BOUGOUNI*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 500 000
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				3 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	750 000
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				1 500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				1 500 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 750 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 750 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 750 000

2-018 Gestion des Transmissions

Conduite et gestion des Télécommunications militaires

22-3-2006-0561-011-400000 *DIRECTION ZONALE TRANSM. & TELECOM REG. MILITAIRE BOUGOUNI*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 500 000
4.1.2	Réalisation des réseaux dans les Régions (NIORO, DIOILA, BOUGOUNI, KOUTIALA, BANDIAGARA)				3 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	750 000
4.1.2	Réalisation des réseaux dans les Régions (NIORO, DIOILA, BOUGOUNI, KOUTIALA, BANDIAGARA)				1 500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
4.1.2	Réalisation des réseaux dans les Régions (NIORO, DIOILA, BOUGOUNI, KOUTIALA, BANDIAGARA)				1 500 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 750 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 750 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 750 000
Total Section :		0	0	0	12 000 000	0	7 500 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

913 REGION DE BOUGOUNI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

Jugement des affaires juvéniles

23-1-2011-0038-060-032000 TRIBUNAL POUR ENFANT DE BOUGOUNI

	0	0	0		0	
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	5 872 000	0	2 936 000
1.1.11 Acquisitions des biens et services des tribunaux pour enfants.				5 578 400		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	3 500 000	0	1 750 000
1.1.11 Acquisitions des biens et services des tribunaux pour enfants.				3 325 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000
1.1.11 Acquisitions des biens et services des tribunaux pour enfants.				2 375 000		
Total Chapitre :	0	0	0	11 872 000	0	7 186 000
Total Action :	0	0	0	11 872 000	0	7 186 000
Total Programme :	0	0	0	11 872 000	0	7 186 000

2-020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée

Gestion pénitentiaire

22-2-1990-0030-012-400000 DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. BOUGOUNI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 100 000	0	1 050 000
1.1.3 Acquisition des biens et services au compte des DRAPES				1 995 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	928 000	0	464 000
1.1.3 Acquisition des biens et services au compte des DRAPES				928 000		
60-9-1-33 Appui maisons d'arrêts	0	0	0	17 335 000	0	8 667 500
1.1.3 Acquisition des biens et services au compte des DRAPES				16 468 250		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 900 000	0	1 900 000
1.1.3 Acquisition des biens et services au compte des DRAPES				1 805 000		
Total Chapitre :	0	0	0	22 263 000	0	12 081 500
Total Action :	0	0	0	22 263 000	0	12 081 500
Total Programme :	0	0	0	22 263 000	0	12 081 500
Total Section :	0	0	0	34 135 000	0	19 267 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

913 REGION DE BOUGOUNI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Protection des personnes et de leurs biens

22-3-1997-0440-014-400000 DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE BOUGOUNI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 000 000	0	4 000 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				8 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	7 000 000	0	3 500 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				7 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				2 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	17 000 000	0	9 500 000

22-3-1999-0369-013-400000 LEGION DE LA GENDARMERIE DE BOUGOUNI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 000 000	0	4 000 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				8 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	7 000 000	0	3 500 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				7 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				2 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	17 000 000	0	9 500 000

22-4-2007-2410-010-400000 GROUPEMENT GARDE NATIONALE BOUGOUNI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 000 000	0	4 000 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				8 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	7 000 000	0	3 500 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				7 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				2 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	17 000 000	0	9 500 000
Total Action :		0	0	0	51 000 000	0	28 500 000

Lutte contre les stupéfiants

22-3-2010-0212-015-400000 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS BOUGOUNI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 000 000	0	3 500 000
2.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés				7 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 512 000	0	2 256 000
2.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés				4 512 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
2.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés				1 500 000		
Total Chapitre :		0	0	0	13 012 000	0	7 256 000
Total Action :		0	0	0	13 012 000	0	7 256 000
Total Programme :		0	0	0	64 012 000	0	35 756 000

2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours

Prévention et secours aux victimes

22-3-2006-0071-014-400000 DIRECTION REGIONALE PROTECTION CIVILE BOUGOUNI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	4 000 000	0	2 000 000
2.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC				4 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	7 801 000	0	3 900 500
2.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC				7 801 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 501 000	0	2 501 000
2.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC				2 501 000		
Total Chapitre :		0	0	0	14 302 000	0	8 401 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

913 REGION DE BOUGOUNI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours

Prévention et secours aux victimes

Total Action :	0	0	0	14 302 000	0	8 401 500
Total Programme :	0	0	0	14 302 000	0	8 401 500
Total Section :	0	0	0	78 314 000	0	44 157 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

913 REGION DE BOUGOUNI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-023 Conception et Coordination de la Politique Budgétaire

Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires

22-3-1990-0211-014-400000 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET BOUGOUNI

24-1-1-01	Equipement & mobilier de bureau	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0
2.5.14	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Bougouni				9 500 000		
24-2-1-01	Acquisition de matériel informatique	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0
2.5.14	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Bougouni				9 500 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	35 000 000	0	14 000 000
2.5.14	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Bougouni				33 250 000		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	5 000 000	0	2 000 000
2.5.14	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Bougouni				4 750 000		
60-6-2-02	Fournitures et consommables informatiques	0	0	0	5 000 000	0	2 000 000
2.5.14	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Bougouni				4 750 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	18 000 000	0	7 200 000
2.5.14	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Bougouni				17 100 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	10 000 000	0	4 000 000
2.5.14	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Bougouni				9 500 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	14 000 000	0	5 600 000
2.5.14	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Bougouni				13 300 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	7 600 000	0	6 080 000
2.5.14	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Bougouni				7 600 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	15 000 000	0	12 000 000
2.5.32	Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB de Bougouni				15 000 000		
Total Chapitre :		20 000 000	0	0	129 600 000	0	52 880 000
Total Action :		20 000 000	0	0	129 600 000	0	52 880 000
Total Programme :		20 000 000	0	0	129 600 000	0	52 880 000

2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

Amélioration des recettes intérieures

22-3-2009-0539-015-400000 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS BOUGOUNI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.35	Renforcement en moyens matériels de la DRI Bougouni				2 850 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.1.35	Renforcement en moyens matériels de la DRI Bougouni				1 425 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.35	Renforcement en moyens matériels de la DRI Bougouni				1 425 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

Amélioration des recettes de portes

22-3-1995-0063-012-400000 DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE BOUGOUNI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	14 000 000	0	5 600 000
1.2.29	Renforcement en moyens matériels de la DRD Bougouni				13 300 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	400 000
1.2.29	Renforcement en moyens matériels de la DRD Bougouni				950 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 000 000	0	800 000
1.2.29	Renforcement en moyens matériels de la DRD Bougouni				1 900 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 000 000	0	2 400 000
1.2.29	Renforcement en moyens matériels de la DRD Bougouni				3 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	20 000 000	0	9 200 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

913 REGION DE BOUGOUNI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

Amélioration des recettes de portes

Total Action :	0	0	0	20 000 000	0	9 200 000
Total Programme :	0	0	0	26 000 000	0	12 200 000

2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

Amélioration du contrôle à priori des Finances Publiques et évaluations des résultats et des performances des programmes

22-3-1990-0237-022-400000 DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINANCIER BOUGOUNI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	26 750 000	0	10 700 000
1.1.43	Renforcement en moyens matériels de la DRCF Bougouni				25 412 500		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	7 100 000	0	2 840 000
1.1.43	Renforcement en moyens matériels de la DRCF Bougouni				6 745 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	7 150 000	0	2 860 000
1.1.43	Renforcement en moyens matériels de la DRCF Bougouni				6 792 500		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	4 000 000	0	3 200 000
1.1.43	Renforcement en moyens matériels de la DRCF Bougouni				4 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	5 000 000	0	4 000 000
1.1.44	Prise en charge du personnel de la DRCF Bougouni				5 000 000		
Total Chapitre :	0	0	0	0	50 000 000	0	23 600 000
Total Action :	0	0	0	0	50 000 000	0	23 600 000

Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

22-1-2008-0022-015-400000 DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS BOUGOUNI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	30 000 000	0	12 000 000
3.1.33	Renforcement en moyens matériels de la DRMP de Bougouni				28 500 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	11 000 000	0	4 400 000
3.1.33	Renforcement en moyens matériels de la DRMP de Bougouni				10 450 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 800 000	0	3 040 000
3.1.33	Renforcement en moyens matériels de la DRMP de Bougouni				3 800 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	5 000 000	0	4 000 000
3.1.34	Prise en charge du personnel de la DRMP de Bougouni				5 000 000		
Total Chapitre :	0	0	0	0	49 800 000	0	23 440 000
Total Action :	0	0	0	0	49 800 000	0	23 440 000
Total Programme :	0	0	0	0	99 800 000	0	47 040 000

2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

22-3-1990-0411-032-400000 SERVICE REGIONAL DU TRESOR BOUGOUNI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	26 000 000	0	10 400 000
2.1.19	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Bougouni)				24 700 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	7 100 000	0	2 840 000
2.1.19	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Bougouni)				6 745 000		
61-1-1-28	Transport de Fonds (D.N.T.C.P.)	0	0	0	750 000	0	300 000
2.1.19	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Bougouni)				712 500		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	7 150 000	0	2 860 000
2.1.19	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Bougouni)				6 792 500		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	4 000 000	0	3 200 000
2.1.19	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Bougouni)				4 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	5 000 000	0	4 000 000
2.1.42	Prise en charge des salaires et accessoires de la TR de Bougouni				5 000 000		
Total Chapitre :	0	0	0	0	50 000 000	0	23 600 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

913 REGION DE BOUGOUNI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

Total Action :	0	0	0	50 000 000	0	23 600 000
Total Programme :	0	0	0	50 000 000	0	23 600 000

2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

22-3-2004-0341-014-400000 DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN POP. BOUGOUNI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.78	<i>Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop Pop.BOUGOUNI</i>				<i>2 850 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.1.78	<i>Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop Pop.BOUGOUNI</i>				<i>1 425 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.78	<i>Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop Pop.BOUGOUNI</i>				<i>1 425 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Section :		20 000 000	0	0	311 400 000	0	138 720 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

913 REGION DE BOUGOUNI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-031 Amélioration du Cadre législatif du Travail

Suivi évaluation de la législation du travail et renforcement du dialogue social

22-1-2002-0072-015-400000 DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE BOUGOUNI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.4	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				2 850 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.1.4	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				1 425 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.4	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				1 425 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Section :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

913 REGION DE BOUGOUNI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-033 Amélioration du Cadre Législatif et Promotion de l'Emploi

Mise en oeuvre,suivi et évaluation de la Politique Nationale de l'Emploi

22-3-2009-0596-014-400000 *DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. BOUGOUNI*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
3.1.5	<i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				<i>2 400 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
3.1.5	<i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				<i>1 200 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
3.1.5	<i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				<i>1 200 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Section :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

913 REGION DE BOUGOUNI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

22-7-1960-0000-192-400000 CHARGES COMMUNES REGION DE BOUGOUNI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	20 350 000	0	8 140 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				16 280 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	2 750 000	0	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				2 200 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	20 538 000	0	16 430 400
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				20 538 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	24 325 000	0	19 460 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				24 325 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	20 800 000	0	8 320 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				16 640 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	15 100 000	0	6 040 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				12 080 000		
61-1-1-16	Mission à l'Intérieur	0	0	0	5 000 000	0	2 000 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				4 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	15 212 000	0	6 084 800
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				12 169 600		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	81 000 000	0	81 000 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				64 800 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	5 100 000	0	2 040 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				4 080 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	11 175 000	0	4 470 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				8 940 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	20 000 000	0	16 000 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				20 000 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	10 000 000	0	5 000 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				10 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	4 750 000	0	3 800 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				3 800 000		
62-9-1-02	Autres dépenses (CROCSAD)	0	0	0	3 800 000	0	1 520 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				3 040 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	9 350 000	0	4 207 500
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				8 415 000		
64-4-1-01	Subvention aux organismes non publics	0	0	0	29 800 000	0	13 410 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				26 820 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	10 700 000	0	4 815 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				10 700 000		
Total Chapitre :		0	0	0	309 750 000	0	202 737 700
22-7-1960-0000-197-400000 GOUVERNORAT DE BOUGOUNI							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	23 000 000	0	9 200 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				18 400 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	10 000 000	0	4 000 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				8 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 900 000	0	1 520 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				1 520 000		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	4 750 000	0	2 137 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

913 REGION DE BOUGOUNI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

22-7-1960-0000-197-400000 *GOUVERNORAT DE BOUGOUNI*

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités

1.2.3 *Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions* 4 275 000

64-9-1-24 Appui spécial/ Représentants de l'Etat 0 0 0 25 000 000 0 12 500 000

1.2.3 *Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions* 25 000 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 20 000 000 0 16 000 000

1.1.3 *Prise en charge des salaires (Gouvernorats et District)* 20 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 84 650 000 0 45 357 500

34-6-2018-3074-001-400000 *PROJET AMENAG. INSTALLATION EQUIP. REG. BOUGOUNI*

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 1 500 000 000 0 0 900 000 000 0 427 500 000

1.1.6 *Appui à l'installation/Equipement des nouvelles régions* 855 000 000

Total Chapitre : 1 500 000 000 0 0 900 000 000 0 427 500 000

Total Action : 1 500 000 000 0 0 1 294 400 000 0 675 595 200

Total Programme : 1 500 000 000 0 0 1 294 400 000 0 675 595 200

Total Section : 1 500 000 000 0 0 1 294 400 000 0 675 595 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

913 REGION DE BOUGOUNI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-039 Religion et Culte

Elaboration et pilotage de la politique des affaires religieuses et du culte

22-3-2017-0267-007-400000 *DIRECTION REGIONALE AFFAIRES RELIGIEUSES ET CULTE BOUGOUNI*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
2.1.4	<i>Prise en charge du fonctionnement de la DNARC et de ses démenbrements</i>				<i>2 400 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
2.1.4	<i>Prise en charge du fonctionnement de la DNARC et de ses démenbrements</i>				<i>1 200 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
2.1.4	<i>Prise en charge du fonctionnement de la DNARC et de ses démenbrements</i>				<i>1 200 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Section :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

913 REGION DE BOUGOUNI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés

Développement du Commerce

22-3-1999-0024-027-400000 DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE BOUGOUNI

	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services						
1.2.37 Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC Bougouni				2 400 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants				1 500 000		600 000
1.1.16 collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité DRCC Bougouni				1 200 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments				1 500 000		1 200 000
1.2.38 Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

2-084 Développement du secteur industriel

Développement du tissu industriel

22-2-2012-0185-014-400000 DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES BOUGOUNI

	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services						
1.1.20 Suivi des entreprises industrielles des DRI Bougouni				2 400 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants				1 500 000		600 000
1.1.20 Suivi des entreprises industrielles des DRI Bougouni				1 200 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments				1 500 000		1 200 000
1.1.20 Suivi des entreprises industrielles des DRI Bougouni				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Section :	0	0	0	12 000 000	0	6 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

913 REGION DE BOUGOUNI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire

Création artistique et littéraire

22-3-2009-0709-016-400000 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE BOUGOUNI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.2	Organisation des activités culturelles				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.1.2	Organisation des activités culturelles				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.2	Organisation des activités culturelles				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

2-050 Promotion du Secteur de l'Artisanat

Développement et Promotion du secteur de l'artisanat

22-3-2011-0744-014-400000 DIRECTION REGIONALE ARTISANAT BOUGOUNI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
3.1.2	Organisation et/ou participation aux manifestations de promotions artisanales				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
3.1.2	Organisation et/ou participation aux manifestations de promotions artisanales				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
3.1.2	Organisation et/ou participation aux manifestations de promotions artisanales				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

2-051 Promotion du Secteur du Tourisme

Développement et Promotion du tourisme

22-3-2014-0780-020-400000 DIRECTION REG. TOURISME & HOTELLERIE BOUGOUNI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
3.1.1	réalisation des enquêtes quantitatives et qualitative sur l'offre et la demande touristique au Mali				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
3.1.1	réalisation des enquêtes quantitatives et qualitative sur l'offre et la demande touristique au Mali				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
3.1.1	réalisation des enquêtes quantitatives et qualitative sur l'offre et la demande touristique au Mali				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Section :		0	0	0	18 000 000	0	9 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

913 REGION DE BOUGOUNI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes

Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunesses

22-3-2009-0698-069-400000 *DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. BOUGOUNI*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.2.2	<i>Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes</i>				<i>2 850 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.2.2	<i>Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes</i>				<i>1 425 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.2.2	<i>Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes</i>				<i>1 425 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Section :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

913 REGION DE BOUGOUNI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Orientation et Suivi de la mise en oeuvre de la politique de la santé

22-3-1990-0264-014-400000 *DIRECTION REGIONALE SANTE BOUGOUNI*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				1 425 000		
3.1.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				1 500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire

Mise en oeuvre et suivi de la Politique Nationale de Promotion de l'Economie Sociale et Solidaire

22-3-2009-0578-014-400000 *DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE BOUGOUNI*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
2.2.1	Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre et du suivi de la PNPPSES (Activités 3.1.33., 4.2.23. du P				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
2.2.1	Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre et du suivi de la PNPPSES (Activités 3.1.33., 4.2.23. du P				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
2.2.1	Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre et du suivi de la PNPPSES (Activités 3.1.33., 4.2.23. du P				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Section :		0	0	0	12 000 000	0	6 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

913 REGION DE BOUGOUNI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-059 Promotion de la Femme

Amélioration des conditions de la femme

22-3-1999-0413-014-400000 DIRECTION REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE BOUGOUNI

	0	0	0		0	
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				2 400 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				1 200 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

Formation et Education de la Femme

22-3-2010-0125-013-400000 MAISON DE LA FEMME ET ENFANT BOUGOUNI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
3.1.1 Formation en coupe et couture, teinture, coiffure, saponification, hôtellerie, house-keeping, informatique (158 333		
3.3.1 Suivi-évaluation des femmes formées et équipées				158 337		
2.1.4 Information et sensibilisation des femmes et hommes sur la R 1325				158 333		
4.2.3 Renforcement des capacités techniques des femmes dans le processus électoral.				158 333		
2.1.2 Acquisition des biens et services				500 000		
2.2.1 Formation des femmes leaders sur l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger				158 333		
4.2.2 Dotation des femmes candidate en supports de campagne.				158 333		
4.2.1 Organisation des campagnes d'informations et de sensibilisation à travers les médias pour inciter les femn				158 333		
3.2.1 Dotation en équipements/matériels des femmes formées en AGR pour leur insertion socioéconomiques dans				158 333		
4.1.1 Multiplication et vulgarisation de la loi 2015-052 niveau national, régional et local.				158 333		
4.1.2 Renforcement de capacités des femmes sur leurs droits et leurs responsabilités en leadership féminin.				158 333		
2.2.2 Formation des leaders communautaires sur la R 1325 et la Loi 2015-052				158 333		
2.1.3 Information et sensibilisation des femmes sur la paix et la cohésion sociale				158 333		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
2.1.2 Acquisition des biens et services				1 200 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
2.1.2 Acquisition des biens et services				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :	0	0	0	12 000 000	0	6 000 000
Total Section :	0	0	0	12 000 000	0	6 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

913 REGION DE BOUGOUNI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie

Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts

22-3-2003-0081-014-400000 DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE BOUGOUNI

	0	0	0		0	
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.17 Renforcement des capacités Direction Régionale des Routes de Bougouni				2 400 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.1.17 Renforcement des capacités Direction Régionale des Routes de Bougouni				1 200 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.17 Renforcement des capacités Direction Régionale des Routes de Bougouni				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

2-066 Développement et sécurisation des transports

Gestion et sécurisation des transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux

22-2-2005-0009-015-400000 DIRECTION REG.DES TRANSPORTS BOUGOUNI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.5.12 Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux de l				2 400 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.5.12 Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux de l				1 200 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.5.12 Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux de l				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Section :	0	0	0	12 000 000	0	6 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

913 REGION DE BOUGOUNI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-069 Amélioration du Cadre de Vie des Populations

Gestion durable des déchets et Contrôle des pollutions et des nuisances

22-3-2009-0213-025-400000 DIR. REG. ASSAIN CONTR. POL. & NUIS. BOUGOUNI

	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.2 Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				2 400 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.1.2 Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				1 200 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.2 Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

2-071 Protection et Conservation de la Nature

Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

22-3-2009-0500-024-400000 DIR. REG. EAUX ET FORETS BOUGOUNI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.5.2 Approvisionnement en Biens et Services				2 400 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
3.5.1 Mise en place d'organisations locales pour la conservation de la nature				1 200 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.5.3 Entretien des bâtiments				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Section :	0	0	0	12 000 000	0	6 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

913 REGION DE BOUGOUNI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-073 Développement des Ressources Energétiques

Approvisionnement en énergie

22-3-2014-0459-014-400000 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE BOUGOUNI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.2	Collectete et traitement des données énergétiques				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.1.2	Collectete et traitement des données énergétiques				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.2	Collectete et traitement des données énergétiques				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

2-074 Développement des Ressources en Eau

Gestion des ressources en eau

22-3-2010-0065-015-400000 DIRECTION REGIONALE DE L'HYDRAULIQUE BOUGOUNI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

2-075 Développement des ressources minérales

Développement et Promotion des ressources minières

22-3-2002-0585-013-400000 DIRECTION REG. GEOLOGIE & MINES DE BOUGOUNI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services des Directions Régionales de la Géologie et des Mines				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services des Directions Régionales de la Géologie et des Mines				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services des Directions Régionales de la Géologie et des Mines				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Section :		0	0	0	18 000 000	0	9 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

913 REGION DE BOUGOUNI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-078 Gestion Cadastrale et Foncière

Gestion domaniale

22-3-2013-0238-040-400000 *DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE BOUGOUNI*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				<i>2 400 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.1.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				<i>1 200 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				<i>1 200 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires

Développement harmonieux des villes

22-3-2014-0086-049-400000 *DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE BOUGOUNI*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.2	<i>Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine</i>				<i>2 400 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.1.3	<i>Traitement, investigation, enquête et supervision des dossiers d'opérations d'urbanisme</i>				<i>1 200 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.11	<i>Entretien courant des bâtiments</i>				<i>1 200 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Section :		0	0	0	12 000 000	0	6 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

913 REGION DE BOUGOUNI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-087 Appui au Monde Rural

Intensification de la production agricole

22-3-2009-0201-025-400000 DIRECTION REG. AGRICULTURE BOUGOUNI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.28	Approvisionnement en biens et services DRA Bougouni				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.1.28	Approvisionnement en biens et services DRA Bougouni				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.28	Approvisionnement en biens et services DRA Bougouni				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

22-3-2009-0203-025-400000 DIRECTION REG. GENIE RURAL BOUGOUNI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.27	Approvisionnement biens & services DRGR Bougouni				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.1.27	Approvisionnement biens & services DRGR Bougouni				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.27	Approvisionnement biens & services DRGR Bougouni				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

2-090 Développement des Productions et Industries Animales

Promotion des filières de productions, des industries animales et renforcement des capacités techniques des intervenants

22-3-2009-0264-024-400000 DIRECTION REG. PRODUCTION & INDUST. ANIMALES BOUGOUNI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.29	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Bougouni				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.1.29	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Bougouni				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.29	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Bougouni				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles

Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants

22-3-2009-0605-025-400000 DIRECTION REGIONALE PECHE BOUGOUNI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.24	Approvisionnement en biens services DRP Bougouni				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.1.24	Approvisionnement en biens services DRP Bougouni				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.24	Approvisionnement en biens services DRP Bougouni				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

913 REGION DE BOUGOUNI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-092 Protection sanitaire et Santé Publique Vétérinaire

Protection sanitaire et santé publique vétérinaire

22-3-2009-0266-025-400000 *DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES BOUGOUNI*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
..					0		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
..					0		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
..					0		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Section :		0	0	0	30 000 000	0	15 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

914 REGION DE KOUTIALA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-015 Gestion des Opérations Militaires

Soutien logistique

22-1-1993-0039-018-500000 *DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE KOUTIALA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 500 000
4.1.3	<i>Acquisition de matériel et consommables médicaux</i>				<i>3 000 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	750 000
4.1.3	<i>Acquisition de matériel et consommables médicaux</i>				<i>1 500 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
4.1.3	<i>Acquisition de matériel et consommables médicaux</i>				<i>1 500 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 750 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 750 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 750 000

2-018 Gestion des Transmissions

Conduite et gestion des Télécommunications militaires

22-3-2006-0561-012-500000 *DIRECTION ZONALE TRANSM. & TELECOM REG. MILITAIRE KOUTIALA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 500 000
4.1.2	<i>Réalisation des réseaux dans les Régions (NIORO, DIOILA, BOUGOUNI, KOUTIALA, BANDIAGARA)</i>				<i>3 000 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	750 000
4.1.2	<i>Réalisation des réseaux dans les Régions (NIORO, DIOILA, BOUGOUNI, KOUTIALA, BANDIAGARA)</i>				<i>1 500 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
4.1.2	<i>Réalisation des réseaux dans les Régions (NIORO, DIOILA, BOUGOUNI, KOUTIALA, BANDIAGARA)</i>				<i>1 500 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 750 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 750 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 750 000
Total Section :		0	0	0	12 000 000	0	7 500 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

914 REGION DE KOUTIALA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée

Gestion pénitentiaire

22-2-1990-0030-013-500000 *DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. KOUTIALA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 100 000	0	1 050 000
1.1.3	<i>Acquisition des biens et services au compte des DRAPES</i>				<i>2 100 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	928 000	0	464 000
1.1.3	<i>Acquisition des biens et services au compte des DRAPES</i>				<i>928 000</i>		
60-9-1-33	Appui maisons d'arrêts	0	0	0	17 335 000	0	8 667 500
1.1.3	<i>Acquisition des biens et services au compte des DRAPES</i>				<i>17 335 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 900 000	0	1 900 000
1.1.3	<i>Acquisition des biens et services au compte des DRAPES</i>				<i>1 900 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	22 263 000	0	12 081 500
Total Action :		0	0	0	22 263 000	0	12 081 500
Total Programme :		0	0	0	22 263 000	0	12 081 500
Total Section :		0	0	0	22 263 000	0	12 081 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

914 REGION DE KOUTIALA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Protection des personnes et de leurs biens

22-3-1997-0440-015-500000 DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE KOUTIALA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 000 000	0	4 000 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				8 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	7 000 000	0	3 500 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				7 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				2 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	17 000 000	0	9 500 000

22-3-1999-0369-014-500000 LEGION DE LA GENDARMERIE DE KOUTIALA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 000 000	0	4 000 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				8 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	7 000 000	0	3 500 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				7 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				2 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	17 000 000	0	9 500 000

22-4-2007-2410-011-500000 GROUPEMENT GARDE NATIONALE KOUTIALA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 000 000	0	4 000 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				8 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	7 000 000	0	3 500 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				7 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				2 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	17 000 000	0	9 500 000

34-4-2022-0003-005-500000 GROUPEMENT MOBILE DE SECURITE KOUTIALA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 500 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				3 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	4 000 000	0	2 000 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				4 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 000 000	0	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				2 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	500 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				1 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 000 000	0	1 000 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				2 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	500 000	0	500 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				500 000		
Total Chapitre :		0	0	0	12 500 000	0	5 500 000
Total Action :		0	0	0	63 500 000	0	34 000 000

Lutte contre les stupéfiants

22-3-2010-0212-016-500000 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS KOUTIALA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 000 000	0	3 500 000
2.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés				7 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 512 000	0	2 256 000
2.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés				4 512 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

914 REGION DE KOUTIALA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Lutte contre les stupéfiants

22-3-2010-0212-016-500000 *ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS KOUTIALA*

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

2.2.1 *Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés*

1 500 000

Total Chapitre :	0	0	0	13 012 000	0	7 256 000
Total Action :	0	0	0	13 012 000	0	7 256 000
Total Programme :	0	0	0	76 512 000	0	41 256 000

2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours

Prévention et secours aux victimes

22-3-2006-0071-015-500000 *DIRECTION REGIONALE PROTECTION CIVILE KOUTIALA*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services

0 **0** **0** **4 000 000** **0** **2 000 000**

2.2.1 *Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC*

4 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants

0 **0** **0** **7 801 000** **0** **3 900 500**

2.2.1 *Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC*

7 801 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

0 **0** **0** **2 501 000** **0** **2 501 000**

2.2.1 *Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC*

2 501 000

Total Chapitre :	0	0	0	14 302 000	0	8 401 500
Total Action :	0	0	0	14 302 000	0	8 401 500
Total Programme :	0	0	0	14 302 000	0	8 401 500
Total Section :	0	0	0	90 814 000	0	49 657 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

914 REGION DE KOUTIALA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-023 Conception et Coordination de la Politique Budgétaire

Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires

22-3-1990-0211-015-500000 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET KOUTIALA

24-1-1-01	Equipement & mobilier de bureau	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0
2.5.15	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Koutiala				9 500 000		
24-2-1-01	Acquisition de matériel informatique	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0
2.5.15	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Koutiala				9 500 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	35 000 000	0	14 000 000
2.5.15	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Koutiala				33 250 000		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	5 000 000	0	2 000 000
2.5.15	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Koutiala				4 750 000		
60-6-2-02	Fournitures et consommables informatiques	0	0	0	5 000 000	0	2 000 000
2.5.15	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Koutiala				4 750 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	18 000 000	0	7 200 000
2.5.15	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Koutiala				17 100 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	10 000 000	0	4 000 000
2.5.15	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Koutiala				9 500 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	14 000 000	0	5 600 000
2.5.15	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Koutiala				13 300 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	7 600 000	0	6 080 000
2.5.15	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Koutiala				7 600 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	15 000 000	0	12 000 000
2.5.33	Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB de Koutiala				15 000 000		
Total Chapitre :		20 000 000	0	0	129 600 000	0	52 880 000
Total Action :		20 000 000	0	0	129 600 000	0	52 880 000
Total Programme :		20 000 000	0	0	129 600 000	0	52 880 000

2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

Amélioration des recettes intérieures

22-3-2009-0539-016-500000 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS KOUTIALA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.36	Renforcement en moyens matériels de la DRI Koutiala				2 850 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.1.36	Renforcement en moyens matériels de la DRI Koutiala				1 425 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.36	Renforcement en moyens matériels de la DRI Koutiala				1 425 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

Amélioration des recettes de portes

22-3-1995-0063-013-500000 DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE KOUTIALA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	14 000 000	0	5 600 000
1.2.31	Renforcement en moyens matériels de la DRD Koutiala				13 300 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	400 000
1.2.31	Renforcement en moyens matériels de la DRD Koutiala				950 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 000 000	0	800 000
1.2.31	Renforcement en moyens matériels de la DRD Koutiala				1 900 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 000 000	0	2 400 000
1.2.31	Renforcement en moyens matériels de la DRD Koutiala				3 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	20 000 000	0	9 200 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

914 REGION DE KOUTIALA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

Amélioration des recettes de portes

Total Action :	0	0	0	20 000 000	0	9 200 000
Total Programme :	0	0	0	26 000 000	0	12 200 000

2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

Amélioration du contrôle à priori des Finances Publiques et évaluations des résultats et des performances des programmes

22-3-1990-0237-023-500000 DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINANCIER KOUTIALA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	26 750 000	0	10 700 000
1.1.45	Renforcement en moyens matériels de la DRCF Koutiala				25 412 500		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	7 100 000	0	2 840 000
1.1.45	Renforcement en moyens matériels de la DRCF Koutiala				6 745 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	7 150 000	0	2 860 000
1.1.45	Renforcement en moyens matériels de la DRCF Koutiala				6 792 500		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	4 000 000	0	3 200 000
1.1.45	Renforcement en moyens matériels de la DRCF Koutiala				4 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	5 000 000	0	4 000 000
1.1.46	Prise en charge du personnel de la DRCF Koutiala				5 000 000		
Total Chapitre :	0	0	0	0	50 000 000	0	23 600 000
Total Action :	0	0	0	0	50 000 000	0	23 600 000

Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

22-1-2008-0022-016-500000 DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS KOUTIALA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	30 000 000	0	12 000 000
3.1.35	Renforcement en moyens matériels de la DRMP de Koutiala				28 500 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	11 000 000	0	4 400 000
3.1.35	Renforcement en moyens matériels de la DRMP de Koutiala				10 450 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	3 800 000	0	3 040 000
3.1.35	Renforcement en moyens matériels de la DRMP de Koutiala				3 800 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	5 000 000	0	4 000 000
3.1.36	Prise en charge du personnel de la DRMP de Koutiala				5 000 000		
Total Chapitre :	0	0	0	0	49 800 000	0	23 440 000
Total Action :	0	0	0	0	49 800 000	0	23 440 000
Total Programme :	0	0	0	0	99 800 000	0	47 040 000

2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

22-3-1990-0411-033-500000 SERVICE REGIONAL DU TRESOR KOUTIALA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	26 000 000	0	10 400 000
2.1.20	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Koutiala)				24 700 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	7 100 000	0	2 840 000
2.1.20	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Koutiala)				6 745 000		
61-1-1-28	Transport de Fonds (D.N.T.C.P.)	0	0	0	750 000	0	300 000
2.1.20	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Koutiala)				712 500		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	7 150 000	0	2 860 000
2.1.20	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Koutiala)				6 792 500		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	4 000 000	0	3 200 000
2.1.20	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Koutiala)				4 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	5 000 000	0	4 000 000
2.1.43	Prise en charge des salaires et accessoires de la TR de Koutiala				5 000 000		
Total Chapitre :	0	0	0	0	50 000 000	0	23 600 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

914 REGION DE KOUTIALA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

Total Action :	0	0	0	50 000 000	0	23 600 000
Total Programme :	0	0	0	50 000 000	0	23 600 000

2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

22-3-2004-0341-015-500000 DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN POP. KOUTIALA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.79	Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop Pop.KOUTIALA				2 850 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.1.79	Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop Pop.KOUTIALA				1 425 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.79	Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop Pop.KOUTIALA				1 425 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Section :		20 000 000	0	0	311 400 000	0	138 720 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

914 REGION DE KOUTIALA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-031 Amélioration du Cadre législatif du Travail

Suivi évaluation de la législation du travail et renforcement du dialogue social

22-1-2002-0072-016-500000 DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE KOUTIALA

	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.4 Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions				2 850 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.1.4 Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions				1 425 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.4 Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions				1 425 000		
Total Chapitre :	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Section :	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

914 REGION DE KOUTIALA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-033 Amélioration du Cadre Législatif et Promotion de l'Emploi

Mise en oeuvre,suivi et évaluation de la Politique Nationale de l'Emploi

22-3-2009-0596-015-500000 DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. KOUTIALA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
3.1.5	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
3.1.5	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
3.1.5	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Section :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

914 REGION DE KOUTIALA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

22-7-1960-0000-193-500000 CHARGES COMMUNES REGION DE KOUTIALA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	20 350 000	0	8 140 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				16 200 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	2 750 000	0	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				2 200 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	20 538 000	0	16 430 400
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				20 538 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	24 325 000	0	19 460 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				24 325 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	20 800 000	0	8 320 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				16 640 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	15 100 000	0	6 040 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				12 080 000		
61-1-1-16	Mission à l'Intérieur	0	0	0	5 000 000	0	2 000 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				4 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	15 212 000	0	6 084 800
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				12 169 600		
61-2-1-01	Frais de location bâtiments administratifs baillés	0	0	0	81 000 000	0	81 000 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				64 800 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	5 100 000	0	2 040 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				4 080 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	11 175 000	0	4 470 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				8 940 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	20 000 000	0	16 000 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				20 000 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	10 000 000	0	5 000 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				10 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	4 750 000	0	3 800 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				3 800 000		
62-9-1-02	Autres dépenses (CROCSAD)	0	0	0	3 800 000	0	1 520 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				3 040 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	9 350 000	0	4 207 500
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				8 415 000		
64-4-1-01	Subvention aux organismes non publics	0	0	0	29 800 000	0	13 410 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				26 820 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	10 700 000	0	4 815 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				10 700 000		
Total Chapitre :		0	0	0	309 750 000	0	202 737 700
22-7-1960-0000-198-500000 GOUVERNORAT DE KOUTIALA							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	23 000 000	0	9 200 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				18 400 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	10 000 000	0	4 000 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				8 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 900 000	0	1 520 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				1 520 000		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	4 750 000	0	2 137 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

914 REGION DE KOUTIALA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

22-7-1960-0000-198-500000 GOUVERNORAT DE KOUTIALA

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités

1.2.3 *Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions* 4 275 000

64-9-1-24 Appui spécial/ Représentants de l'Etat 0 0 0 25 000 000 0 12 500 000

1.2.3 *Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions* 25 000 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 20 000 000 0 16 000 000

1.1.3 *Prise en charge des salaires (Gouvernorats et District)* 20 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 84 650 000 0 45 357 500

34-6-2018-3079-002-500000 PROJET AMENAG. INSTALLATION EQUIP. REG. KOUTIALA

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 5 000 000 000 0 0 600 000 000 0 285 000 000

1.1.6 *Appui à l'installation/Equipement des nouvelles régions* 570 000 000

Total Chapitre : 5 000 000 000 0 0 600 000 000 0 285 000 000

Total Action : 5 000 000 000 0 0 994 400 000 0 533 095 200

Total Programme : 5 000 000 000 0 0 994 400 000 0 533 095 200

Total Section : 5 000 000 000 0 0 994 400 000 0 533 095 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

914 REGION DE KOUTIALA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-039 Religion et Culte

Elaboration et pilotage de la politique des affaires religieuses et du culte

22-3-2017-0267-008-500000 *DIRECTION REGIONALE AFFAIRES RELIGIEUSES ET CULTE KOUTIALA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
2.1.4	<i>Prise en charge du fonctionnement de la DNARC et de ses démenbrements</i>				<i>2 400 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
2.1.4	<i>Prise en charge du fonctionnement de la DNARC et de ses démenbrements</i>				<i>1 200 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
2.1.4	<i>Prise en charge du fonctionnement de la DNARC et de ses démenbrements</i>				<i>1 200 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Section :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

914 REGION DE KOUTIALA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés

Développement du Commerce

22-3-1999-0024-028-500000 DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE KOUTIALA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.2.39	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC Koutiala				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.2.40	Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.17	collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité DRCC Koutiala				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

2-084 Développement du secteur industriel

Développement du tissu industriel

22-2-2012-0185-015-500000 DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES KOUTIALA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.21	Suivi des entreprises industrielles des DRI Koutiala				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.1.21	Suivi des entreprises industrielles des DRI Koutiala				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.21	Suivi des entreprises industrielles des DRI Koutiala				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Section :		0	0	0	12 000 000	0	6 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

914 REGION DE KOUTIALA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire

Création artistique et littéraire

22-3-2009-0709-017-500000 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE KOUTIALA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.2	Organisation des activités culturelles				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.1.2	Organisation des activités culturelles				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.2	Organisation des activités culturelles				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

2-050 Promotion du Secteur de l'Artisanat

Développement et Promotion du secteur de l'artisanat

22-3-2011-0744-015-500000 DIRECTION REGIONALE ARTISANAT KOUTIALA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
3.1.2	Organisation et/ou participation aux manifestations de promotions artisanales				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
3.1.2	Organisation et/ou participation aux manifestations de promotions artisanales				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
3.1.2	Organisation et/ou participation aux manifestations de promotions artisanales				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

2-051 Promotion du Secteur du Tourisme

Développement et Promotion du tourisme

22-3-2014-0780-021-500000 DIRECTION REG. TOURISME & HOTELLERIE KOUTIALA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
3.1.1	réalisation des enquêtes quantitatives et qualitative sur l'offre et la demande touristique au Mali				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
3.1.1	réalisation des enquêtes quantitatives et qualitative sur l'offre et la demande touristique au Mali				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
3.1.1	réalisation des enquêtes quantitatives et qualitative sur l'offre et la demande touristique au Mali				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Section :		0	0	0	18 000 000	0	9 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

914 REGION DE KOUTIALA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes

Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunesses

22-3-2009-0698-070-500000 DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. KOUTIALA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				2 850 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				1 425 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				1 425 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Section :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

914 REGION DE KOUTIALA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Orientation et Suivi de la mise en oeuvre de la politique de la santé

22-3-1990-0264-015-500000 *DIRECTION REGIONALE SANTE KOUTIALA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
4.3.1	<i>Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s</i>				<i>2 400 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
4.3.1	<i>Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s</i>				<i>1 425 000</i>		
3.1.1	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.</i>				<i>1 500 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
4.3.1	<i>Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s</i>				<i>1 200 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire

Mise en oeuvre et suivi de la Politique Nationale de Promotion de l'Economie Sociale et Solidaire

22-3-2009-0578-015-500000 *DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE KOUTIALA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
2.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre et du suivi de la PNPPSES (Activités 3.1.33., 4.2.23. du P</i>				<i>2 400 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
2.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre et du suivi de la PNPPSES (Activités 3.1.33., 4.2.23. du P</i>				<i>1 200 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
2.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre et du suivi de la PNPPSES (Activités 3.1.33., 4.2.23. du P</i>				<i>1 200 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Section :		0	0	0	12 000 000	0	6 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

914 REGION DE KOUTIALA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-059 Promotion de la Femme

Amélioration des conditions de la femme

22-3-1999-0413-015-500000 DIRECTION REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE KOUTIALA

	0	0	0		0	
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				2 400 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				1 200 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

Formation et Education de la Femme

22-3-2010-0125-014-500000 MAISON DE LA FEMME ET ENFANT KOUTIALA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
2.1.2 Acquisition des biens et services				500 000		
4.1.2 Renforcement de capacités des femmes sur leurs droits et leurs responsabilités en leadership féminin.				158 333		
2.2.2 Formation des leaders communautaires sur la R 1325 et la Loi 2015-052				158 333		
2.1.3 Information et sensibilisation des femmes sur la paix et la cohésion sociale				158 333		
4.1.1 Multiplication et vulgarisation de la loi 2015-052 niveau national, régional et local.				158 333		
3.2.1 Dotation en équipements/matériels des femmes formées en AGR pour leur insertion socioéconomiques dans				158 333		
4.2.1 Organisation des campagnes d'informations et de sensibilisation à travers les médias pour inciter les femn				158 333		
4.2.2 Dotation des femmes candidate en supports de campagne.				158 333		
2.2.1 Formation des femmes leaders sur l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger				158 333		
3.1.1 Formation en coupe et couture, teinture, coiffure, saponification, hôtellerie, house-keeping, informatique (158 333		
4.2.3 Renforcement des capacités techniques des femmes dans le processus électoral.				158 333		
2.1.4 Information et sensibilisation des femmes et hommes sur la R 1325				158 333		
3.3.1 Suivi-évaluation des femmes formées et équipées				158 337		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
2.1.2 Acquisition des biens et services				1 200 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
2.1.2 Acquisition des biens et services				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :	0	0	0	12 000 000	0	6 000 000
Total Section :	0	0	0	12 000 000	0	6 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

914 REGION DE KOUTIALA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie

Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts

22-3-2003-0081-015-500000 DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE KOUTIALA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.18	Renforcement des capacités Direction Régionale des Routes de Koutiala				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.1.18	Renforcement des capacités Direction Régionale des Routes de Koutiala				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.18	Renforcement des capacités Direction Régionale des Routes de Koutiala				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

2-066 Développement et sécurisation des transports

Gestion et sécurisation des transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux

22-2-2005-0009-016-500000 DIRECTION REG.DES TRANSPORTS KOUTIALA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.5.15	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux de l				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.5.15	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux de l				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.5.15	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux de l				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Section :		0	0	0	12 000 000	0	6 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

914 REGION DE KOUTIALA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-069 Amélioration du Cadre de Vie des Populations

Gestion durable des déchets et Contrôle des pollutions et des nuisances

22-3-2009-0213-026-500000 *DIR. REG. ASSAIN CONTR. POL. & NUIS. KOUTIALA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.2	<i>Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN</i>				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.1.2	<i>Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN</i>				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.2	<i>Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN</i>				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

2-071 Protection et Conservation de la Nature

Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

22-3-2009-0500-025-500000 *DIR. REG. EAUX ET FORETS KOUTIALA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.5.2	<i>Approvisionnement en Biens et Services</i>				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
3.5.1	<i>Mise en place d'organisations locales pour la conservation de la nature</i>				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.5.3	<i>Entretiens des bâtiments</i>				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Section :		0	0	0	12 000 000	0	6 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

914 REGION DE KOUTIALA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-073 Développement des Ressources Energétiques

Approvisionnement en énergie

22-3-2014-0459-015-500000 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE KOUTIALA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.2	Collectete et traitement des données énergétiques				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.1.2	Collectete et traitement des données énergétiques				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.2	Collectete et traitement des données énergétiques				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

2-074 Développement des Ressources en Eau

Gestion des ressources en eau

22-3-2010-0065-016-500000 DIRECTION REGIONALE DE L'HYDRAULIQUE KOUTIALA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

2-075 Développement des ressources minérales

Développement et Promotion des ressources minières

22-3-2002-0585-014-500000 DIRECTION REG. GEOLOGIE & MINES DE KOUTIALA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services des Directions Régionales de la Géologie et des Mines				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services des Directions Régionales de la Géologie et des Mines				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services des Directions Régionales de la Géologie et des Mines				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Section :		0	0	0	18 000 000	0	9 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

914 REGION DE KOUTIALA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-078 Gestion Cadastrale et Foncière

Gestion domaniale

22-3-2013-0238-041-500000 *DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE KOUTIALA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.11	<i>Cartographie des parties prenantes</i>				<i>2 400 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.1.11	<i>Cartographie des parties prenantes</i>				<i>1 200 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.11	<i>Cartographie des parties prenantes</i>				<i>1 200 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires

Développement harmonieux des villes

22-3-2014-0086-050-500000 *DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE KOUTIALA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.2	<i>Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine</i>				<i>2 400 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.1.3	<i>Traitement, investigation, enquête et supervision des dossiers d'opérations d'urbanisme</i>				<i>1 200 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.11	<i>Entretien courant des bâtiments</i>				<i>1 200 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Section :		0	0	0	12 000 000	0	6 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

914 REGION DE KOUTIALA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-087 Appui au Monde Rural

Intensification de la production agricole

22-3-2009-0201-026-500000 DIRECTION REG. AGRICULTURE KOUTIALA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.29	Approvisionnement en biens et services DRA Koutiala				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.1.29	Approvisionnement en biens et services DRA Koutiala				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.29	Approvisionnement en biens et services DRA Koutiala				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

22-3-2009-0203-026-500000 DIRECTION REG. GENIE RURAL KOUTIALA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.28	Approvisionnement biens & services DRGR Koutiala				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.1.28	Approvisionnement biens & services DRGR Koutiala				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.28	Approvisionnement biens & services DRGR Koutiala				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

2-090 Développement des Productions et Industries Animales

Promotion des filières de productions, des industries animales et renforcement des capacités techniques des intervenants

22-3-2009-0264-025-500000 DIRECTION REG. PRODUCTION & INDUST. ANIMALES KOUTIALA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.30	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Koutiala				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.1.30	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Koutiala				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.30	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Koutiala				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles

Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants

22-3-2009-0605-026-500000 DIRECTION REGIONALE PECHE KOUTIALA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.25	Approvisionnement en biens services DRP Koutiala				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.1.25	Approvisionnement en biens services DRP Koutiala				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.25	Approvisionnement en biens services DRP Koutiala				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

914 REGION DE KOUTIALA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-092 Protection sanitaire et Santé Publique Vétérinaire

Protection sanitaire et santé publique vétérinaire

22-3-2009-0266-026-500000 *DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES KOUTIALA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
..					0		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
..					0		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
..					0		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Section :		0	0	0	30 000 000	0	15 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

915 REGION DE BANDIAGARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-015 Gestion des Opérations Militaires

Soutien logistique

22-1-1993-0039-019-600000 *DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE BANDIAGARA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 500 000
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				3 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	750 000
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				1 500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				1 500 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 750 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 750 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 750 000

2-018 Gestion des Transmissions

Conduite et gestion des Télécommunications militaires

22-3-2006-0561-013-600000 *DIRECTION ZONALE TRANSM. & TELECOM REG. MILITAIRE BANDIAGARA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 500 000
4.1.2	Réalisation des réseaux dans les Régions (NIORO, DIOILA, BOUGOUNI, KOUTIALA, BANDIAGARA)				3 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	750 000
4.1.2	Réalisation des réseaux dans les Régions (NIORO, DIOILA, BOUGOUNI, KOUTIALA, BANDIAGARA)				1 500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
4.1.2	Réalisation des réseaux dans les Régions (NIORO, DIOILA, BOUGOUNI, KOUTIALA, BANDIAGARA)				1 500 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 750 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 750 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 750 000
Total Section :		0	0	0	12 000 000	0	7 500 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

915 REGION DE BANDIAGARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée

Gestion pénitentiaire

22-2-1990-0030-018-600000 *DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. BANDIAGARA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 100 000	0	1 050 000
<i>1.1.3</i>	<i>Acquisition des biens et services au compte des DRAPES</i>				<i>2 100 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	928 000	0	464 000
<i>1.1.3</i>	<i>Acquisition des biens et services au compte des DRAPES</i>				<i>928 000</i>		
60-9-1-33	Appui maisons d'arrêts	0	0	0	17 335 000	0	8 667 500
<i>1.1.3</i>	<i>Acquisition des biens et services au compte des DRAPES</i>				<i>17 335 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 900 000	0	1 900 000
<i>1.1.3</i>	<i>Acquisition des biens et services au compte des DRAPES</i>				<i>1 900 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	22 263 000	0	12 081 500
Total Action :		0	0	0	22 263 000	0	12 081 500
Total Programme :		0	0	0	22 263 000	0	12 081 500
Total Section :		0	0	0	22 263 000	0	12 081 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

915 REGION DE BANDIAGARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Protection des personnes et de leurs biens

22-3-1997-0440-016-600000 DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE BANDIAGARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 000 000	0	4 000 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				8 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	7 000 000	0	3 500 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				7 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				2 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	17 000 000	0	9 500 000

22-3-1999-0369-015-600000 LEGION DE LA GENDARMERIE DE BANDIAGARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 000 000	0	4 000 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				8 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	7 000 000	0	3 500 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				7 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				2 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	17 000 000	0	9 500 000

22-4-2007-2410-012-600000 GROUPEMENT GARDE NATIONALE BANDIAGARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 000 000	0	4 000 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				8 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	7 000 000	0	3 500 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				7 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				2 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	17 000 000	0	9 500 000
Total Action :		0	0	0	51 000 000	0	28 500 000

Lutte contre les stupéfiants

22-3-2010-0212-017-600000 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS BANDIAGARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 000 000	0	3 500 000
2.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés				7 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 512 000	0	2 256 000
2.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés				4 512 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
2.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés				1 500 000		
Total Chapitre :		0	0	0	13 012 000	0	7 256 000
Total Action :		0	0	0	13 012 000	0	7 256 000
Total Programme :		0	0	0	64 012 000	0	35 756 000

2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours

Prévention et secours aux victimes

22-3-2006-0071-016-600000 DIRECTION REGIONALE PROTECTION CIVILE BANDIAGARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 000 000	0	4 000 000
2.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC				8 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	7 000 000	0	3 500 000
2.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC				7 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
2.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC				2 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	17 000 000	0	9 500 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

915 REGION DE BANDIAGARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours

Prévention et secours aux victimes

Total Action :	0	0	0	17 000 000	0	9 500 000
Total Programme :	0	0	0	17 000 000	0	9 500 000
Total Section :	0	0	0	81 012 000	0	45 256 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

915 REGION DE BANDIAGARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-023 Conception et Coordination de la Politique Budgétaire

Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires

22-3-1990-0211-016-600000 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET BANDIAGARA

24-1-1-01	Equipement & mobilier de bureau	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0
2.5.16	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Bandiagara				9 500 000		
24-2-1-01	Acquisition de matériel informatique	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0
2.5.16	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Bandiagara				9 500 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	35 000 000	0	14 000 000
2.5.16	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Bandiagara				33 250 000		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	5 000 000	0	2 000 000
2.5.16	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Bandiagara				4 750 000		
60-6-2-02	Fournitures et consommables informatiques	0	0	0	5 000 000	0	2 000 000
2.5.16	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Bandiagara				4 750 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	5 000 000	0	2 000 000
2.5.16	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Bandiagara				3 750 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	10 000 000	0	4 000 000
2.5.16	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Bandiagara				9 500 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	8 000 000	0	3 200 000
2.5.16	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Bandiagara				6 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	8 000 000	0	6 400 000
2.5.16	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Bandiagara				8 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	15 000 000	0	12 000 000
2.5.34	Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB de Bandiagara				15 000 000		
Total Chapitre :		20 000 000	0	0	111 000 000	0	45 600 000
Total Action :		20 000 000	0	0	111 000 000	0	45 600 000
Total Programme :		20 000 000	0	0	111 000 000	0	45 600 000

2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

Amélioration des recettes intérieures

22-3-2009-0539-017-600000 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS BANDIAGARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.42	Renforcement en moyens matériels de la DRI BANDIAGARA				2 850 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.1.42	Renforcement en moyens matériels de la DRI BANDIAGARA				1 425 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.42	Renforcement en moyens matériels de la DRI BANDIAGARA				1 425 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

Amélioration des recettes de portes

22-3-1995-0063-019-600000 DIRECTION REGIONALE DES DOUANES BANDIAGARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.2.39	Renforcement en moyens matériels de la DRD BANDIAGARA				2 850 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.2.39	Renforcement en moyens matériels de la DRD BANDIAGARA				1 425 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.2.39	Renforcement en moyens matériels de la DRD BANDIAGARA				1 425 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	12 000 000	0	6 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

915 REGION DE BANDIAGARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

Amélioration du contrôle à priori des Finances Publiques et évaluations des résultats et des performances des programmes

22-3-1990-0237-024-600000 DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINANCIER BANDIAGARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	20 000 000	0	8 000 000
1.1.47	Renforcement en moyens matériels de la DRCF Bandiagara				19 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	5 000 000	0	2 000 000
1.1.47	Renforcement en moyens matériels de la DRCF Bandiagara				6 745 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	7 150 000	0	2 860 000
1.1.47	Renforcement en moyens matériels de la DRCF Bandiagara				6 792 500		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	5 000 000	0	2 000 000
1.1.47	Renforcement en moyens matériels de la DRCF Bandiagara				6 412 500		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	4 000 000	0	3 200 000
1.1.47	Renforcement en moyens matériels de la DRCF Bandiagara				4 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	5 000 000	0	4 000 000
1.1.48	Prise en charge du personnel de la DRCF Bandiagara				5 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	46 150 000	0	22 060 000
Total Action :		0	0	0	46 150 000	0	22 060 000

Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

22-1-2008-0022-017-600000 DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS BANDIAGARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	20 000 000	0	8 000 000
3.1.37	Renforcement en moyens matériels de la DRMP de Bandiagara				19 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	5 000 000	0	2 000 000
3.1.37	Renforcement en moyens matériels de la DRMP de Bandiagara				6 745 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	7 150 000	0	2 860 000
3.1.37	Renforcement en moyens matériels de la DRMP de Bandiagara				6 792 500		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	5 000 000	0	2 000 000
3.1.37	Renforcement en moyens matériels de la DRMP de Bandiagara				6 412 500		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	4 000 000	0	3 200 000
3.1.37	Renforcement en moyens matériels de la DRMP de Bandiagara				4 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	5 000 000	0	4 000 000
3.1.38	Prise en charge du personnel de la DRMP de Bandiagara				5 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	46 150 000	0	22 060 000
Total Action :		0	0	0	46 150 000	0	22 060 000
Total Programme :		0	0	0	92 300 000	0	44 120 000

2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

22-3-1990-0411-034-600000 SERVICE REGIONAL DU TRESOR BANDIAGARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	20 000 000	0	8 000 000
2.1.21	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Bandiagara)				19 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	5 000 000	0	2 000 000
2.1.21	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Bandiagara)				6 745 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	7 150 000	0	2 860 000
2.1.21	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Bandiagara)				6 792 500		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	5 000 000	0	2 000 000
2.1.21	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Bandiagara)				6 412 500		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	4 000 000	0	3 200 000
2.1.21	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Bandiagara)				4 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	5 000 000	0	4 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

915 REGION DE BANDIAGARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

22-3-1990-0411-034-600000 *SERVICE REGIONAL DU TRESOR BANDIAGARA*

66-1-1-01 Personnel

2.1.44 *Prise en charge des salaires et accessoires services du trésor de Bandiagara* 5 000 000

Total Chapitre :	0	0	0	46 150 000	0	22 060 000
Total Action :	0	0	0	46 150 000	0	22 060 000
Total Programme :	0	0	0	46 150 000	0	22 060 000

2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

22-3-2004-0341-016-600000 *DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN POP. BANDIAGARA*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 000 000 0 1 200 000

1.1.80 *Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop Pop.BANDIAGARA* 2 850 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 500 000 0 600 000

1.1.80 *Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop Pop.BANDIAGARA* 1 425 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 500 000 0 1 200 000

1.1.80 *Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop Pop.BANDIAGARA* 1 425 000

Total Chapitre :	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Section :	20 000 000	0	0	267 450 000	0	120 780 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

915 REGION DE BANDIAGARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-031 Amélioration du Cadre législatif du Travail

Suivi évaluation de la législation du travail et renforcement du dialogue social

22-1-2002-0072-017-600000 DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE BANDIAGARA

	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.4 Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions				2 850 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.1.4 Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions				1 425 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.4 Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions				1 425 000		
Total Chapitre :	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Section :	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

915 REGION DE BANDIAGARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-033 Amélioration du Cadre Législatif et Promotion de l'Emploi

Mise en oeuvre, suivi et évaluation de la Politique Nationale de l'Emploi

22-3-2009-0596-016-600000 DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. BANDIAGARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
3.1.5	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
3.1.5	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
3.1.5	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Section :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

915 REGION DE BANDIAGARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

22-7-1960-0000-194-600000 CHARGES COMMUNES REGION DE BANDIAGARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	20 350 000	0	8 140 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				16 280 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	2 750 000	0	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				2 200 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	20 538 000	0	16 430 400
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				20 538 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	24 325 000	0	19 460 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				24 325 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	20 800 000	0	8 320 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				16 640 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	10 100 000	0	4 040 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				8 080 000		
61-1-1-16	Mission à l'Intérieur	0	0	0	5 000 000	0	2 000 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				4 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	10 212 000	0	4 084 800
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				8 169 600		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	81 000 000	0	81 000 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				64 800 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	5 100 000	0	2 040 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				4 080 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	11 175 000	0	4 470 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				8 940 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	20 000 000	0	16 000 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				20 000 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	10 000 000	0	5 000 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				10 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	5 000 000	0	4 000 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				4 000 000		
62-9-1-02	Autres dépenses (CROCSAD)	0	0	0	3 800 000	0	1 520 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				3 040 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	4 350 000	0	1 957 500
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				3 915 000		
64-4-1-01	Subvention aux organismes non publics	0	0	0	24 800 000	0	11 160 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				22 320 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	10 700 000	0	4 815 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				10 700 000		
Total Chapitre :		0	0	0	290 000 000	0	194 437 700
22-7-1960-0000-199-600000	GOVERNORAT DE BANDIAGARA						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	23 000 000	0	9 200 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				18 400 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	26 700 000	0	10 680 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				21 360 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	13 850 000	0	5 540 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				11 080 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 000 000	0	1 600 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

915 REGION DE BANDIAGARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

22-7-1960-0000-199-600000 GOUVERNORAT DE BANDIAGARA

62-2-1-12 Entretien courant des batiments

1.2.3 Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions 1 600 000

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 0 0 0 5 000 000 0 2 250 000

1.2.3 Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions 4 500 000

64-9-1-24 Appui spécial/ Représentants de l'Etat 0 0 0 25 000 000 0 12 500 000

1.2.3 Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions 25 000 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 20 000 000 0 16 000 000

1.1.3 Prise en charge des salaires (Gouvernorats et District) 20 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 115 550 000 0 57 770 000

34-6-2019-3198-001-600000 PROJET AMENAG. INSTALLATION EQUIP. REG. BGARA

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 1 500 000 000 0 0 600 000 000 0 285 000 000

1.1.6 Appui à l'installation/Equipement des nouvelles régions 570 000 000

Total Chapitre : 1 500 000 000 0 0 600 000 000 0 285 000 000

Total Action : 1 500 000 000 0 0 1 005 550 000 0 537 207 700

Total Programme : 1 500 000 000 0 0 1 005 550 000 0 537 207 700

Total Section : 1 500 000 000 0 0 1 005 550 000 0 537 207 700

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

915 REGION DE BANDIAGARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-039 Religion et Culte

Elaboration et pilotage de la politique des affaires religieuses et du culte

22-3-2017-0267-009-600000 *DIRECTION REGIONALE AFFAIRES RELIGIEUSES ET CULTE BANDIAGARA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
2.1.4	<i>Prise en charge du fonctionnement de la DNARC et de ses démenbrements</i>				<i>2 400 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
2.1.4	<i>Prise en charge du fonctionnement de la DNARC et de ses démenbrements</i>				<i>1 200 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
2.1.4	<i>Prise en charge du fonctionnement de la DNARC et de ses démenbrements</i>				<i>1 200 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Section :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

915 REGION DE BANDIAGARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés

Développement du Commerce

22-3-1999-0024-029-600000 DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE BANDIAGARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.2.30	organisation et developpement des marchés de Bamako				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.2.30	organisation et developpement des marchés de Bamako				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.2.30	organisation et developpement des marchés de Bamako				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

2-084 Développement du secteur industriel

Développement du tissu industriel

22-2-2012-0185-016-600000 DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES BANDIAGARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.22	Suivi des entreprises industrielles des DRI Badiangara				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.1.22	Suivi des entreprises industrielles des DRI Badiangara				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.22	Suivi des entreprises industrielles des DRI Badiangara				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Section :		0	0	0	12 000 000	0	6 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

915 REGION DE BANDIAGARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire

Création artistique et littéraire

22-3-2009-0709-018-600000 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE BANDIAGARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.2	Organisation des activités culturelles				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.1.2	Organisation des activités culturelles				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.2	Organisation des activités culturelles				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

2-050 Promotion du Secteur de l'Artisanat

Développement et Promotion du secteur de l'artisanat

22-3-2011-0744-016-600000 DIRECTION REGIONALE ARTISANAT BANDIAGARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
3.1.2	Organisation et/ou participation aux manifestations de promotions artisanales				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
3.1.2	Organisation et/ou participation aux manifestations de promotions artisanales				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
3.1.2	Organisation et/ou participation aux manifestations de promotions artisanales				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

2-051 Promotion du Secteur du Tourisme

Développement et Promotion du tourisme

22-3-2014-0780-022-600000 DIRECTION REG. TOURISME & HOTELLERIE BANDIAGARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
3.1.1	réalisation des enquêtes quantitatives et qualitative sur l'offre et la demande touristique au Mali				320 000		
5.2.1	Organisation de rencontres périodiques avec le secteur privé du tourisme et autres intervenant dans le dom				2 080 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
5.2.1	Organisation de rencontres périodiques avec le secteur privé du tourisme et autres intervenant dans le dom				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
5.2.1	Organisation de rencontres périodiques avec le secteur privé du tourisme et autres intervenant dans le dom				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Section :		0	0	0	18 000 000	0	9 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

915 REGION DE BANDIAGARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes

Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunesses

22-3-2009-0698-071-600000 DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. BANDIAGARA

	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.2.2 Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				2 850 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.2.2 Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				1 425 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.2.2 Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				1 425 000		
Total Chapitre :	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Section :	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

915 REGION DE BANDIAGARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Orientation et Suivi de la mise en oeuvre de la politique de la santé

22-3-1990-0264-016-600000 *DIRECTION REGIONALE SANTE BANDIAGARA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
4.3.1	<i>Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s</i>				<i>2 400 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
4.3.1	<i>Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s</i>				<i>1 425 000</i>		
3.1.1	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.</i>				<i>1 500 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
4.3.1	<i>Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s</i>				<i>1 200 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire

Mise en oeuvre et suivi de la Politique Nationale de Promotion de l'Economie Sociale et Solidaire

22-3-2009-0578-016-600000 *DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE BANDIAGARA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
2.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre et du suivi de la PNPPSES (Activités 3.1.33., 4.2.23. du P</i>				<i>2 400 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
2.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre et du suivi de la PNPPSES (Activités 3.1.33., 4.2.23. du P</i>				<i>1 200 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
2.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre et du suivi de la PNPPSES (Activités 3.1.33., 4.2.23. du P</i>				<i>1 200 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Section :		0	0	0	12 000 000	0	6 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

915 REGION DE BANDIAGARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-059 Promotion de la Femme

Amélioration des conditions de la femme

22-3-1999-0413-016-600000 DIRECTION REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE BANDIAGARA

	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				2 400 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				1 200 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

Formation et Education de la Femme

22-3-2010-0125-015-600000 MAISON DE LA FEMME ET ENFANT BANDIAGARA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
2.1.4 Information et sensibilisation des femmes et hommes sur la R 1325				158 333		
3.3.1 Suivi-évaluation des femmes formées et équipées				158 337		
4.2.3 Renforcement des capacités techniques des femmes dans le processus électoral.				158 333		
3.1.1 Formation en coupe et couture, teinture, coiffure, saponification, hôtellerie, house-keeping, informatique (158 333		
2.2.1 Formation des femmes leaders sur l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger				158 333		
4.2.2 Dotation des femmes candidate en supports de campagne.				158 333		
3.2.1 Dotation en équipements/matériels des femmes formées en AGR pour leur insertion socioéconomiques dans				158 333		
4.1.1 Multiplication et vulgarisation de la loi 2015-052 niveau national, régional et local.				158 333		
2.1.3 Information et sensibilisation des femmes sur la paix et la cohésion sociale				158 333		
2.2.2 Formation des leaders communautaires sur la R 1325 et la Loi 2015-052				158 333		
4.1.2 Renforcement de capacités des femmes sur leurs droits et leurs responsabilités en leadership féminin.				158 333		
2.1.2 Acquisition des biens et services				500 000		
4.2.1 Organisation des campagnes d'informations et de sensibilisation à travers les médias pour inciter les femm				158 333		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
2.1.2 Acquisition des biens et services				1 200 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
2.1.2 Acquisition des biens et services				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :	0	0	0	12 000 000	0	6 000 000
Total Section :	0	0	0	12 000 000	0	6 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

915 REGION DE BANDIAGARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie

Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts

22-3-2003-0081-016-600000 DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE BANDIAGARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.19	Renforcement des capacités Direction Régionale des routes de Bandiagara				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.1.19	Renforcement des capacités Direction Régionale des routes de Bandiagara				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.19	Renforcement des capacités Direction Régionale des routes de Bandiagara				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

2-066 Développement et sécurisation des transports

Gestion et sécurisation des transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux

22-2-2005-0009-017-600000 DIRECTION REG.DES TRANSPORTS BANDIAGARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.5.20	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire,maritimes et fluviaux de la				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.5.20	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire,maritimes et fluviaux de la				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.5.20	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire,maritimes et fluviaux de la				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Section :		0	0	0	12 000 000	0	6 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

915 REGION DE BANDIAGARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-069 Amélioration du Cadre de Vie des Populations

Gestion durable des déchets et Contrôle des pollutions et des nuisances

22-3-2009-0213-027-600000 DIR. REG. ASSAIN CONTR. POL. & NUIS. BANDIAGARA

	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.2 Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				2 400 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.1.2 Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				1 200 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.2 Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

2-071 Protection et Conservation de la Nature

Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

22-3-2009-0500-026-600000 DIR. REG. EAUX ET FORETS BANDIAGARA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.5.2 Approvisionnement en Biens et Services				2 400 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
3.5.1 Mise en place d'organisations locales pour la conservation de la nature				1 200 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.5.2 Approvisionnement en Biens et Services				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Section :	0	0	0	12 000 000	0	6 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

915 REGION DE BANDIAGARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-073 Développement des Ressources Energétiques

Approvisionnement en énergie

22-3-2014-0459-016-600000 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE BANDIAGARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.2	Collectete et traitement des données énergétiques				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.1.2	Collectete et traitement des données énergétiques				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.2	Collectete et traitement des données énergétiques				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

2-074 Développement des Ressources en Eau

Gestion des ressources en eau

22-3-2010-0065-017-600000 DIRECTION REGIONALE DE L'HYDRAULIQUE BANDIAGARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

2-075 Développement des ressources minérales

Développement et Promotion des ressources minières

22-3-2002-0585-015-600000 DIRECTION REG. GEOLOGIE & MINES DE BANDIAGARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services des Directions Régionales de la Géologie et des Mines				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services des Directions Régionales de la Géologie et des Mines				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services des Directions Régionales de la Géologie et des Mines				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Section :		0	0	0	18 000 000	0	9 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

915 REGION DE BANDIAGARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-078 Gestion Cadastrale et Foncière

Gestion domaniale

22-3-2013-0238-042-600000 *DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE BANDIAGARA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.11	<i>Cartographie des parties prenantes</i>				<i>2 400 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.1.11	<i>Cartographie des parties prenantes</i>				<i>1 200 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				<i>1 200 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires

Développement harmonieux des villes

22-3-2014-0086-051-600000 *DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE BANDIAGARA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.2	<i>Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine</i>				<i>2 400 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.1.3	<i>Traitement, investigation, enquête et supervision des dossiers d'opérations d'urbanisme</i>				<i>1 200 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.11	<i>Entretien courant des bâtiments</i>				<i>1 200 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Section :		0	0	0	12 000 000	0	6 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

915 REGION DE BANDIAGARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-087 Appui au Monde Rural

Intensification de la production agricole

22-3-2009-0201-027-600000 DIRECTION REG. AGRICULTURE BANDIAGARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.30	Approvisionnement en biens et services DRA Bandiagara				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.1.30	Approvisionnement en biens et services DRA Bandiagara				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.30	Approvisionnement en biens et services DRA Bandiagara				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

22-3-2009-0203-027-600000 DIRECTION REG. GENIE RURAL BANDIAGARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.29	Approvisionnement biens & services DRGR Bandiagara				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.1.29	Approvisionnement biens & services DRGR Bandiagara				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.29	Approvisionnement biens & services DRGR Bandiagara				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

2-090 Développement des Productions et Industries Animales

Promotion des filières de productions, des industries animales et renforcement des capacités techniques des intervenants

22-3-2009-0264-026-600000 DIRECTION REG. PRODUCTION & INDUST. ANIMALES BANDIAGARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.31	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Bandiagara				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.1.31	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Bandiagara				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.31	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Bandiagara				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles

Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants

22-3-2009-0605-027-600000 DIRECTION REGIONALE PECHE BANDIAGARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.26	Approvisionnement en biens services DRP Bandiagara				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.1.26	Approvisionnement en biens services DRP Bandiagara				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.26	Approvisionnement en biens services DRP Bandiagara				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

915 REGION DE BANDIAGARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-092 Protection sanitaire et Santé Publique Vétérinaire

Protection sanitaire et santé publique vétérinaire

22-3-2009-0266-027-600000 *DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES BANDIAGARA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
..					0		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
..					0		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
..					0		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Section :		0	0	0	30 000 000	0	15 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

916 REGION DE KITA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-015 Gestion des Opérations Militaires

Soutien logistique

22-1-1993-0039-020-900000 *DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE KITA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 500 000
4.1.3	<i>Acquisition de matériel et consommables médicaux</i>				<i>3 000 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	750 000
4.1.3	<i>Acquisition de matériel et consommables médicaux</i>				<i>1 500 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
4.1.3	<i>Acquisition de matériel et consommables médicaux</i>				<i>1 500 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 750 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 750 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 750 000

2-018 Gestion des Transmissions

Conduite et gestion des Télécommunications militaires

22-3-2006-0561-014-900000 *DIRECTION ZONALE TRANSM. & TELECOM REG. MILITAIRE KITA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 500 000
4.2.2	<i>Réalisation des réseaux dans les Régions (KITA, NARA, SAN, DOUMENTZA)</i>				<i>3 000 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	750 000
4.2.2	<i>Réalisation des réseaux dans les Régions (KITA, NARA, SAN, DOUMENTZA)</i>				<i>1 500 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
4.2.2	<i>Réalisation des réseaux dans les Régions (KITA, NARA, SAN, DOUMENTZA)</i>				<i>1 500 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 750 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 750 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 750 000
Total Section :		0	0	0	12 000 000	0	7 500 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

916 REGION DE KITA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée

Gestion pénitentiaire

22-2-1990-0030-016-900000 *DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. KITA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 100 000	0	1 050 000
1.1.3	<i>Acquisition des biens et services au compte des DRAPES</i>				2 100 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	928 000	0	464 000
1.1.3	<i>Acquisition des biens et services au compte des DRAPES</i>				928 000		
60-9-1-33	Appui maisons d'arrêts	0	0	0	17 335 000	0	8 667 500
1.1.3	<i>Acquisition des biens et services au compte des DRAPES</i>				17 335 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 900 000	0	1 900 000
1.1.3	<i>Acquisition des biens et services au compte des DRAPES</i>				1 900 000		
Total Chapitre :		0	0	0	22 263 000	0	12 081 500
Total Action :		0	0	0	22 263 000	0	12 081 500
Total Programme :		0	0	0	22 263 000	0	12 081 500
Total Section :		0	0	0	22 263 000	0	12 081 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

916 REGION DE KITA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Protection des personnes et de leurs biens

22-3-1997-0440-017-900000 DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE KITA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 000 000	0	4 000 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				8 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	7 000 000	0	3 500 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				7 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				2 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	17 000 000	0	9 500 000

22-3-1999-0369-016-900000 LEGION DE LA GENDARMERIE DE KITA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 000 000	0	4 000 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				8 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	7 000 000	0	3 500 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				7 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				2 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	17 000 000	0	9 500 000

22-4-2007-2410-013-900000 GROUPEMENT GARDE NATIONALE KITA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 000 000	0	4 000 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				8 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	7 000 000	0	3 500 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				7 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				2 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	17 000 000	0	9 500 000
Total Action :		0	0	0	51 000 000	0	28 500 000

Lutte contre les stupéfiants

22-3-2010-0212-018-900000 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS KITA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 000 000	0	3 500 000
2.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés				7 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 512 000	0	2 256 000
2.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés				4 512 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
2.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés				1 500 000		
Total Chapitre :		0	0	0	13 012 000	0	7 256 000
Total Action :		0	0	0	13 012 000	0	7 256 000
Total Programme :		0	0	0	64 012 000	0	35 756 000

2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours

Prévention et secours aux victimes

22-3-2006-0071-017-900000 DIRECTION REGIONALE PROTECTION CIVILE KITA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 000 000	0	4 000 000
2.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC				8 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	7 000 000	0	3 500 000
2.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC				7 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
2.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC				2 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	17 000 000	0	9 500 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

916 REGION DE KITA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours

Prévention et secours aux victimes

Total Action :	0	0	0	17 000 000	0	9 500 000
Total Programme :	0	0	0	17 000 000	0	9 500 000
Total Section :	0	0	0	81 012 000	0	45 256 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

916 REGION DE KITA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-023 Conception et Coordination de la Politique Budgétaire

Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires

22-3-1990-0211-017-900000 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET KITA

24-1-1-01	Equipement & mobilier de bureau	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0
2.5.17	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Kita				9 500 000		
24-2-1-01	Acquisition de matériel informatique	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0
2.5.17	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Kita				9 500 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	35 000 000	0	14 000 000
2.5.17	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Kita				33 250 000		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	5 000 000	0	2 000 000
2.5.17	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Kita				4 750 000		
60-6-2-02	Fournitures et consommables informatiques	0	0	0	5 000 000	0	2 000 000
2.5.17	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Kita				4 750 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	18 000 000	0	7 200 000
2.5.17	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Kita				17 100 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	10 000 000	0	4 000 000
2.5.17	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Kita				9 500 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	14 000 000	0	5 600 000
2.5.17	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Kita				13 300 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	8 000 000	0	6 400 000
2.5.17	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Kita				8 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	15 000 000	0	12 000 000
2.5.35	Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB de Kita				15 000 000		
Total Chapitre :		20 000 000	0	0	130 000 000	0	53 200 000
Total Action :		20 000 000	0	0	130 000 000	0	53 200 000
Total Programme :		20 000 000	0	0	130 000 000	0	53 200 000

2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

Amélioration des recettes intérieures

22-3-2009-0539-018-900000 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS KITA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.38	Renforcement en moyens matériels de la DRI Kita				2 850 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.1.38	Renforcement en moyens matériels de la DRI Kita				1 425 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.38	Renforcement en moyens matériels de la DRI Kita				1 425 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

Amélioration des recettes de portes

22-3-1995-0063-015-900000 DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE KITA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	14 000 000	0	5 600 000
1.2.35	Renforcement en moyens matériels de la DRD Kita				13 300 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	400 000
1.2.35	Renforcement en moyens matériels de la DRD Kita				950 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 000 000	0	800 000
1.2.35	Renforcement en moyens matériels de la DRD Kita				1 900 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	3 000 000	0	2 400 000
1.2.35	Renforcement en moyens matériels de la DRD Kita				3 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	20 000 000	0	9 200 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

916 REGION DE KITA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

Amélioration des recettes de portes

Total Action :	0	0	0	20 000 000	0	9 200 000
Total Programme :	0	0	0	26 000 000	0	12 200 000

2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

Amélioration du contrôle à priori des Finances Publiques et évaluations des résultats et des performances des programmes

22-3-1990-0237-025-900000 *DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINANCIER KITA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	26 750 000	0	10 700 000
1.1.49	<i>Renforcement en moyens matériels de la DRCF Kita</i>				<i>25 412 500</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	7 100 000	0	2 840 000
1.1.49	<i>Renforcement en moyens matériels de la DRCF Kita</i>				<i>6 745 000</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	7 150 000	0	2 860 000
1.1.49	<i>Renforcement en moyens matériels de la DRCF Kita</i>				<i>6 792 500</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	4 000 000	0	3 200 000
1.1.49	<i>Renforcement en moyens matériels de la DRCF Kita</i>				<i>4 000 000</i>		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	5 000 000	0	4 000 000
1.1.50	<i>Prise en charge du personnel de la DRCF Kita</i>				<i>5 000 000</i>		
Total Chapitre :	0	0	0	0	50 000 000	0	23 600 000
Total Action :	0	0	0	0	50 000 000	0	23 600 000

Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

22-1-2008-0022-018-900000 *DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS KITA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	30 000 000	0	12 000 000
3.1.39	<i>Renforcement en moyens matériels de la DRMP de Kita</i>				<i>28 500 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	11 000 000	0	4 400 000
3.1.39	<i>Renforcement en moyens matériels de la DRMP de Kita</i>				<i>10 450 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	4 000 000	0	3 200 000
3.1.39	<i>Renforcement en moyens matériels de la DRMP de Kita</i>				<i>4 000 000</i>		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	5 000 000	0	4 000 000
3.1.40	<i>Prise en charge du personnel de la DRMP de Kita</i>				<i>5 000 000</i>		
Total Chapitre :	0	0	0	0	50 000 000	0	23 600 000
Total Action :	0	0	0	0	50 000 000	0	23 600 000
Total Programme :	0	0	0	0	100 000 000	0	47 200 000

2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

22-3-1990-0411-035-900000 *SERVICE REGIONAL DU TRESOR KITA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	26 000 000	0	10 400 000
2.1.22	<i>Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de kita)</i>				<i>24 700 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	7 100 000	0	2 840 000
2.1.22	<i>Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de kita)</i>				<i>6 745 000</i>		
61-1-1-28	Transport de Fonds (D.N.T.C.P.)	0	0	0	750 000	0	300 000
2.1.22	<i>Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de kita)</i>				<i>712 500</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	7 150 000	0	2 860 000
2.1.22	<i>Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de kita)</i>				<i>6 792 500</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	4 000 000	0	3 200 000
2.1.22	<i>Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de kita)</i>				<i>4 000 000</i>		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	5 000 000	0	4 000 000
2.1.45	<i>Prise en charge des salaires et accessoires services du trésor de Kita</i>				<i>5 000 000</i>		
Total Chapitre :	0	0	0	0	50 000 000	0	23 600 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

916 REGION DE KITA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

Total Action :	0	0	0	50 000 000	0	23 600 000
Total Programme :	0	0	0	50 000 000	0	23 600 000

2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

22-3-2004-0341-017-900000 DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN POP. KITA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.81	<i>Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop Pop.KITA</i>				<i>2 850 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.1.81	<i>Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop Pop.KITA</i>				<i>1 425 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.81	<i>Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop Pop.KITA</i>				<i>1 425 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Section :		20 000 000	0	0	312 000 000	0	139 200 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

916 REGION DE KITA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-031 Amélioration du Cadre législatif du Travail

Suivi évaluation de la législation du travail et renforcement du dialogue social

22-1-2002-0072-018-900000 DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE KITA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.4	Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions				2 850 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.1.4	Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions				1 425 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.4	Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions				1 425 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Section :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

916 REGION DE KITA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-033 Amélioration du Cadre Législatif et Promotion de l'Emploi

Mise en oeuvre, suivi et évaluation de la Politique Nationale de l'Emploi

22-3-2009-0596-017-900000 DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. KITA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
3.1.5	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
3.1.5	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
3.1.5	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Section :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

916 REGION DE KITA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

22-7-1960-0000-200-900000 CHARGES COMMUNES REGION DE KITA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	20 350 000	0	8 140 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				16 280 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	2 750 000	0	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				2 200 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	20 538 000	0	16 430 400
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				20 538 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	24 325 000	0	19 460 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				24 325 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	20 800 000	0	8 320 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				16 640 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	10 100 000	0	4 040 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				8 080 000		
61-1-1-16	Mission à l'Intérieur	0	0	0	5 000 000	0	2 000 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				4 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	10 212 000	0	4 084 800
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				8 169 600		
61-2-1-01	Frais de location bâtiments administratifs baillés	0	0	0	81 000 000	0	81 000 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				64 800 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	5 100 000	0	2 040 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				4 080 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	11 175 000	0	4 470 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				8 940 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	20 000 000	0	16 000 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				20 000 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	10 000 000	0	5 000 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				10 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	5 000 000	0	4 000 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				4 000 000		
62-9-1-02	Autres dépenses (CROCSAD)	0	0	0	3 800 000	0	1 520 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				3 040 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	4 350 000	0	1 957 500
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				3 915 000		
64-4-1-01	Subvention aux organismes non publics	0	0	0	24 800 000	0	11 160 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				22 320 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	10 700 000	0	4 815 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				10 700 000		
Total Chapitre :		0	0	0	290 000 000	0	194 437 700
22-7-1960-0000-203-900000 GOUVERNORAT DE KITA							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	23 000 000	0	9 200 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				18 400 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	10 000 000	0	4 000 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				8 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 000 000	0	1 600 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				1 600 000		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	4 750 000	0	2 137 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

916 REGION DE KITA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire						
Coordination et gestion de l'Administration du territoire						
22-7-1960-0000-203-900000 GOUVERNORAT DE KITA						
64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités						
1.2.3	<i>Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions</i>				4 275 000	
64-9-1-24	Appui spécial/ Représentants de l'Etat	0	0	0	25 000 000	0 12 500 000
1.2.3	<i>Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions</i>				25 000 000	
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	20 000 000	0 16 000 000
1.1.3	<i>Prise en charge des salaires (Gouvernorats et District)</i>				20 000 000	
Total Chapitre :		0	0	0	84 750 000	0 45 437 500
34-6-2018-3071-001-900000 PROJET AMENAG. INSTALLATION EQUIP. REG. KITA						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	1 500 000 000	0	0	600 000 000	0 285 000 000
1.1.6	<i>Appui à l'installation/Equipement des nouvelles régions</i>				570 000 000	
Total Chapitre :		1 500 000 000	0	0	600 000 000	0 285 000 000
Total Action :		1 500 000 000	0	0	974 750 000	0 524 875 200
Total Programme :		1 500 000 000	0	0	974 750 000	0 524 875 200
Total Section :		1 500 000 000	0	0	974 750 000	0 524 875 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

916 REGION DE KITA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-039 Religion et Culte

Elaboration et pilotage de la politique des affaires religieuses et du culte

22-3-2017-0267-010-900000 *DIRECTION REGIONALE AFFAIRES RELIGIEUSES ET CULTE KITA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
2.1.4	<i>Prise en charge du fonctionnement de la DNARC et de ses démenbrements</i>				<i>2 400 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
2.1.4	<i>Prise en charge du fonctionnement de la DNARC et de ses démenbrements</i>				<i>1 200 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
2.1.4	<i>Prise en charge du fonctionnement de la DNARC et de ses démenbrements</i>				<i>1 200 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Section :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

916 REGION DE KITA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés

Développement du Commerce

22-3-1999-0024-030-900000 DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE KITA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.2.30	organisation et developpement des marchés de Bamako				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.2.30	organisation et developpement des marchés de Bamako				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.2.30	organisation et developpement des marchés de Bamako				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

2-084 Développement du secteur industriel

Développement du tissu industriel

22-2-2012-0185-017-900000 DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES KITA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.23	Suivi des entreprises industrielles des DRI Kita				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.1.23	Suivi des entreprises industrielles des DRI Kita				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.23	Suivi des entreprises industrielles des DRI Kita				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Section :		0	0	0	12 000 000	0	6 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

916 REGION DE KITA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire

Création artistique et littéraire

22-3-2009-0709-019-900000 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE KITA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.2	Organisation des activités culturelles				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.1.2	Organisation des activités culturelles				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.2	Organisation des activités culturelles				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

2-050 Promotion du Secteur de l'Artisanat

Développement et Promotion du secteur de l'artisanat

22-3-2011-0744-017-900000 DIRECTION REGIONALE ARTISANAT KITA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
3.1.2	Organisation et/ou participation aux manifestations de promotions artisanales				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
3.1.2	Organisation et/ou participation aux manifestations de promotions artisanales				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
3.1.2	Organisation et/ou participation aux manifestations de promotions artisanales				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

2-051 Promotion du Secteur du Tourisme

Développement et Promotion du tourisme

22-3-2014-0780-023-900000 DIRECTION REG. TOURISME & HOTELLERIE KITA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
5.2.1	Organisation de rencontres périodiques avec le secteur privé du tourisme et autres intervenant dans le dom				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
5.2.1	Organisation de rencontres périodiques avec le secteur privé du tourisme et autres intervenant dans le dom				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
5.2.1	Organisation de rencontres périodiques avec le secteur privé du tourisme et autres intervenant dans le dom				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Section :		0	0	0	18 000 000	0	9 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

916 REGION DE KITA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes

Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunesses

22-3-2009-0698-072-900000 *DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. KITA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				2 850 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				1 425 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				1 425 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Section :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

916 REGION DE KITA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Orientation et Suivi de la mise en oeuvre de la politique de la santé

22-3-1990-0264-017-900000 *DIRECTION REGIONALE SANTE KITA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
4.3.1	<i>Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s</i>				<i>2 400 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
4.3.1	<i>Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s</i>				<i>1 425 000</i>		
3.1.1	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.</i>				<i>1 500 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
4.3.1	<i>Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s</i>				<i>1 200 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire

Mise en oeuvre et suivi de la Politique Nationale de Promotion de l'Economie Sociale et Solidaire

22-3-2009-0578-017-900000 *DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE KITA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
2.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre et du suivi de la PNPPSES (Activités 3.1.33., 4.2.23. du P</i>				<i>2 400 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
2.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre et du suivi de la PNPPSES (Activités 3.1.33., 4.2.23. du P</i>				<i>1 200 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
2.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre et du suivi de la PNPPSES (Activités 3.1.33., 4.2.23. du P</i>				<i>1 200 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Section :		0	0	0	12 000 000	0	6 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

916 REGION DE KITA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-059 Promotion de la Femme

Amélioration des conditions de la femme

22-3-1999-0413-017-900000 DIRECTION REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE KITA

	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				2 400 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				1 200 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

Formation et Education de la Femme

22-3-2010-0125-016-900000 MAISON DE LA FEMME ET ENFANT KITA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
3.3.1 Suivi-évaluation des femmes formées et équipées				158 337		
4.1.2 Renforcement de capacités des femmes sur leurs droits et leurs responsabilités en leadership féminin.				158 333		
2.1.4 Information et sensibilisation des femmes et hommes sur la R 1325				158 333		
4.2.3 Renforcement des capacités techniques des femmes dans le processus électoral.				158 333		
3.1.1 Formation en coupe et couture, teinture, coiffure, saponification, hôtellerie, house-keeping, informatique (158 333		
2.2.1 Formation des femmes leaders sur l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger				158 333		
4.2.1 Organisation des campagnes d'informations et de sensibilisation à travers les médias pour inciter les femn				158 333		
3.2.1 Dotation en équipements/matériels des femmes formées en AGR pour leur insertion socioéconomiques dans				158 333		
4.1.1 Multiplication et vulgarisation de la loi 2015-052 niveau national, régional et local.				158 333		
2.1.3 Information et sensibilisation des femmes sur la paix et la cohésion sociale				158 333		
2.2.2 Formation des leaders communautaires sur la R 1325 et la Loi 2015-052				158 333		
2.1.2 Acquisition des biens et services				500 000		
4.2.2 Dotation des femmes candidate en supports de campagne.				158 333		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
2.1.2 Acquisition des biens et services				1 200 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
2.1.2 Acquisition des biens et services				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :	0	0	0	12 000 000	0	6 000 000
Total Section :	0	0	0	12 000 000	0	6 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

916 REGION DE KITA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie

Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts

22-3-2003-0081-017-900000 DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE KITA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.20	Renforcement des capacités Direction Régionale des Routes de Kita				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.1.20	Renforcement des capacités Direction Régionale des Routes de Kita				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.20	Renforcement des capacités Direction Régionale des Routes de Kita				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

2-066 Développement et sécurisation des transports

Gestion et sécurisation des transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux

22-2-2005-0009-018-900000 DIRECTION REG.DES TRANSPORTS KITA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.5.14	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux de l				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.5.14	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux de l				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.5.14	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux de l				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Section :		0	0	0	12 000 000	0	6 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

916 REGION DE KITA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-069 Amélioration du Cadre de Vie des Populations

Gestion durable des déchets et Contrôle des pollutions et des nuisances

22-3-2009-0213-028-900000 *DIR. REG. ASSAIN CONTR. POL. & NUIS. KITA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.2	<i>Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN</i>				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.1.2	<i>Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN</i>				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.2	<i>Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN</i>				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

2-071 Protection et Conservation de la Nature

Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

22-3-2009-0500-027-900000 *DIR. REG. EAUX ET FORETS KITA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.5.2	<i>Approvisionnement en Biens et Services</i>				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
3.5.1	<i>Mise en place d'organisations locales pour la conservation de la nature</i>				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.5.2	<i>Approvisionnement en Biens et Services</i>				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Section :		0	0	0	12 000 000	0	6 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

916 REGION DE KITA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-073 Développement des Ressources Energétiques

Approvisionnement en énergie

22-3-2014-0459-017-900000 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE KITA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.2	Collectete et traitement des données énergétiques				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.1.2	Collectete et traitement des données énergétiques				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.2	Collectete et traitement des données énergétiques				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

2-074 Développement des Ressources en Eau

Gestion des ressources en eau

22-3-2010-0065-018-900000 DIRECTION REGIONALE DE L'HYDRAULIQUE KITA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

2-075 Développement des ressources minérales

Développement et Promotion des ressources minières

22-3-2002-0585-019-900000 DIRECTION REG. GEOLOGIE & MINES DE KITA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services des Directions Régionales de la Géologie et des Mines				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services des Directions Régionales de la Géologie et des Mines				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services des Directions Régionales de la Géologie et des Mines				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Section :		0	0	0	18 000 000	0	9 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

916 REGION DE KITA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-078 Gestion Cadastrale et Foncière

Gestion domaniale

22-3-2013-0238-043-900000 *DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE KITA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				<i>2 400 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.1.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				<i>1 200 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				<i>1 200 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires

Développement harmonieux des villes

22-3-2014-0086-052-900000 *DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE KITA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.2	<i>Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine</i>				<i>2 400 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.1.3	<i>Traitement, investigation, enquête et supervision des dossiers d'opérations d'urbanisme</i>				<i>1 200 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.11	<i>Entretien courant des bâtiments</i>				<i>1 200 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Section :		0	0	0	12 000 000	0	6 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

916 REGION DE KITA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-087 Appui au Monde Rural

Intensification de la production agricole

22-3-2009-0201-028-900000 DIRECTION REG. AGRICULTURE KITA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.31	Approvisionnement en biens et services DRA Kita				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.1.31	Approvisionnement en biens et services DRA Kita				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.31	Approvisionnement en biens et services DRA Kita				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

22-3-2009-0203-028-900000 DIRECTION REG. GENIE RURAL KITA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.30	Approvisionnement biens & services DRGR Kita				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.1.30	Approvisionnement biens & services DRGR Kita				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.30	Approvisionnement biens & services DRGR Kita				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

2-090 Développement des Productions et Industries Animales

Promotion des filières de productions, des industries animales et renforcement des capacités techniques des intervenants

22-3-2009-0264-027-900000 DIRECTION REG. PRODUCTION & INDUST. ANIMALES KITA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	300 000	0	120 000
1.1.32	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Kita				240 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.1.32	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Kita				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.32	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Kita				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	3 300 000	0	1 920 000
Total Action :		0	0	0	3 300 000	0	1 920 000
Total Programme :		0	0	0	3 300 000	0	1 920 000

2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles

Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants

22-3-2009-0605-028-900000 DIRECTION REGIONALE PECHE KITA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.27	Approvisionnement en biens services DRP Kita				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.1.27	Approvisionnement en biens services DRP Kita				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.27	Approvisionnement en biens services DRP Kita				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

916 REGION DE KITA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-092 Protection sanitaire et Santé Publique Vétérinaire

Protection sanitaire et santé publique vétérinaire

22-3-2009-0266-028-900000 *DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES KITA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
..					0		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
..					0		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
..					0		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Section :		0	0	0	27 300 000	0	13 920 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

917 REGION DE NARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-015 Gestion des Opérations Militaires

Soutien logistique

22-1-1993-0039-021-110000 *DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE NARA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 500 000
4.1.3	<i>Acquisition de matériel et consommables médicaux</i>				<i>3 000 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	750 000
4.1.3	<i>Acquisition de matériel et consommables médicaux</i>				<i>1 500 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
4.1.3	<i>Acquisition de matériel et consommables médicaux</i>				<i>1 500 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 750 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 750 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 750 000

2-018 Gestion des Transmissions

Conduite et gestion des Télécommunications militaires

22-3-2006-0561-015-110000 *DIRECTION ZONALE TRANSM. & TELECOM REG. MILITAIRE NARA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 500 000
4.2.2	<i>Réalisation des réseaux dans les Régions (KITA, NARA, SAN, DOUMENTZA)</i>				<i>3 000 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	750 000
4.2.2	<i>Réalisation des réseaux dans les Régions (KITA, NARA, SAN, DOUMENTZA)</i>				<i>1 500 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
4.2.2	<i>Réalisation des réseaux dans les Régions (KITA, NARA, SAN, DOUMENTZA)</i>				<i>1 500 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 750 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 750 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 750 000
Total Section :		0	0	0	12 000 000	0	7 500 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

917 REGION DE NARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée

Gestion pénitentiaire

22-2-1990-0030-017-110000 *DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. NARA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 100 000	0	1 050 000
<i>1.1.3</i>	<i>Acquisition des biens et services au compte des DRAPES</i>				<i>2 100 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	928 000	0	464 000
<i>1.1.3</i>	<i>Acquisition des biens et services au compte des DRAPES</i>				<i>928 000</i>		
60-9-1-33	Appui maisons d'arrêts	0	0	0	17 335 000	0	8 667 500
<i>1.1.3</i>	<i>Acquisition des biens et services au compte des DRAPES</i>				<i>17 335 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 900 000	0	1 900 000
<i>1.1.3</i>	<i>Acquisition des biens et services au compte des DRAPES</i>				<i>1 900 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	22 263 000	0	12 081 500
Total Action :		0	0	0	22 263 000	0	12 081 500
Total Programme :		0	0	0	22 263 000	0	12 081 500
Total Section :		0	0	0	22 263 000	0	12 081 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

917 REGION DE NARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Protection des personnes et de leurs biens

22-3-1997-0440-018-110000 DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE NARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 000 000	0	4 000 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				8 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	7 000 000	0	3 500 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				7 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				2 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	17 000 000	0	9 500 000

22-3-1999-0369-017-110000 LEGION DE LA GENDARMERIE DE NARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 000 000	0	4 000 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				8 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	7 000 000	0	3 500 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				7 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				2 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	17 000 000	0	9 500 000

22-4-2007-2410-014-110000 GROUPEMENT GARDE NATIONALE NARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 000 000	0	4 000 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				8 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	7 000 000	0	3 500 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				7 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				2 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	17 000 000	0	9 500 000
Total Action :		0	0	0	51 000 000	0	28 500 000

Lutte contre les stupéfiants

22-3-2010-0212-019-110000 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS NARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 000 000	0	3 500 000
2.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés				7 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 512 000	0	2 256 000
2.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés				4 512 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
2.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés				1 500 000		
Total Chapitre :		0	0	0	13 012 000	0	7 256 000
Total Action :		0	0	0	13 012 000	0	7 256 000
Total Programme :		0	0	0	64 012 000	0	35 756 000

2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours

Prévention et secours aux victimes

22-3-2006-0071-018-110000 DIRECTION REGIONALE PROTECTION CIVILE NARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 000 000	0	4 000 000
2.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC				8 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	7 000 000	0	3 500 000
2.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC				7 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
2.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC				2 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	17 000 000	0	9 500 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

917 REGION DE NARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours

Prévention et secours aux victimes

Total Action :	0	0	0	17 000 000	0	9 500 000
Total Programme :	0	0	0	17 000 000	0	9 500 000
Total Section :	0	0	0	81 012 000	0	45 256 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

917 REGION DE NARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-023 Conception et Coordination de la Politique Budgétaire

Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires

22-3-1990-0211-018-110000 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET NARA

24-1-1-01	Equipement & mobilier de bureau	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0
2.5.18	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Nara				9 500 000		
24-2-1-01	Acquisition de matériel informatique	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0
2.5.18	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Nara				9 500 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	35 000 000	0	14 000 000
2.5.18	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Nara				33 250 000		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	5 000 000	0	2 000 000
2.5.18	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Nara				4 750 000		
60-6-2-02	Fournitures et consommables informatiques	0	0	0	5 000 000	0	2 000 000
2.5.18	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Nara				4 750 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	18 000 000	0	7 200 000
2.5.18	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Nara				17 100 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	10 000 000	0	4 000 000
2.5.18	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Nara				9 500 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	14 000 000	0	5 600 000
2.5.18	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Nara				13 300 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	8 000 000	0	6 400 000
2.5.18	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Nara				8 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	15 000 000	0	12 000 000
2.5.36	Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB de Nara				15 000 000		
Total Chapitre :		20 000 000	0	0	130 000 000	0	53 200 000
Total Action :		20 000 000	0	0	130 000 000	0	53 200 000
Total Programme :		20 000 000	0	0	130 000 000	0	53 200 000

2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

Amélioration des recettes intérieures

22-3-2009-0539-019-110000 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS NARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.41	Renforcement en moyens matériels de la DRI NARA				2 850 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.1.41	Renforcement en moyens matériels de la DRI NARA				1 425 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.41	Renforcement en moyens matériels de la DRI NARA				1 425 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

Amélioration des recettes de portes

22-3-1995-0063-018-110000 DIRECTION REGIONALE DES DOUANES NARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.2.38	Renforcement en moyens matériels de la DRD NARA				2 850 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.2.38	Renforcement en moyens matériels de la DRD NARA				1 425 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.2.38	Renforcement en moyens matériels de la DRD NARA				1 425 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	12 000 000	0	6 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

917 REGION DE NARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

Amélioration du contrôle à priori des Finances Publiques et évaluations des résultats et des performances des programmes

22-3-1990-0237-026-110000 DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINANCIER NARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	26 750 000	0	10 700 000
1.1.51	Renforcement en moyens matériels de la DRCF Nara				25 412 500		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	7 100 000	0	2 840 000
1.1.51	Renforcement en moyens matériels de la DRCF Nara				6 745 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	7 150 000	0	2 860 000
1.1.51	Renforcement en moyens matériels de la DRCF Nara				6 792 500		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	4 000 000	0	3 200 000
1.1.51	Renforcement en moyens matériels de la DRCF Nara				4 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	5 000 000	0	4 000 000
1.1.52	Prise en charge du personnel de la DRCF Nara				5 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	50 000 000	0	23 600 000
Total Action :		0	0	0	50 000 000	0	23 600 000

Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

22-1-2008-0022-019-110000 DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLIS NARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	30 000 000	0	12 000 000
3.1.41	Renforcement en moyens matériels de la DRMP de Nara				28 500 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	11 000 000	0	4 400 000
3.1.41	Renforcement en moyens matériels de la DRMP de Nara				10 450 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	4 000 000	0	3 200 000
3.1.41	Renforcement en moyens matériels de la DRMP de Nara				4 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	5 000 000	0	4 000 000
3.1.42	Prise en charge du personnel de la DRMP de Nara				5 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	50 000 000	0	23 600 000
Total Action :		0	0	0	50 000 000	0	23 600 000
Total Programme :		0	0	0	100 000 000	0	47 200 000

2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

22-3-1990-0411-036-110000 SERVICE REGIONAL DU TRESOR NARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	26 000 000	0	10 400 000
2.1.23	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Nara)				24 700 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	7 100 000	0	2 840 000
2.1.23	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Nara)				6 745 000		
61-1-1-28	Transport de Fonds (D.N.T.C.P.)	0	0	0	750 000	0	300 000
2.1.23	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Nara)				712 500		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	7 150 000	0	2 860 000
2.1.23	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Nara)				6 792 500		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	4 000 000	0	3 200 000
2.1.23	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Nara)				4 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	5 000 000	0	4 000 000
2.1.46	Prise en charge des salaires et accessoires services du trésor de Nara				5 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	50 000 000	0	23 600 000
Total Action :		0	0	0	50 000 000	0	23 600 000
Total Programme :		0	0	0	50 000 000	0	23 600 000

2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

917 REGION DE NARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

22-3-2004-0341-018-110000 *DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN POP. NARA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.82	<i>Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop Pop.NARA</i>				2 850 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.1.82	<i>Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop Pop.NARA</i>				1 425 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.82	<i>Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop Pop.NARA</i>				1 425 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Section :		20 000 000	0	0	298 000 000	0	133 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

917 REGION DE NARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-031 Amélioration du Cadre législatif du Travail

Suivi évaluation de la législation du travail et renforcement du dialogue social

22-1-2002-0072-019-110000 *DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE NARA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.4	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				2 850 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.1.4	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				1 425 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.4	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				1 425 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Section :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

917 REGION DE NARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-033 Amélioration du Cadre Législatif et Promotion de l'Emploi

Mise en oeuvre,suivi et évaluation de la Politique Nationale de l'Emploi

22-3-2009-0596-018-110000 *DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. NARA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
3.1.5	<i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
3.1.5	<i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
3.1.5	<i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Section :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

917 REGION DE NARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

22-7-1960-0000-201-110000 CHARGES COMMUNES REGION DE NARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	20 350 000	0	8 140 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				16 280 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	2 750 000	0	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				2 200 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	20 538 000	0	16 430 400
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				20 538 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	24 325 000	0	19 460 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				24 325 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	20 800 000	0	8 320 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				16 640 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	10 100 000	0	4 040 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				8 080 000		
61-1-1-16	Mission à l'Intérieur	0	0	0	5 000 000	0	2 000 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				4 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	10 212 000	0	4 084 800
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				8 169 600		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	81 000 000	0	81 000 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				64 800 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	5 100 000	0	2 040 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				4 080 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	11 175 000	0	4 470 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				8 940 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	20 000 000	0	16 000 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				20 000 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	10 000 000	0	5 000 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				10 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	5 000 000	0	4 000 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				4 000 000		
62-9-1-02	Autres dépenses (CROCSAD)	0	0	0	3 800 000	0	1 520 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				3 040 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	4 350 000	0	1 957 500
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				3 915 000		
64-4-1-01	Subvention aux organismes non publics	0	0	0	24 800 000	0	11 160 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				22 320 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	10 700 000	0	4 815 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				10 700 000		
Total Chapitre :		0	0	0	290 000 000	0	194 437 700
22-7-1960-0000-204-110000 GOUVERNORAT DE NARA							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	23 000 000	0	9 200 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				18 400 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	10 000 000	0	4 000 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				8 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 000 000	0	1 600 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				1 600 000		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	4 750 000	0	2 137 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

917 REGION DE NARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

22-7-1960-0000-204-110000 GOUVERNORAT DE NARA

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités

1.2.3 *Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions* 4 275 000

64-9-1-24 Appui spécial/ Représentants de l'Etat 0 0 0 25 000 000 0 12 500 000

1.2.3 *Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions* 25 000 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 20 000 000 0 16 000 000

1.1.3 *Prise en charge des salaires (Gouvernorats et District)* 20 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 84 750 000 0 45 437 500

34-6-2018-3067-001-110000 PROJET AMENAG. INSTALLATION EQUIP. REG. NARA

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 1 500 000 000 0 0 600 000 000 0 285 000 000

1.1.6 *Appui à l'installation/Equipement des nouvelles régions* 570 000 000

Total Chapitre : 1 500 000 000 0 0 600 000 000 0 285 000 000

Total Action : 1 500 000 000 0 0 974 750 000 0 524 875 200

Total Programme : 1 500 000 000 0 0 974 750 000 0 524 875 200

Total Section : 1 500 000 000 0 0 974 750 000 0 524 875 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

917 REGION DE NARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-039 Religion et Culte

Elaboration et pilotage de la politique des affaires religieuses et du culte

22-3-2017-0267-011-110000 *DIRECTION REGIONALE AFFAIRES RELIGIEUSES ET CULTE NARA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
2.1.4	<i>Prise en charge du fonctionnement de la DNARC et de ses démenbrements</i>				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
2.1.4	<i>Prise en charge du fonctionnement de la DNARC et de ses démenbrements</i>				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
2.1.4	<i>Prise en charge du fonctionnement de la DNARC et de ses démenbrements</i>				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Section :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

917 REGION DE NARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés

Développement du Commerce

22-3-1999-0024-031-110000 DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE NARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.2.30	organisation et developpement des marchés de Bamako				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.2.30	organisation et developpement des marchés de Bamako				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.2.30	organisation et developpement des marchés de Bamako				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

2-084 Développement du secteur industriel

Développement du tissu industriel

22-2-2012-0185-018-110000 DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES NARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.24	Suivi des entreprises industrielles des DRI Nara				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.1.24	Suivi des entreprises industrielles des DRI Nara				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.24	Suivi des entreprises industrielles des DRI Nara				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Section :		0	0	0	12 000 000	0	6 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

917 REGION DE NARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire

Création artistique et littéraire

22-3-2009-0709-020-110000 *DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE NARA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.2	<i>Organisation des activités culturelles</i>				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.1.2	<i>Organisation des activités culturelles</i>				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.2	<i>Organisation des activités culturelles</i>				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

2-050 Promotion du Secteur de l'Artisanat

Développement et Promotion du secteur de l'artisanat

22-3-2011-0744-018-110000 *DIRECTION REGIONALE ARTISANAT NARA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
3.1.2	<i>Organisation et/ou participation aux manifestations de promotions artisanales</i>				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
3.1.2	<i>Organisation et/ou participation aux manifestations de promotions artisanales</i>				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.1	<i>Elaboration de textes d'application du code communautaire de l'artisanat de l'UEMOA</i>				495 600		
3.1.2	<i>Organisation et/ou participation aux manifestations de promotions artisanales</i>				704 400		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

2-051 Promotion du Secteur du Tourisme

Développement et Promotion du tourisme

22-3-2014-0780-024-110000 *DIRECTION REG. TOURISME & HOTELLERIE NARA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
5.2.1	<i>Organisation de rencontres périodiques avec le secteur privé du tourisme et autres intervenant dans le dom</i>				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
5.2.1	<i>Organisation de rencontres périodiques avec le secteur privé du tourisme et autres intervenant dans le dom</i>				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
5.2.1	<i>Organisation de rencontres périodiques avec le secteur privé du tourisme et autres intervenant dans le dom</i>				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Section :		0	0	0	18 000 000	0	9 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

917 REGION DE NARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes

Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunesses

22-3-2009-0698-073-110000 DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. NARA

	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.2.2 Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				2 850 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.2.2 Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				1 425 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.2.2 Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				1 425 000		
Total Chapitre :	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Section :	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

917 REGION DE NARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Orientation et Suivi de la mise en oeuvre de la politique de la santé

22-3-1990-0264-018-110000 DIRECTION REGIONALE SANTE NARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				1 425 000		
3.1.1	Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				1 500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
4.3.1	Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire

Mise en oeuvre et suivi de la Politique Nationale de Promotion de l'Economie Sociale et Solidaire

22-3-2009-0578-018-110000 DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE NARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
2.2.1	Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre et du suivi de la PNPPSES (Activités 3.1.33., 4.2.23. du P				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
2.2.1	Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre et du suivi de la PNPPSES (Activités 3.1.33., 4.2.23. du P				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
2.2.1	Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre et du suivi de la PNPPSES (Activités 3.1.33., 4.2.23. du P				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Section :		0	0	0	12 000 000	0	6 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

917 REGION DE NARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-059 Promotion de la Femme

Amélioration des conditions de la femme

22-3-1999-0413-018-110000 DIRECTION REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE NARA

	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				2 400 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				1 200 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

Formation et Education de la Femme

22-3-2010-0125-017-110000 MAISON DE LA FEMME ET ENFANT NARA

	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
2.1.3 Information et sensibilisation des femmes sur la paix et la cohésion sociale				158 333		
4.1.1 Multiplication et vulgarisation de la loi 2015-052 niveau national, régional et local.				158 333		
2.2.2 Formation des leaders communautaires sur la R 1325 et la Loi 2015-052				158 333		
4.1.2 Renforcement de capacités des femmes sur leurs droits et leurs responsabilités en leadership féminin.				158 333		
3.2.1 Dotation en équipements/matériels des femmes formées en AGR pour leur insertion socioéconomiques dans				158 333		
4.2.1 Organisation des campagnes d'informations et de sensibilisation à travers les médias pour inciter les femm				158 333		
4.2.2 Dotation des femmes candidate en supports de campagne.				158 333		
2.2.1 Formation des femmes leaders sur l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger				158 333		
3.1.1 Formation en coupe et couture, teinture, coiffure, saponification, hôtellerie, house-keeping, informatique (158 333		
4.2.3 Renforcement des capacités techniques des femmes dans le processus électoral.				158 333		
2.1.4 Information et sensibilisation des femmes et hommes sur la R 1325				158 333		
2.1.2 Acquisition des biens et services				500 000		
3.3.1 Suivi-évaluation des femmes formées et équipées				158 337		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
2.1.2 Acquisition des biens et services				1 200 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
2.1.2 Acquisition des biens et services				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :	0	0	0	12 000 000	0	6 000 000
Total Section :	0	0	0	12 000 000	0	6 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

917 REGION DE NARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie

Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts

22-3-2003-0081-018-110000 DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE NARA

	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.21 Renforcement des capacités Direction Régionale des Routes de Nara				2 400 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.1.21 Renforcement des capacités Direction Régionale des Routes de Nara				1 200 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.21 Renforcement des capacités Direction Régionale des Routes de Nara				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

2-066 Développement et sécurisation des transports

Gestion et sécurisation des transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux

22-2-2005-0009-019-110000 DIRECTION REG.DES TRANSPORTS NARA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.5.19 Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux de l				2 400 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.5.19 Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux de l				1 200 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.5.19 Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux de l				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Section :	0	0	0	12 000 000	0	6 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

917 REGION DE NARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-069 Amélioration du Cadre de Vie des Populations

Gestion durable des déchets et Contrôle des pollutions et des nuisances

22-3-2009-0213-029-110000 DIR. REG. ASSAIN CONTR. POL. & NUIS. NARA

	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.2 Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				2 400 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.1.2 Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				1 200 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.2 Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

2-071 Protection et Conservation de la Nature

Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

22-3-2009-0500-028-110000 DIR. REG. EAUX ET FORETS NARA

	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.5.2 Approvisionnement en Biens et Services				2 400 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
3.5.1 Mise en place d'organisations locales pour la conservation de la nature				1 200 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.5.2 Approvisionnement en Biens et Services				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Section :	0	0	0	12 000 000	0	6 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

917 REGION DE NARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-073 Développement des Ressources Energétiques

Approvisionnement en énergie

22-3-2014-0459-018-110000 *DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE NARA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.2	<i>Collectete et traitement des données énergétiques</i>				<i>2 400 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.1.2	<i>Collectete et traitement des données énergétiques</i>				<i>1 200 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.2	<i>Collectete et traitement des données énergétiques</i>				<i>1 200 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

2-074 Développement des Ressources en Eau

Gestion des ressources en eau

22-3-2010-0065-019-110000 *DIRECTION REGIONALE DE L'HYDRAULIQUE NARA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.2	<i>Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau</i>				<i>2 400 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.1.2	<i>Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau</i>				<i>1 200 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.2	<i>Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau</i>				<i>1 200 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

2-075 Développement des ressources minérales

Développement et Promotion des ressources minières

22-3-2002-0585-016-110000 *DIRECTION REG. GEOLOGIE & MINES DE NARA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.2	<i>Approvisionnement en biens et services des Directions Régionales de la Géologie et des Mines</i>				<i>2 400 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.1.2	<i>Approvisionnement en biens et services des Directions Régionales de la Géologie et des Mines</i>				<i>1 200 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.2	<i>Approvisionnement en biens et services des Directions Régionales de la Géologie et des Mines</i>				<i>1 200 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Section :		0	0	0	18 000 000	0	9 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

917 REGION DE NARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-078 Gestion Cadastrale et Foncière

Gestion domaniale

22-3-2013-0238-044-110000 *DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE NARA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				<i>2 400 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.1.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				<i>1 200 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				<i>1 200 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires

Développement harmonieux des villes

22-3-2014-0086-053-110000 *DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE NARA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.2	<i>Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine</i>				<i>2 400 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.1.3	<i>Traitement, investigation, enquête et supervision des dossiers d'opérations d'urbanisme</i>				<i>1 200 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.11	<i>Entretien courant des bâtiments</i>				<i>1 200 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Section :		0	0	0	12 000 000	0	6 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

917 REGION DE NARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-087 Appui au Monde Rural

Intensification de la production agricole

22-3-2009-0201-029-110000 DIRECTION REG. AGRICULTURE NARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.32	Approvisionnement en biens et services DRA Nara				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.1.32	Approvisionnement en biens et services DRA Nara				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.32	Approvisionnement en biens et services DRA Nara				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

22-3-2009-0203-029-110000 DIRECTION REG. GENIE RURAL NARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.31	Approvisionnement biens & services DRGR Nara				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.1.31	Approvisionnement biens & services DRGR Nara				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.31	Approvisionnement biens & services DRGR Nara				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

2-090 Développement des Productions et Industries Animales

Promotion des filières de productions, des industries animales et renforcement des capacités techniques des intervenants

22-3-2009-0264-028-110000 DIRECTION REG. PRODUCTION & INDUST. ANIMALES NARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.33	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Nara				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.1.33	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Nara				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.33	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Nara				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles

Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants

22-3-2009-0605-029-110000 DIRECTION REGIONALE PECHE NARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.28	Approvisionnement en biens services DRP Nara				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.1.28	Approvisionnement en biens services DRP Nara				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.28	Approvisionnement en biens services DRP Nara				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

917 REGION DE NARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-092 Protection sanitaire et Santé Publique Vétérinaire

Protection sanitaire et santé publique vétérinaire

22-3-2009-0266-029-110000 *DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES NARA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
..					0		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
..					0		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
..					0		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Section :		0	0	0	30 000 000	0	15 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

918 REGION DE SAN

FINANCEMENT INTERIEUR

2-015 Gestion des Opérations Militaires

Soutien logistique

22-1-1993-0039-022-120000 *DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE SAN*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 500 000
4.1.3	<i>Acquisition de matériel et consommables médicaux</i>				<i>3 000 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	750 000
4.1.3	<i>Acquisition de matériel et consommables médicaux</i>				<i>1 500 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
4.1.3	<i>Acquisition de matériel et consommables médicaux</i>				<i>1 500 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 750 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 750 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 750 000

2-018 Gestion des Transmissions

Conduite et gestion des Télécommunications militaires

22-3-2006-0561-016-120000 *DIRECTION ZONALE TRANSM. & TELECOM REG. MILITAIRE SAN*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 500 000
4.2.2	<i>Réalisation des réseaux dans les Régions (KITA, NARA, SAN, DOUMENTZA)</i>				<i>3 000 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	750 000
4.2.2	<i>Réalisation des réseaux dans les Régions (KITA, NARA, SAN, DOUMENTZA)</i>				<i>1 500 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
4.2.2	<i>Réalisation des réseaux dans les Régions (KITA, NARA, SAN, DOUMENTZA)</i>				<i>1 500 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 750 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 750 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 750 000
Total Section :		0	0	0	12 000 000	0	7 500 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

918 REGION DE SAN

FINANCEMENT INTERIEUR

2-020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée

Gestion pénitentiaire

22-2-1990-0030-020-120000 *DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. SAN*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 100 000	0	1 050 000
1.1.3	<i>Acquisition des biens et services au compte des DRAPES</i>				<i>2 100 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	928 000	0	464 000
1.1.3	<i>Acquisition des biens et services au compte des DRAPES</i>				<i>928 000</i>		
60-9-1-33	Appui maisons d'arrêts	0	0	0	17 335 000	0	8 667 500
1.1.3	<i>Acquisition des biens et services au compte des DRAPES</i>				<i>17 335 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 900 000	0	1 900 000
1.1.3	<i>Acquisition des biens et services au compte des DRAPES</i>				<i>1 900 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	22 263 000	0	12 081 500
Total Action :		0	0	0	22 263 000	0	12 081 500
Total Programme :		0	0	0	22 263 000	0	12 081 500
Total Section :		0	0	0	22 263 000	0	12 081 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

918 REGION DE SAN

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Protection des personnes et de leurs biens

22-3-1997-0440-019-120000 DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE SAN

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 000 000	0	4 000 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				8 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	7 000 000	0	3 500 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				7 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				2 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	17 000 000	0	9 500 000

22-3-1999-0369-018-120000 LEGION DE LA GENDARMERIE DE SAN

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 000 000	0	4 000 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				8 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	7 000 000	0	3 500 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				7 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				2 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	17 000 000	0	9 500 000

22-4-2007-2410-015-120000 GROUPEMENT GARDE NATIONALE SAN

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 000 000	0	4 000 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				8 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	7 000 000	0	3 500 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				7 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				2 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	17 000 000	0	9 500 000

34-4-2022-0003-006-120000 GROUPEMENT MOBILE DE SECURITE SAN

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 500 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				3 000 000		
60-5-4-02	Carburant et lubrifiants (Patrouille)	0	0	0	4 000 000	0	2 000 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				4 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	2 000 000	0	0
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				2 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	1 000 000	0	500 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				1 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	2 000 000	0	1 000 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				2 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	500 000	0	500 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				500 000		
Total Chapitre :		0	0	0	12 500 000	0	5 500 000
Total Action :		0	0	0	63 500 000	0	34 000 000

Lutte contre les stupéfiants

22-3-2010-0212-020-120000 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS SAN

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 000 000	0	3 500 000
2.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés				7 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 512 000	0	2 256 000
2.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés				4 512 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

918 REGION DE SAN

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Lutte contre les stupéfiants

22-3-2010-0212-020-120000 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS SAN

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

2.2.1 *Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés* 1 500 000

Total Chapitre :	0	0	0	13 012 000	0	7 256 000
Total Action :	0	0	0	13 012 000	0	7 256 000
Total Programme :	0	0	0	76 512 000	0	41 256 000

2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours

Prévention et secours aux victimes

22-3-2006-0071-019-120000 DIRECTION REGIONALE PROTECTION CIVILE SAN

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 8 000 000 0 4 000 000

2.2.1 *Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC* 8 000 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 7 000 000 0 3 500 000

2.2.1 *Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC* 7 000 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 2 000 000 0 2 000 000

2.2.1 *Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC* 2 000 000

Total Chapitre :	0	0	0	17 000 000	0	9 500 000
Total Action :	0	0	0	17 000 000	0	9 500 000
Total Programme :	0	0	0	17 000 000	0	9 500 000
Total Section :	0	0	0	93 512 000	0	50 756 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

918 REGION DE SAN

FINANCEMENT INTERIEUR

2-023 Conception et Coordination de la Politique Budgétaire

Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires

22-3-1990-0211-019-120000 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET SAN

24-1-1-01	Equipement & mobilier de bureau	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0
2.5.39	Préparation, exécution et suivi du budget régional de la DRB de San				9 500 000		
24-2-1-01	Acquisition de matériel informatique	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0
2.5.39	Préparation, exécution et suivi du budget régional de la DRB de San				9 500 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	35 000 000	0	14 000 000
2.5.39	Préparation, exécution et suivi du budget régional de la DRB de San				33 250 000		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	5 000 000	0	2 000 000
2.5.39	Préparation, exécution et suivi du budget régional de la DRB de San				4 750 000		
60-6-2-02	Fournitures et consommables informatiques	0	0	0	5 000 000	0	2 000 000
2.5.39	Préparation, exécution et suivi du budget régional de la DRB de San				4 750 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	18 000 000	0	7 200 000
2.5.39	Préparation, exécution et suivi du budget régional de la DRB de San				17 100 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	10 000 000	0	4 000 000
2.5.39	Préparation, exécution et suivi du budget régional de la DRB de San				9 500 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	14 000 000	0	5 600 000
2.5.39	Préparation, exécution et suivi du budget régional de la DRB de San				13 300 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	8 000 000	0	6 400 000
2.5.39	Préparation, exécution et suivi du budget régional de la DRB de San				8 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	15 000 000	0	12 000 000
2.5.37	Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB de San				15 000 000		
Total Chapitre :		20 000 000	0	0	130 000 000	0	53 200 000
Total Action :		20 000 000	0	0	130 000 000	0	53 200 000
Total Programme :		20 000 000	0	0	130 000 000	0	53 200 000

2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

Amélioration des recettes intérieures

22-3-2009-0539-020-120000 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS SAN

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.39	Renforcement en moyens matériels de la DRI SAN				2 850 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.1.39	Renforcement en moyens matériels de la DRI SAN				1 425 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.39	Renforcement en moyens matériels de la DRI SAN				1 425 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

Amélioration des recettes de portes

22-3-1995-0063-016-120000 DIRECTION REGIONALE DES DOUANES SAN

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.2.36	Renforcement en moyens matériels de la SAN				2 850 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.2.36	Renforcement en moyens matériels de la SAN				1 425 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.2.36	Renforcement en moyens matériels de la SAN				1 425 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	12 000 000	0	6 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

918 REGION DE SAN

FINANCEMENT INTERIEUR

2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

Amélioration du contrôle à priori des Finances Publiques et évaluations des résultats et des performances des programmes

22-3-1990-0237-027-120000 DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINANCIER SAN

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	26 750 000	0	10 700 000
1.1.53	Renforcement en moyens matériels de la DRCF San				25 412 500		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	7 100 000	0	2 840 000
1.1.53	Renforcement en moyens matériels de la DRCF San				6 745 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	7 150 000	0	2 860 000
1.1.53	Renforcement en moyens matériels de la DRCF San				6 792 500		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	4 000 000	0	3 200 000
1.1.53	Renforcement en moyens matériels de la DRCF San				4 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	5 000 000	0	4 000 000
1.1.54	Prise en charge du personnel de la DRCF San				5 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	50 000 000	0	23 600 000
Total Action :		0	0	0	50 000 000	0	23 600 000

Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

22-1-2008-0022-020-120000 DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS SAN

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	30 000 000	0	12 000 000
3.1.43	Renforcement en moyens matériels de la DRMP de San				28 500 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	11 000 000	0	4 400 000
3.1.43	Renforcement en moyens matériels de la DRMP de San				10 450 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	4 000 000	0	3 200 000
3.1.43	Renforcement en moyens matériels de la DRMP de San				4 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	5 000 000	0	4 000 000
3.1.44	Prise en charge du personnel de la DRMP de San				5 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	50 000 000	0	23 600 000
Total Action :		0	0	0	50 000 000	0	23 600 000
Total Programme :		0	0	0	100 000 000	0	47 200 000

2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

22-3-1990-0411-037-120000 SERVICE REGIONAL DU TRESOR SAN

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	26 000 000	0	10 400 000
2.1.24	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de San)				24 700 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	7 100 000	0	2 840 000
2.1.24	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de San)				6 745 000		
61-1-1-28	Transport de Fonds (D.N.T.C.P.)	0	0	0	750 000	0	300 000
2.1.24	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de San)				712 500		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	7 150 000	0	2 860 000
2.1.24	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de San)				6 792 500		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	4 000 000	0	3 200 000
2.1.24	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de San)				4 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	5 000 000	0	4 000 000
2.1.47	Prise en charge des salaires et accessoires services du trésor de San				5 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	50 000 000	0	23 600 000
Total Action :		0	0	0	50 000 000	0	23 600 000
Total Programme :		0	0	0	50 000 000	0	23 600 000

2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

918 REGION DE SAN

FINANCEMENT INTERIEUR

2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

22-3-2004-0341-019-120000 DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN POP. SAN

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.83	Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop Pop.SAN				2 850 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.1.83	Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop Pop.SAN				1 425 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.83	Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop Pop.SAN				1 425 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Section :		20 000 000	0	0	298 000 000	0	133 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

918 REGION DE SAN

FINANCEMENT INTERIEUR

2-031 Amélioration du Cadre législatif du Travail

Suivi évaluation de la législation du travail et renforcement du dialogue social

22-1-2002-0072-020-120000 DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE SAN

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.4	Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions				2 850 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.1.4	Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions				1 425 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.4	Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions				1 425 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Section :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

918 REGION DE SAN

FINANCEMENT INTERIEUR

2-033 Amélioration du Cadre Législatif et Promotion de l'Emploi

Mise en oeuvre, suivi et évaluation de la Politique Nationale de l'Emploi

22-3-2009-0596-019-120000 DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. SAN

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
3.1.5	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
3.1.5	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
3.1.5	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Section :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

918 REGION DE SAN

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

22-7-1960-0000-202-120000 CHARGES COMMUNES REGION DE SAN

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	20 350 000	0	8 140 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				16 280 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	2 750 000	0	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				2 200 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	20 538 000	0	16 430 400
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				20 538 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	24 325 000	0	19 460 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				24 325 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	20 800 000	0	8 320 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				16 640 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	10 100 000	0	4 040 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				8 080 000		
61-1-1-16	Mission à l'Intérieur	0	0	0	5 000 000	0	2 000 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				4 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	10 212 000	0	4 084 800
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				8 169 600		
61-2-1-01	Frais de location bâtiments administratifs baillés	0	0	0	81 000 000	0	81 000 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				64 800 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	5 100 000	0	2 040 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				4 080 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	11 175 000	0	4 470 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				8 940 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	20 000 000	0	16 000 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				20 000 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	10 000 000	0	5 000 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				10 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	5 000 000	0	4 000 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				4 000 000		
62-9-1-02	Autres dépenses (CROCSAD)	0	0	0	3 800 000	0	1 520 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				3 040 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	4 350 000	0	1 957 500
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				3 915 000		
64-4-1-01	Subvention aux organismes non publics	0	0	0	24 800 000	0	11 160 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				22 320 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	0	0	0	10 700 000	0	4 815 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				10 700 000		
Total Chapitre :		0	0	0	290 000 000	0	194 437 700
22-7-1960-0000-205-120000 GOUVERNORAT DE SAN							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	23 000 000	0	9 200 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				18 400 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	10 000 000	0	4 000 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				8 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 000 000	0	1 600 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				1 600 000		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	4 750 000	0	2 137 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

918 REGION DE SAN

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

22-7-1960-0000-205-120000 GOUVERNORAT DE SAN

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités

1.2.3 Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions 4 275 000

64-9-1-24 Appui spécial/ Représentants de l'Etat 0 0 0 25 000 000 0 12 500 000

1.2.3 Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions 25 000 000

66-1-1-01 Personnel 0 0 0 20 000 000 0 16 000 000

1.1.3 Prise en charge des salaires (Gouvernorats et District) 20 000 000

Total Chapitre : 0 0 0 84 750 000 0 45 437 500

34-6-2018-3068-001-120000 PROJET AMENAG. INSTALLATION EQUIP. REG. SAN

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 1 500 000 000 0 0 600 000 000 0 285 000 000

1.1.6 Appui à l'installation/Equipement des nouvelles régions 570 000 000

Total Chapitre : 1 500 000 000 0 0 600 000 000 0 285 000 000

Total Action : 1 500 000 000 0 0 974 750 000 0 524 875 200

Total Programme : 1 500 000 000 0 0 974 750 000 0 524 875 200

Total Section : 1 500 000 000 0 0 974 750 000 0 524 875 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

918 REGION DE SAN

FINANCEMENT INTERIEUR

2-039 Religion et Culte

Elaboration et pilotage de la politique des affaires religieuses et du culte

22-3-2017-0267-012-120000 *DIRECTION REGIONALE AFFAIRES RELIGIEUSES ET CULTE SAN*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
2.1.4	<i>Prise en charge du fonctionnement de la DNARC et de ses démenbrements</i>				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
2.1.4	<i>Prise en charge du fonctionnement de la DNARC et de ses démenbrements</i>				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
2.1.4	<i>Prise en charge du fonctionnement de la DNARC et de ses démenbrements</i>				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Section :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

918 REGION DE SAN

FINANCEMENT INTERIEUR

2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés

Développement du Commerce

22-3-1999-0024-032-120000 *DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE SAN*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.2.35	<i>acquisition de biens et services pour le fonctionnement de la DRCC San</i>				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.2.36	<i>Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales</i>				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.15	<i>collecte et analyse des prix et stocks des produits de première nécessité DRCC San</i>				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

2-084 Développement du secteur industriel

Développement du tissu industriel

22-2-2012-0185-019-120000 *DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES SAN*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.25	<i>Suivi des entreprises industrielles des DRI San</i>				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.1.25	<i>Suivi des entreprises industrielles des DRI San</i>				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.25	<i>Suivi des entreprises industrielles des DRI San</i>				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Section :		0	0	0	12 000 000	0	6 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

918 REGION DE SAN

FINANCEMENT INTERIEUR

2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire

Création artistique et littéraire

22-3-2009-0709-021-120000 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE SAN

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.2	Organisation des activités culturelles				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.1.2	Organisation des activités culturelles				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.2	Organisation des activités culturelles				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

2-050 Promotion du Secteur de l'Artisanat

Développement et Promotion du secteur de l'artisanat

22-3-2011-0744-019-120000 DIRECTION REGIONALE ARTISANAT SAN

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.1	Elaboration de textes d'application du code communautaire de l'artisanat de l'UEMOA				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.1.1	Elaboration de textes d'application du code communautaire de l'artisanat de l'UEMOA				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.1	Elaboration de textes d'application du code communautaire de l'artisanat de l'UEMOA				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

2-051 Promotion du Secteur du Tourisme

Développement et Promotion du tourisme

22-3-2014-0780-025-120000 DIRECTION REG. TOURISME & HOTELLERIE SAN

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
5.2.1	Organisation de rencontres périodiques avec le secteur privé du tourisme et autres intervenant dans le dom				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
5.2.1	Organisation de rencontres périodiques avec le secteur privé du tourisme et autres intervenant dans le dom				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
5.2.1	Organisation de rencontres périodiques avec le secteur privé du tourisme et autres intervenant dans le dom				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Section :		0	0	0	18 000 000	0	9 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

918 REGION DE SAN

FINANCEMENT INTERIEUR

2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes

Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunesses

22-3-2009-0698-074-120000 *DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. SAN*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				2 850 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				1 425 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.2.2	Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				1 425 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Section :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

918 REGION DE SAN

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Orientation et Suivi de la mise en oeuvre de la politique de la santé

22-3-1990-0264-019-120000 DIRECTION REGIONALE SANTE SAN

	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services						
4.3.1 Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				2 400 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants				1 500 000	0	600 000
4.3.1 Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				1 425 000		
3.1.1 Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.				1 500 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments				1 500 000	0	1 200 000
4.3.1 Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire

Mise en oeuvre et suivi de la Politique Nationale de Promotion de l'Economie Sociale et Solidaire

22-3-2009-0578-019-120000 DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE SAN

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
2.2.1 Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre et du suivi de la PNPPSES (Activités 3.1.33., 4.2.23. du P				2 400 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
2.2.1 Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre et du suivi de la PNPPSES (Activités 3.1.33., 4.2.23. du P				1 200 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
2.2.1 Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre et du suivi de la PNPPSES (Activités 3.1.33., 4.2.23. du P				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Section :	0	0	0	12 000 000	0	6 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

918 REGION DE SAN

FINANCEMENT INTERIEUR

2-059 Promotion de la Femme

Amélioration des conditions de la femme

22-3-1999-0413-019-120000 DIRECTION REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE SAN

	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				2 400 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				1 200 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

Formation et Education de la Femme

22-3-2010-0125-018-120000 MAISON DE LA FEMME ET ENFANT SAN

	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
2.1.4 Information et sensibilisation des femmes et hommes sur la R 1325				158 333		
3.3.1 Suivi-évaluation des femmes formées et équipées				158 337		
4.2.3 Renforcement des capacités techniques des femmes dans le processus électoral.				158 333		
3.1.1 Formation en coupe et couture, teinture, coiffure, saponification, hôtellerie, house-keeping, informatique (158 333		
2.2.1 Formation des femmes leaders sur l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger				158 333		
4.2.2 Dotation des femmes candidate en supports de campagne.				158 333		
3.2.1 Dotation en équipements/matériels des femmes formées en AGR pour leur insertion socioéconomiques dans				158 333		
4.1.1 Multiplication et vulgarisation de la loi 2015-052 niveau national, régional et local.				158 333		
2.1.3 Information et sensibilisation des femmes sur la paix et la cohésion sociale				158 333		
2.2.2 Formation des leaders communautaires sur la R 1325 et la Loi 2015-052				158 333		
4.1.2 Renforcement de capacités des femmes sur leurs droits et leurs responsabilités en leadership féminin.				158 333		
2.1.2 Acquisition des biens et services				500 000		
4.2.1 Organisation des campagnes d'informations et de sensibilisation à travers les médias pour inciter les femm				158 333		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
2.1.2 Acquisition des biens et services				1 200 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
2.1.2 Acquisition des biens et services				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :	0	0	0	12 000 000	0	6 000 000
Total Section :	0	0	0	12 000 000	0	6 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

918 REGION DE SAN

FINANCEMENT INTERIEUR

2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie

Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts

22-3-2003-0081-019-120000 DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE SAN

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.22	Renforcement des capacités Direction Régionale des routes de San				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.1.22	Renforcement des capacités Direction Régionale des routes de San				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.22	Renforcement des capacités Direction Régionale des routes de San				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

2-066 Développement et sécurisation des transports

Gestion et sécurisation des transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux

22-2-2005-0009-020-120000 DIRECTION REG.DES TRANSPORTS SAN

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.5.17	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux de l				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.5.17	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux de l				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.5.17	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux de l				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Section :		0	0	0	12 000 000	0	6 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

918 REGION DE SAN

FINANCEMENT INTERIEUR

2-069 Amélioration du Cadre de Vie des Populations

Gestion durable des déchets et Contrôle des pollutions et des nuisances

22-3-2009-0213-030-120000 DIR. REG. ASSAIN CONTR. POL. & NUIS. SAN

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

2-071 Protection et Conservation de la Nature

Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

22-3-2009-0500-029-120000 DIR. REG. EAUX ET FORETS SAN

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.5.2	Approvisionnement en Biens et Services				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
5.2.1	Restauration de couvert végétal				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.5.2	Approvisionnement en Biens et Services				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Section :		0	0	0	12 000 000	0	6 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

918 REGION DE SAN

FINANCEMENT INTERIEUR

2-073 Développement des Ressources Energétiques

Approvisionnement en énergie

22-3-2014-0459-019-120000 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE SAN

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.2	Collectete et traitement des données énergétiques				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.1.2	Collectete et traitement des données énergétiques				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.2	Collectete et traitement des données énergétiques				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

2-074 Développement des Ressources en Eau

Gestion des ressources en eau

22-3-2010-0065-020-120000 DIRECTION REGIONALE DE L'HYDRAULIQUE SAN

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.2	Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

2-075 Développement des ressources minérales

Développement et Promotion des ressources minières

22-3-2002-0585-017-120000 DIRECTION REG. GEOLOGIE & MINES DE SAN

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services des Directions Régionales de la Géologie et des Mines				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services des Directions Régionales de la Géologie et des Mines				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services des Directions Régionales de la Géologie et des Mines				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Section :		0	0	0	18 000 000	0	9 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

918 REGION DE SAN

FINANCEMENT INTERIEUR

2-078 Gestion Cadastrale et Foncière

Gestion domaniale

22-3-2013-0238-045-120000 *DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE SAN*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				<i>2 400 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.1.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				<i>1 200 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				<i>1 200 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires

Développement harmonieux des villes

22-3-2014-0086-054-120000 *DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE SAN*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.2	<i>Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine</i>				<i>2 400 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.1.3	<i>Traitement, investigation, enquête et supervision des dossiers d'opérations d'urbanisme</i>				<i>1 200 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.11	<i>Entretien courant des bâtiments</i>				<i>1 200 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Section :		0	0	0	12 000 000	0	6 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

918 REGION DE SAN

FINANCEMENT INTERIEUR

2-087 Appui au Monde Rural

Intensification de la production agricole

22-3-2009-0201-030-120000 DIRECTION REG. AGRICULTURE SAN

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.33	Approvisionnement en biens et services DRA San				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.1.33	Approvisionnement en biens et services DRA San				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.33	Approvisionnement en biens et services DRA San				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

22-3-2009-0203-030-120000 DIRECTION REG. GENIE RURAL SAN

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.32	Approvisionnement biens & services DRGR San				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.1.32	Approvisionnement biens & services DRGR San				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.32	Approvisionnement biens & services DRGR San				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

2-090 Développement des Productions et Industries Animales

Promotion des filières de productions, des industries animales et renforcement des capacités techniques des intervenants

22-3-2009-0264-029-120000 DIRECTION REG. PRODUCTION & INDUST. ANIMALES SAN

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.34	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de San				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.1.34	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de San				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.34	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de San				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles

Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants

22-3-2009-0605-030-120000 DIRECTION REGIONALE PECHE SAN

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.29	Approvisionnement en biens services DRP San				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.1.29	Approvisionnement en biens services DRP San				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.29	Approvisionnement en biens services DRP San				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

918 REGION DE SAN

FINANCEMENT INTERIEUR

2-092 Protection sanitaire et Santé Publique Vétérinaire

Protection sanitaire et santé publique vétérinaire

22-3-2009-0266-030-120000 DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES SAN

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.33	Approvisionnement en biens services DRSV San				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.1.33	Approvisionnement en biens services DRSV San				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.33	Approvisionnement en biens services DRSV San				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Section :		0	0	0	30 000 000	0	15 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

919 REGION DE DOUENTZA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-015 Gestion des Opérations Militaires

Soutien logistique

22-1-1993-0039-023-130000 *DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE DOUENTZA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 500 000
4.1.3	<i>Acquisition de matériel et consommables médicaux</i>				<i>3 000 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	750 000
4.1.3	<i>Acquisition de matériel et consommables médicaux</i>				<i>1 500 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
4.1.3	<i>Acquisition de matériel et consommables médicaux</i>				<i>1 500 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 750 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 750 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 750 000

2-018 Gestion des Transmissions

Conduite et gestion des Télécommunications militaires

22-3-2006-0561-017-130000 *DIRECTION ZONALE TRANSM. & TELECOM REG. MILITAIRE DOUENTZA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 500 000
4.2.2	<i>Réalisation des réseaux dans les Régions (KITA, NARA, SAN, DOUENTZA)</i>				<i>3 000 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	750 000
4.2.2	<i>Réalisation des réseaux dans les Régions (KITA, NARA, SAN, DOUENTZA)</i>				<i>1 500 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
4.2.2	<i>Réalisation des réseaux dans les Régions (KITA, NARA, SAN, DOUENTZA)</i>				<i>1 500 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 750 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 750 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 750 000
Total Section :		0	0	0	12 000 000	0	7 500 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

919 REGION DE DOUENTZA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée

Gestion pénitentiaire

22-2-1990-0030-019-130000 DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. DOUENTZA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	2 100 000	0	1 050 000
1.1.3	Acquisition des biens et services au compte des DRAPES				2 100 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	928 000	0	464 000
1.1.3	Acquisition des biens et services au compte des DRAPES				928 000		
60-9-1-33	Appui maisons d'arrêts	0	0	0	17 335 000	0	8 667 500
1.1.3	Acquisition des biens et services au compte des DRAPES				17 335 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 900 000	0	1 900 000
1.1.3	Acquisition des biens et services au compte des DRAPES				1 900 000		
Total Chapitre :		0	0	0	22 263 000	0	12 081 500
Total Action :		0	0	0	22 263 000	0	12 081 500
Total Programme :		0	0	0	22 263 000	0	12 081 500
Total Section :		0	0	0	22 263 000	0	12 081 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

919 REGION DE DOUENTZA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Protection des personnes et de leurs biens

22-3-1997-0440-020-130000 DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE DOUENTZA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 000 000	0	4 000 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				8 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	7 000 000	0	3 500 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				7 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				2 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	17 000 000	0	9 500 000

22-3-1999-0369-019-130000 LEGION DE LA GENDARMERIE DE DOUENTZA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 000 000	0	4 000 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				8 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	7 000 000	0	3 500 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				7 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				2 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	17 000 000	0	9 500 000

22-4-2007-2410-016-130000 GROUPEMENT GARDE NATIONALE DOUENTZA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 000 000	0	4 000 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				8 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	7 000 000	0	3 500 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				7 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
1.2.2	Prise en charge du fonctionnement des services déconcentrés(Police, Gendarmerie, Garde)				2 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	17 000 000	0	9 500 000
Total Action :		0	0	0	51 000 000	0	28 500 000

Lutte contre les stupéfiants

22-3-2010-0212-021-130000 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS DOUENTZA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	7 000 000	0	3 500 000
2.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés				7 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	4 512 000	0	2 256 000
2.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés				4 512 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
2.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés				1 500 000		
Total Chapitre :		0	0	0	13 012 000	0	7 256 000
Total Action :		0	0	0	13 012 000	0	7 256 000
Total Programme :		0	0	0	64 012 000	0	35 756 000

2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours

Prévention et secours aux victimes

22-3-2006-0071-020-130000 DIRECTION REGIONALE PROTECTION CIVILE DOUENTZA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	8 000 000	0	4 000 000
2.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC				8 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	7 000 000	0	3 500 000
2.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC				7 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
2.2.1	Prise en charge du fonctionnement des Services déconcentrés de la DGPC				2 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	17 000 000	0	9 500 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

919 REGION DE DOUENTZA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours

Prévention et secours aux victimes

Total Action :	0	0	0	17 000 000	0	9 500 000
Total Programme :	0	0	0	17 000 000	0	9 500 000
Total Section :	0	0	0	81 012 000	0	45 256 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

919 REGION DE DOUENTZA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-023 Conception et Coordination de la Politique Budgétaire

Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires

22-3-1990-0211-020-130000 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET DOUENTZA

24-1-1-01	Equipement & mobilier de bureau	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0
2.5.40	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Douentza				9 500 000		
24-2-1-01	Acquisition de matériel informatique	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0
2.5.40	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Douentza				9 500 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	35 000 000	0	14 000 000
2.5.40	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Douentza				33 250 000		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	0	0	0	5 000 000	0	2 000 000
2.5.40	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Douentza				4 750 000		
60-6-2-02	Fournitures et consommables informatiques	0	0	0	5 000 000	0	2 000 000
2.5.40	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Douentza				4 750 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	18 000 000	0	7 200 000
2.5.40	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Douentza				17 100 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	10 000 000	0	4 000 000
2.5.40	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Douentza				9 500 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	14 000 000	0	5 600 000
2.5.40	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Douentza				13 300 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	8 000 000	0	6 400 000
2.5.40	Préparation, exécution et suivi du budget régional de Douentza				8 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	15 000 000	0	12 000 000
2.5.38	Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB de Douentza				15 000 000		
Total Chapitre :		20 000 000	0	0	130 000 000	0	53 200 000
Total Action :		20 000 000	0	0	130 000 000	0	53 200 000
Total Programme :		20 000 000	0	0	130 000 000	0	53 200 000

2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

Amélioration des recettes intérieures

22-3-2009-0539-021-130000 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS DOUENTZA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.40	Renforcement en moyens matériels de la DRI DOUENTZA				2 850 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.1.40	Renforcement en moyens matériels de la DRI DOUENTZA				1 425 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.40	Renforcement en moyens matériels de la DRI DOUENTZA				1 425 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

Amélioration des recettes de portes

22-3-1995-0063-017-130000 DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DOUENTZA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.2.37	Renforcement en moyens matériels de la DRD DOUENTZA				2 850 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.2.37	Renforcement en moyens matériels de la DRD DOUENTZA				1 425 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.2.37	Renforcement en moyens matériels de la DRD DOUENTZA				1 425 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	12 000 000	0	6 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

919 REGION DE DOUENTZA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

Amélioration du contrôle à priori des Finances Publiques et évaluations des résultats et des performances des programmes

22-3-1990-0237-028-130000 DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINANCIER DOUENTZA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	20 000 000	0	8 000 000
1.1.55	Renforcement en moyens matériels de la DRCF Douentza				19 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	7 100 000	0	2 840 000
1.1.55	Renforcement en moyens matériels de la DRCF Douentza				6 745 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	7 150 000	0	2 860 000
1.1.55	Renforcement en moyens matériels de la DRCF Douentza				6 792 500		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	6 750 000	0	2 700 000
1.1.55	Renforcement en moyens matériels de la DRCF Douentza				6 412 500		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	4 000 000	0	3 200 000
1.1.55	Renforcement en moyens matériels de la DRCF Douentza				4 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	5 000 000	0	4 000 000
1.1.56	Prise en charge du personnel de la DRCF Douentza				5 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	50 000 000	0	23 600 000
Total Action :		0	0	0	50 000 000	0	23 600 000

Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

22-1-2008-0022-022-130000 DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS DOUENTZA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	20 000 000	0	8 000 000
3.1.45	Renforcement en moyens matériels de la DRMP de Douentza				19 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	7 100 000	0	2 840 000
3.1.45	Renforcement en moyens matériels de la DRMP de Douentza				6 745 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	7 150 000	0	2 860 000
3.1.45	Renforcement en moyens matériels de la DRMP de Douentza				6 792 500		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	6 750 000	0	2 700 000
3.1.45	Renforcement en moyens matériels de la DRMP de Douentza				6 412 500		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	4 000 000	0	3 200 000
3.1.45	Renforcement en moyens matériels de la DRMP de Douentza				4 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	5 000 000	0	4 000 000
3.1.48	Prise en charge du personnel de la DRMP de Douentza				5 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	50 000 000	0	23 600 000
Total Action :		0	0	0	50 000 000	0	23 600 000
Total Programme :		0	0	0	100 000 000	0	47 200 000

2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

22-3-1990-0411-038-130000 SERVICE REGIONAL DU TRESOR DOUENTZA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	20 000 000	0	8 000 000
2.1.25	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Douentza)				19 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	7 100 000	0	2 840 000
2.1.25	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Douentza)				6 745 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	7 150 000	0	2 860 000
2.1.25	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Douentza)				6 792 500		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	6 750 000	0	2 700 000
2.1.25	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Douentza)				6 412 500		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	4 000 000	0	3 200 000
2.1.25	Exécution du budget et production de la comptabilité de l'Etat (Trésorerie régionale de Douentza)				4 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	5 000 000	0	4 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

919 REGION DE DOUENTZA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

22-3-1990-0411-038-130000 *SERVICE REGIONAL DU TRESOR DOUENTZA*

66-1-1-01 Personnel

2.1.84 *Prise en charge des salaires et accessoires services du trésor de Douentza* 5 000 000

Total Chapitre :	0	0	0	50 000 000	0	23 600 000
Total Action :	0	0	0	50 000 000	0	23 600 000
Total Programme :	0	0	0	50 000 000	0	23 600 000

2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

22-3-2004-0341-020-130000 *DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN POP. DOUENTZA*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services 0 0 0 3 000 000 0 1 200 000

1.1.84 *Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop Pop.DOUENTZA* 2 850 000

60-5-4-01 Carburant et lubrifiants 0 0 0 1 500 000 0 600 000

1.1.84 *Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop Pop.DOUENTZA* 1 425 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 0 0 0 1 500 000 0 1 200 000

1.1.84 *Renforcement en moyens matériels de la Direction Reg. Plan. Stat. Infor. Amen. Pop Pop.DOUENTZA* 1 425 000

Total Chapitre :	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Section :	20 000 000	0	0	298 000 000	0	133 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

919 REGION DE DOUENTZA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-031 Amélioration du Cadre législatif du Travail

Suivi évaluation de la législation du travail et renforcement du dialogue social

22-1-2002-0072-021-130000 DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE DOUENTZA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.4	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				2 850 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.1.4	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				1 425 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.4	<i>Renforcement de capacités pour améliorer le cadre législatif du travail au niveau des régions</i>				1 425 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Section :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

919 REGION DE DOUENTZA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-033 Amélioration du Cadre Législatif et Promotion de l'Emploi

Mise en oeuvre,suivi et évaluation de la Politique Nationale de l'Emploi

22-3-2009-0596-020-130000 DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. DOUENTZA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
3.1.5	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
3.1.5	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
3.1.5	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Section :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

919 REGION DE DOUENTZA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

22-7-1960-0000-206-130000 GOUVERNORAT DE DOUENTZA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	23 000 000	0	9 200 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				18 400 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	10 000 000	0	4 000 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				8 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	2 000 000	0	1 600 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				1 600 000		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	0	0	0	5 000 000	0	2 250 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				4 500 000		
64-9-1-24	Appui spécial/ Représentants de l'Etat	0	0	0	25 000 000	0	12 500 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				25 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	20 000 000	0	16 000 000
1.1.3	Prise en charge des salaires (Gouvernorats et District)				20 000 000		
Total Chapitre :		0	0	0	85 000 000	0	45 550 000
22-7-1960-0000-207-130000 CHARGES COMMUNES REGION DE DOUENTZA							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	20 350 000	0	8 140 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				16 280 000		
60-1-1-15	Besoins nouveaux de services	0	0	0	2 750 000	0	0
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				2 200 000		
60-5-1-01	Eau	0	0	0	20 538 000	0	16 430 400
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				20 538 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	24 325 000	0	19 460 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				24 325 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	0	0	0	20 800 000	0	8 320 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				16 640 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	10 100 000	0	4 040 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				8 080 000		
61-1-1-16	Mission à l'Intérieur	0	0	0	5 000 000	0	2 000 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				4 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	10 212 000	0	4 084 800
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				8 169 600		
61-2-1-01	Frais de location bâtiments administratifs baillés	0	0	0	81 000 000	0	81 000 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				64 800 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	0	0	0	5 100 000	0	2 040 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				4 080 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	11 175 000	0	4 470 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				8 940 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	20 000 000	0	16 000 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				20 000 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	0	0	0	10 000 000	0	5 000 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				10 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	5 000 000	0	4 000 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				4 000 000		
62-9-1-02	Autres dépenses (CROCSAD)	0	0	0	3 800 000	0	1 520 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions				3 040 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	0	0	0	4 350 000	0	1 957 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

919 REGION DE DOUENTZA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

22-7-1960-0000-207-130000 CHARGES COMMUNES REGION DE DOUENTZA

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics

1.2.3 Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions

3 915 000

64-4-1-01 Subvention aux organismes non publics

0

0

0

24 800 000

0

11 160 000

1.2.3 Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions

22 320 000

64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert

0

0

0

10 700 000

0

4 815 000

1.2.3 Fonctionnement Gouvernorats du District et des Régions

10 700 000

Total Chapitre :

0

0

0

290 000 000

0

194 437 700

34-6-2019-3199-001-130000 PROJET AMENAG. INSTALLATION EQUIP. REG. DOUENTZA

23-5-1-02 Dépenses en Investissement

1 500 000 000

0

0

600 000 000

0

285 000 000

1.1.6 Appui à l'installation/Equipement des nouvelles régions

570 000 000

Total Chapitre :

1 500 000 000

0

0

600 000 000

0

285 000 000

Total Action :

1 500 000 000

0

0

975 000 000

0

524 987 700

Total Programme :

1 500 000 000

0

0

975 000 000

0

524 987 700

Total Section :

1 500 000 000

0

0

975 000 000

0

524 987 700

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

919 REGION DE DOUENTZA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-039 Religion et Culte

Elaboration et pilotage de la politique des affaires religieuses et du culte

22-3-2017-0267-013-130000 *DIRECTION REGIONALE AFFAIRES RELIGIEUSES ET CULTE DOUENTZA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
2.1.4	<i>Prise en charge du fonctionnement de la DNARC et de ses démenbrements</i>				<i>2 400 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
2.1.4	<i>Prise en charge du fonctionnement de la DNARC et de ses démenbrements</i>				<i>1 200 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
2.1.4	<i>Prise en charge du fonctionnement de la DNARC et de ses démenbrements</i>				<i>1 200 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Section :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

919 REGION DE DOUENTZA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés

Développement du Commerce

22-3-1999-0024-033-130000 DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE DOUENTZA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.2.30	organisation et developpement des marchés de Bamako				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.2.30	organisation et developpement des marchés de Bamako				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.2.30	organisation et developpement des marchés de Bamako				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

2-084 Développement du secteur industriel

Développement du tissu industriel

22-2-2012-0185-020-130000 DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES DOUENTZA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.25	Suivi des entreprises industrielles des DRI San				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.1.26	Suivi des entreprises industrielles des DRI Douentza				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.26	Suivi des entreprises industrielles des DRI Douentza				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Section :		0	0	0	12 000 000	0	6 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

919 REGION DE DOUENTZA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire

Création artistique et littéraire

22-3-2009-0709-022-130000 *DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE DOUENTZA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.2	Organisation des activités culturelles				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.1.2	Organisation des activités culturelles				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.2	Organisation des activités culturelles				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

2-050 Promotion du Secteur de l'Artisanat

Développement et Promotion du secteur de l'artisanat

22-3-2011-0744-020-130000 *DIRECTION REGIONALE ARTISANAT DOUENTZA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.1	Elaboration de textes d'application du code communautaire de l'UEMOA				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.1.1	Elaboration de textes d'application du code communautaire de l'UEMOA				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.1	Elaboration de textes d'application du code communautaire de l'UEMOA				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

2-051 Promotion du Secteur du Tourisme

Développement et Promotion du tourisme

22-3-2014-0780-026-130000 *DIRECTION REG. TOURISME & HOTELLERIE DOUENTZA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
5.2.1	Organisation de rencontres périodiques avec le secteur privé du tourisme et autres intervenant dans le dom				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
5.2.1	Organisation de rencontres périodiques avec le secteur privé du tourisme et autres intervenant dans le dom				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
5.2.1	Organisation de rencontres périodiques avec le secteur privé du tourisme et autres intervenant dans le dom				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Section :		0	0	0	18 000 000	0	9 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

919 REGION DE DOUENTZA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes

Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunesses

22-3-2009-0698-075-130000 DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. DOUENTZA

	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.2.2 Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				2 850 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.2.2 Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				1 425 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.2.2 Mise en oeuvre des activités de jeunesse au niveau des régions, des cercles et des communes				1 425 000		
Total Chapitre :	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Section :	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

919 REGION DE DOUENTZA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Orientation et Suivi de la mise en oeuvre de la politique de la santé

22-3-1990-0264-020-130000 *DIRECTION REGIONALE SANTE DOUENTZA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
4.3.1	<i>Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s</i>				<i>2 400 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
3.1.1	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle de la DGHP, les DRS et des Formations sanitaires.</i>				<i>1 500 000</i>		
4.3.1	<i>Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s</i>				<i>1 425 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
4.3.1	<i>Prise charge des dépenses de Suivi/supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de s</i>				<i>1 200 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire

Mise en oeuvre et suivi de la Politique Nationale de Promotion de l'Economie Sociale et Solidaire

22-3-2009-0578-020-130000 *DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE DOUENTZA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
2.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre et du suivi de la PNPPSES (Activités 3.1.33., 4.2.23. du P</i>				<i>2 400 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
2.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre et du suivi de la PNPPSES (Activités 3.1.33., 4.2.23. du P</i>				<i>1 200 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
2.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de la mise en oeuvre et du suivi de la PNPPSES (Activités 3.1.33., 4.2.23. du P</i>				<i>1 200 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Section :		0	0	0	12 000 000	0	6 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

919 REGION DE DOUENTZA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-059 Promotion de la Femme

Amélioration des conditions de la femme

22-3-1999-0413-020-130000 DIRECTION REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE DOUENTZA

	0	0	0		0	
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				2 400 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				1 200 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.2 Acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

Formation et Education de la Femme

22-3-2010-0125-019-130000 MAISON DE LA FEMME ET ENFANT DOUENTZA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
2.2.2 Formation des leaders communautaires sur la R 1325 et la Loi 2015-052				158 333		
4.1.2 Renforcement de capacités des femmes sur leurs droits et leurs responsabilités en leadership féminin.				158 333		
4.1.1 Multiplication et vulgarisation de la loi 2015-052 niveau national, régional et local.				158 333		
3.2.1 Dotation en équipements/matériels des femmes formées en AGR pour leur insertion socioéconomiques dans				158 333		
4.2.1 Organisation des campagnes d'informations et de sensibilisation à travers les médias pour inciter les femm				158 333		
4.2.2 Dotation des femmes candidate en supports de campagne.				158 333		
2.2.1 Formation des femmes leaders sur l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger				158 333		
3.1.1 Formation en coupe et couture, teinture, coiffure, saponification, hôtellerie, house-keeping, informatique (158 333		
4.2.3 Renforcement des capacités techniques des femmes dans le processus électoral.				158 333		
2.1.4 Information et sensibilisation des femmes et hommes sur la R 1325				158 333		
3.3.1 Suivi-évaluation des femmes formées et équipées				158 337		
2.1.3 Information et sensibilisation des femmes sur la paix et la cohésion sociale				158 333		
2.1.2 Acquisition des biens et services				500 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
2.1.2 Acquisition des biens et services				1 200 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
2.1.2 Acquisition des biens et services				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :	0	0	0	12 000 000	0	6 000 000
Total Section :	0	0	0	12 000 000	0	6 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

919 REGION DE DOUENTZA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie

Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts

22-3-2003-0081-020-130000 DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE DOUENTZA

	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services						
1.1.23 Renforcement des capacités Direction Régionale des Routes de Douentza				2 400 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants				1 500 000		600 000
1.1.23 Renforcement des capacités Direction Régionale des Routes de Douentza				1 200 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments				1 500 000		1 200 000
1.1.23 Renforcement des capacités Direction Régionale des Routes de Douentza				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

2-066 Développement et sécurisation des transports

Gestion et sécurisation des transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux

22-2-2005-0009-021-130000 DIRECTION REG.DES TRANSPORTS DOUENTZA

	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des services						
1.5.18 Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux de l				2 400 000		
60-5-4-01 Carburant et lubrifiants				1 500 000		600 000
1.5.18 Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux de l				1 200 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments				1 500 000		1 200 000
1.5.18 Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux de l				1 200 000		
Total Chapitre :	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Section :	0	0	0	12 000 000	0	6 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

919 REGION DE DOUENTZA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-069 Amélioration du Cadre de Vie des Populations

Gestion durable des déchets et Contrôle des pollutions et des nuisances

22-3-2009-0213-031-130000 *DIR. REG. ASSAIN CONTR. POL. & NUIS. DOUENTZA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.2	Approvisionnement en Biens et Services des structures de la DNACPN				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

2-071 Protection et Conservation de la Nature

Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

22-3-2009-0500-030-130000 *DIR. REG. EAUX ET FORETS DOUENTZA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.5.2	Approvisionnement en Biens et Services				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.5.2	Approvisionnement en Biens et Services				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.5.3	Entretiens des bâtiments				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Section :		0	0	0	12 000 000	0	6 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

919 REGION DE DOUENTZA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-073 Développement des Ressources Energétiques

Approvisionnement en énergie

22-3-2014-0459-020-130000 *DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE DOUENTZA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.2	<i>Collectete et traitement des données énergétiques</i>				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.1.2	<i>Collectete et traitement des données énergétiques</i>				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.2	<i>Collectete et traitement des données énergétiques</i>				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

2-074 Développement des Ressources en Eau

Gestion des ressources en eau

22-3-2010-0065-021-130000 *DIRECTION REGIONALE DE L'HYDRAULIQUE DOUENTZA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.2	<i>Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau</i>				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.1.2	<i>Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau</i>				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.2	<i>Suivi-évaluation des activités du sous-secteur Eau</i>				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

2-075 Développement des ressources minérales

Développement et Promotion des ressources minières

22-3-2002-0585-018-130000 *DIRECTION REG. GEOLOGIE & MINES DE DOUENTZA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.2	<i>Approvisionnement en biens et services des Directions Régionales de la Géologie et des Mines</i>				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.1.2	<i>Approvisionnement en biens et services des Directions Régionales de la Géologie et des Mines</i>				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.2	<i>Approvisionnement en biens et services des Directions Régionales de la Géologie et des Mines</i>				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Section :		0	0	0	18 000 000	0	9 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

919 REGION DE DOUENTZA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-078 Gestion Cadastrale et Foncière

Gestion domaniale

22-3-2013-0238-046-130000 *DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE DOUENTZA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				<i>2 400 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.1.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				<i>1 200 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.2	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				<i>1 200 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires

Développement harmonieux des villes

22-3-2014-0086-055-130000 *DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE DOUENTZA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.2	<i>Missions de supervision dans le cadre de l'élaboration et la révision des outils de planification urbaine</i>				<i>2 400 000</i>		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.1.3	<i>Traitement, investigation, enquête et supervision des dossiers d'opérations d'urbanisme</i>				<i>1 200 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.11	<i>Entretien courant des bâtiments</i>				<i>1 200 000</i>		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Section :		0	0	0	12 000 000	0	6 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

919 REGION DE DOUENTZA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-087 Appui au Monde Rural

Intensification de la production agricole

22-3-2009-0201-031-130000 DIRECTION REG. AGRICULTURE DOUENTZA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.34	Approvisionnement en biens et services DRA Douentza				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.1.34	Approvisionnement en biens et services DRA Douentza				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.34	Approvisionnement en biens et services DRA Douentza				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

22-3-2009-0203-031-130000 DIRECTION REG. GENIE RURAL DOUENTZA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.33	Approvisionnement biens & services DRGR Douentza				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.1.33	Approvisionnement biens & services DRGR Douentza				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.33	Approvisionnement biens & services DRGR Douentza				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

2-090 Développement des Productions et Industries Animales

Promotion des filières de productions, des industries animales et renforcement des capacités techniques des intervenants

22-3-2009-0264-030-130000 DIRECTION REG. PRODUCTION & INDUST. ANIMALES DOUENTZA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.35	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Douentza				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.1.35	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Douentza				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.35	Approvisionnement en biens et services de la DRPIA de Douentza				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles

Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants

22-3-2009-0605-031-130000 DIRECTION REGIONALE PECHE DOUENTZA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
1.1.30	Approvisionnement en biens services DRP Douentza				2 400 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
1.1.30	Approvisionnement en biens services DRP Douentza				1 200 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
1.1.30	Approvisionnement en biens services DRP Douentza				1 200 000		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

919 REGION DE DOUENTZA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-092 Protection sanitaire et Santé Publique Vétérinaire

Protection sanitaire et santé publique vétérinaire

22-3-2009-0266-031-130000 DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES DOUENTZA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	3 000 000	0	1 200 000
..					0		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	1 500 000	0	600 000
..					0		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	1 500 000	0	1 200 000
..					0		
Total Chapitre :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Action :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Programme :		0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
Total Section :		0	0	0	30 000 000	0	15 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

950 ENTREPOTS MALIENS AU SENEGAL (E.MA.SE)

FINANCEMENT INTERIEUR

4-001 Développement des transports et transit des marchandises maliennes dans les ports

Gestion des Entrepôts Maliens au Sénégal

40-2-2013-0021-001-002686 ENTREPOTS MALIEN AU SENEGAL (E. MA. SE.)

23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	100 000 000	0	50 000 000	100 000 000	0	50 000 000
2.2.1	Gestion des installations (EMASE)				100 000 000		
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	50 000 000	0	25 000 000	50 000 000	0	25 000 000
2.2.1	Gestion des installations (EMASE)				50 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	300 000 000	0	150 000 000	300 000 000	0	150 000 000
2.2.1	Gestion des installations (EMASE)				300 000 000		
24-1-1-01	Equipement & mobilier de bureau	10 000 000	0	5 000 000	10 000 000	0	5 000 000
2.2.1	Gestion des installations (EMASE)				10 000 000		
24-3-1-02	Besoins nouveaux en véhicules des Structures	20 000 000	0	10 000 000	20 000 000	0	10 000 000
2.2.1	Gestion des installations (EMASE)				20 000 000		
26-2-1-01	Contribution au fonctionnement des organismes	425 000 000	0	212 500 000	425 000 000	0	212 500 000
2.2.1	Gestion des installations (EMASE)				425 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	100 000 000	0	50 000 000
1.2.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMASE)				100 000 000		
60-1-2-01	Achat Médicaments	0	0	0	9 000 000	0	4 500 000
1.2.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMASE)				9 000 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	60 000 000	0	30 000 000
1.2.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMASE)				60 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	30 000 000	0	15 000 000
1.2.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMASE)				30 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	120 592 000	0	60 296 000
1.2.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMASE)				120 592 000		
61-1-1-02	Frais divers de transport à l'extérieur	0	0	0	40 000 000	0	20 000 000
1.2.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMASE)				40 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	60 000 000	0	30 000 000
1.2.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMASE)				60 000 000		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	135 000 000	0	67 500 000
1.2.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMASE)				135 000 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	15 000 000	0	7 500 000
1.2.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMASE)				15 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	15 800 000	0	7 900 000
1.2.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMASE)				15 800 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	11 850 000	0	5 925 000
1.2.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMASE)				11 850 000		
62-2-1-01	Honoraires et frais d'étude administrative	0	0	0	31 600 000	0	15 800 000
1.2.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMASE)				31 600 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	60 000 000	0	30 000 000
1.2.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMASE)				60 000 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	15 000 000	0	7 500 000
1.2.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMASE)				15 000 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	3 000 000	0	1 500 000
1.2.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMASE)				3 000 000		
64-7-1-06	Subvention (entrepôts Mauritanie)	0	0	0	100 000 000	0	50 000 000
1.2.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMASE)				100 000 000		
64-7-1-07	Subvention (entrepôts Guinée)	0	0	0	75 000 000	0	37 500 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

950 ENTREPOTS MALIENS AU SENEGAL (E.MA.SE)

FINANCEMENT INTERIEUR

4-001 Développement des transports et transit des marchandises maliennes dans les ports

Gestion des Entrepôts Maliens au Sénégal

40-2-2013-0021-001-002686 ENTREPOTS MALIEN AU SENEGAL (E. MA. SE.)

64-7-1-07	Subvention (entrepôts Guinée)						
1.2.2	<i>Coordination des activités de transports et de transit (EMASE)</i>				75 000 000		
64-7-1-08	Subvention (entrepôts Ghana)	0	0	0	100 000 000	0	50 000 000
1.2.2	<i>Coordination des activités de transports et de transit (EMASE)</i>				100 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	420 000 000	0	210 000 000
1.2.1	<i>Prise en charge du personnel (EMASE)</i>				420 000 000		
66-3-1-01	Dépenses diverses de transfert (frais scolaires)	0	0	0	8 000 000	0	4 000 000
1.2.1	<i>Prise en charge du personnel (EMASE)</i>				8 000 000		
66-9-2-03	Heures Supplémentaires	0	0	0	15 000 000	0	7 500 000
1.2.1	<i>Prise en charge du personnel (EMASE)</i>				15 000 000		
66-9-2-07	Prêts et avances au Personnel	0	0	0	30 000 000	0	15 000 000
1.2.1	<i>Prise en charge du personnel (EMASE)</i>				30 000 000		
67-9-1-01	Autres frais financiers	0	0	0	10 000 000	0	5 000 000
1.2.2	<i>Coordination des activités de transports et de transit (EMASE)</i>				10 000 000		
Total Chapitre :		905 000 000	0	452 500 000	2 369 842 000	0	1 184 921 000
Total Action :		905 000 000	0	452 500 000	2 369 842 000	0	1 184 921 000
Total Programme :		905 000 000	0	452 500 000	2 369 842 000	0	1 184 921 000
Total Section :		905 000 000	0	452 500 000	2 369 842 000	0	1 184 921 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

951 ENTREPOTS MALIENS EN COTE D'IVOIRE (E.MA.C.I)

FINANCEMENT INTERIEUR

4-001 Développement des transports et transit des marchandises maliennes dans les ports

Gestion des Entrepôts Maliens en Côte d'Ivoire

40-2-2013-0021-002-002384 ENTREPOTS MALIEN EN COTE D'IVOIRE (E.MA.C.I.)

23-3-1-01	Réfection et réparation (entrepôts)	70 000 000	0	35 000 000	70 000 000	0	35 000 000
2.1.1	Gestion des installations (EMACI)				70 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	320 000 000	0	160 000 000	320 000 000	0	160 000 000
2.1.1	Gestion des installations (EMACI)				320 000 000		
24-1-1-01	Equipement & mobilier de bureau	80 000 000	0	40 000 000	80 000 000	0	40 000 000
2.1.1	Gestion des installations (EMACI)				80 000 000		
24-3-1-02	Besoins nouveaux en véhicules des Structures	80 000 000	0	40 000 000	80 000 000	0	40 000 000
2.1.1	Gestion des installations (EMACI)				80 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	80 000 000	0	40 000 000
1.1.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMACI)				80 000 000		
60-1-2-01	Achat Médicaments	0	0	0	20 000 000	0	10 000 000
1.1.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMACI)				20 000 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	40 000 000	0	20 000 000
1.1.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMACI)				40 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	30 000 000	0	15 000 000
1.1.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMACI)				30 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	80 000 000	0	40 000 000
1.1.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMACI)				80 000 000		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	0	0	0	35 000 000	0	17 500 000
1.1.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMACI)				35 000 000		
61-1-1-26	Indemnité de déplacement à l'extérieur	0	0	0	40 000 000	0	20 000 000
1.1.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMACI)				40 000 000		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	200 000 000	0	100 000 000
1.1.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMACI)				200 000 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	30 000 000	0	15 000 000
1.1.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMACI)				30 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	24 000 000	0	12 000 000
1.1.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMACI)				24 000 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	12 000 000	0	6 000 000
1.1.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMACI)				12 000 000		
62-2-1-01	Honoraires et frais d'étude administrative	0	0	0	40 000 000	0	20 000 000
1.1.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMACI)				40 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	80 000 000	0	40 000 000
1.1.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMACI)				80 000 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	30 000 000	0	15 000 000
1.1.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMACI)				30 000 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	40 000 000	0	20 000 000
1.1.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMACI)				40 000 000		
64-7-1-05	Subvention aux administrations puliques	0	0	0	15 000 000	0	7 500 000
1.1.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMACI)				15 000 000		
64-7-1-07	Subvention (entrepôts Guinée)	0	0	0	30 000 000	0	15 000 000
1.1.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMACI)				30 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	400 000 000	0	200 000 000
1.1.1	Prise en charge du personnel (EMACI)				400 000 000		
66-9-2-03	Heures Supplémentaires	0	0	0	4 000 000	0	2 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

951 ENTREPOTS MALIENS EN COTE D'IVOIRE (E.MA.C.I)

FINANCEMENT INTERIEUR

4-001 Développement des transports et transit des marchandises maliennes dans les ports

Gestion des Entrepôts Maliens en Côte d'Ivoire

40-2-2013-0021-002-002384 ENTREPOTS MALIEN EN COTE D'IVOIRE (E.MA.C.I.)

66-9-2-03 Heures Supplémentaires

1.1.1 *Prise en charge du personnel (EMACI)* 4 000 000

66-9-2-07 Prêts et avances au Personnel 0 0 0 30 000 000 0 15 000 000

1.1.1 *Prise en charge du personnel (EMACI)* 30 000 000

67-9-1-01 Autres frais financiers 0 0 0 2 000 000 0 1 000 000

1.1.2 *Coordination des activités de transports et de transit (EMACI)* 2 000 000

Total Chapitre : 550 000 000 0 275 000 000 1 812 000 000 0 906 000 000

Total Action : 550 000 000 0 275 000 000 1 812 000 000 0 906 000 000

Total Programme : 550 000 000 0 275 000 000 1 812 000 000 0 906 000 000

Total Section : 550 000 000 0 275 000 000 1 812 000 000 0 906 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

952 ENTREPOTS MALIENS AU TOGO (E.MA.TO)

FINANCEMENT INTERIEUR

4-001 Développement des transports et transit des marchandises maliennes dans les ports

Gestion des Entrepôts Maliens au Togo

40-2-2013-0021-004-002768 ENTREPOTS MALIENS AU TOGO (EMATO)

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	4 500 000	0	2 250 000	4 500 000	0	2 250 000
2.6.1	Gestion des installations (EMATO)				4 500 000		
23-3-1-01	Réfection et réparation (entrepôts)	10 000 000	0	5 000 000	10 000 000	0	5 000 000
2.6.1	Gestion des installations (EMATO)				10 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	13 500 000	0	6 750 000	13 500 000	0	6 750 000
2.6.1	Gestion des installations (EMATO)				13 500 000		
24-1-1-01	Equipement & mobilier de bureau	22 000 000	0	11 000 000	22 000 000	0	11 000 000
2.6.1	Gestion des installations (EMATO)				22 000 000		
24-3-1-02	Besoins nouveaux en véhicules des Structures	16 000 000	0	8 000 000	16 000 000	0	8 000 000
2.6.1	Gestion des installations (EMATO)				16 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	25 000 000	0	12 500 000
1.6.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMATO)				25 000 000		
60-1-2-01	Achat Médicaments	0	0	0	13 000 000	0	6 500 000
1.6.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMATO)				13 000 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	40 000 000	0	20 000 000
1.6.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMATO)				40 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	26 000 000	0	13 000 000
1.6.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMATO)				26 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	32 000 000	0	16 000 000
1.6.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMATO)				32 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	30 000 000	0	15 000 000
1.6.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMATO)				30 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	40 000 000	0	20 000 000
1.6.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMATO)				40 000 000		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	32 000 000	0	16 000 000
1.6.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMATO)				32 000 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	6 500 000	0	3 250 000
1.6.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMATO)				6 500 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	8 000 000	0	4 000 000
1.6.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMATO)				8 000 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
1.6.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMATO)				6 000 000		
62-2-1-01	Honoraires et frais d'étude administrative	0	0	0	5 000 000	0	2 500 000
1.6.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMATO)				5 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	20 000 000	0	10 000 000
1.6.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMATO)				20 000 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	4 000 000	0	2 000 000
1.6.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMATO)				4 000 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	12 000 000	0	6 000 000
1.6.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMATO)				12 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	340 000 000	0	170 000 000
1.6.1	Prise en charge du personnel (EMATO)				340 000 000		
66-3-1-01	Dépenses diverses de transfert (frais scolaires)	0	0	0	20 000 000	0	10 000 000
1.6.1	Prise en charge du personnel (EMATO)				20 000 000		
66-9-2-03	Heures Supplémentaires	0	0	0	500 000	0	250 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

952 ENTREPOTS MALIENS AU TOGO (E.MA.TO)

FINANCEMENT INTERIEUR

4-001 Développement des transports et transit des marchandises maliennes dans les ports

Gestion des Entrepôts Maliens au Togo

40-2-2013-0021-004-002768 ENTREPOTS MALIENS AU TOGO (EMATO)

66-9-2-03 Heures Supplémentaires

1.6.1 *Prise en charge du personnel (EMATO)* 500 000

66-9-2-07 **Prêts et avances au Personnel** 0 0 0 12 000 000 0 6 000 000

1.6.1 *Prise en charge du personnel (EMATO)* 12 000 000

67-9-1-01 **Autres frais financiers** 0 0 0 1 500 000 0 750 000

1.6.2 *Coordination des activités de transports et de transit (EMATO)* 1 500 000

Total Chapitre : 66 000 000 0 33 000 000 739 500 000 0 369 750 000

Total Action : 66 000 000 0 33 000 000 739 500 000 0 369 750 000

Total Programme : 66 000 000 0 33 000 000 739 500 000 0 369 750 000

Total Section : 66 000 000 0 33 000 000 739 500 000 0 369 750 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

953 ENTREPOTS MALIENS AU GHANA (E.MA.GHA)

FINANCEMENT INTERIEUR

4-001 Développement des transports et transit des marchandises maliennes dans les ports

Gestion des Entrepôts Maliens au Ghana

40-2-2013-0021-003-002288 ENTREPOTS MALIENS AU GHANA (EMAGHA)

Code	Description	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	40 000 000	0	20 000 000	40 000 000	0	20 000 000
2.5.1	Gestion des installations (EMAGHA)				40 000 000		
24-2-1-01	Acquisition de matériel informatique	7 000 000	0	3 500 000	7 000 000	0	3 500 000
2.5.1	Gestion des installations (EMAGHA)				7 000 000		
24-3-1-02	Besoins nouveaux en véhicules des Structures	40 000 000	0	20 000 000	40 000 000	0	20 000 000
2.5.1	Gestion des installations (EMAGHA)				40 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	15 000 000	0	7 500 000
1.5.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMAGHA)				15 000 000		
60-1-2-01	Achat Médicaments	0	0	0	12 000 000	0	6 000 000
1.5.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMAGHA)				12 000 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	15 000 000	0	7 500 000
1.5.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMAGHA)				15 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	22 000 000	0	11 000 000
1.5.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMAGHA)				22 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	20 000 000	0	10 000 000
1.5.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMAGHA)				20 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	52 000 000	0	26 000 000
1.5.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMAGHA)				52 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	30 000 000	0	15 000 000
1.5.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMAGHA)				30 000 000		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	50 000 000	0	25 000 000
1.5.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMAGHA)				50 000 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	8 000 000	0	4 000 000
1.5.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMAGHA)				8 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	8 000 000	0	4 000 000
1.5.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMAGHA)				8 000 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	7 500 000	0	3 750 000
1.5.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMAGHA)				7 500 000		
62-2-1-01	Honoraires et frais d'étude administrative	0	0	0	10 000 000	0	5 000 000
1.5.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMAGHA)				10 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	15 000 000	0	7 500 000
1.5.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMAGHA)				15 000 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	6 000 000	0	3 000 000
1.5.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMAGHA)				6 000 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	12 000 000	0	6 000 000
1.5.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMAGHA)				12 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	352 000 000	0	176 000 000
1.5.1	Prise en charge du personnel (EMAGHA)				352 000 000		
66-3-1-01	Dépenses diverses de transfert (frais scolaires)	0	0	0	26 000 000	0	13 000 000
1.5.1	Prise en charge du personnel (EMAGHA)				26 000 000		
66-9-2-03	Heures Supplémentaires	0	0	0	4 000 000	0	2 000 000
1.5.1	Prise en charge du personnel (EMAGHA)				4 000 000		
66-9-2-07	Prêts et avances au Personnel	0	0	0	10 000 000	0	5 000 000
1.5.1	Prise en charge du personnel (EMAGHA)				10 000 000		
67-9-1-01	Autres frais financiers	0	0	0	5 000 000	0	2 500 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

953 ENTREPOTS MALIENS AU GHANA (E.MA.GHA)

FINANCEMENT INTERIEUR

4-001 Développement des transports et transit des marchandises maliennes dans les ports

Gestion des Entrepôts Maliens au Ghana

40-2-2013-0021-003-002288 *ENTREPOTS MALIENS AU GHANA (EMAGHA)*

67-9-1-01 Autres frais financiers

1.5.2 Coordination des activités de transports et de transit (EMAGHA)

5 000 000

Total Chapitre :	87 000 000	0	43 500 000	766 500 000	0	383 250 000
Total Action :	87 000 000	0	43 500 000	766 500 000	0	383 250 000
Total Programme :	87 000 000	0	43 500 000	766 500 000	0	383 250 000
Total Section :	87 000 000	0	43 500 000	766 500 000	0	383 250 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

954 ENTREPOTS MALIENS EN MAURITANIE (E.MA.MAU)

FINANCEMENT INTERIEUR

4-001 Développement des transports et transit des marchandises maliennes dans les ports

Gestion des Entrepôts Maliens en Mauritanie

40-2-2013-0021-006-002478 ENTREPOTS MALIENS EN MAURITANIE (EMAMAU)

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	20 000 000	0	10 000 000	20 000 000	0	10 000 000
2.4.1	Gestion des installations (EMAMAU)				20 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	180 000 000	0	90 000 000	180 000 000	0	90 000 000
2.4.1	Gestion des installations (EMAMAU)				180 000 000		
24-1-1-01	Equipement & mobilier de bureau	20 000 000	0	10 000 000	20 000 000	0	10 000 000
2.4.1	Gestion des installations (EMAMAU)				20 000 000		
24-3-1-02	Besoins nouveaux en véhicules des Structures	20 000 000	0	10 000 000	20 000 000	0	10 000 000
2.4.1	Gestion des installations (EMAMAU)				20 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	14 000 000	0	7 000 000
1.4.2	Coordination des activités de transport et transit (EMAMAU)				14 000 000		
60-1-2-01	Achat Médicaments	0	0	0	5 000 000	0	2 500 000
1.4.2	Coordination des activités de transport et transit (EMAMAU)				5 000 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	15 000 000	0	7 500 000
1.4.2	Coordination des activités de transport et transit (EMAMAU)				15 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	15 000 000	0	7 500 000
1.4.2	Coordination des activités de transport et transit (EMAMAU)				15 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	38 000 000	0	19 000 000
1.4.2	Coordination des activités de transport et transit (EMAMAU)				38 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	29 000 000	0	14 500 000
1.4.2	Coordination des activités de transport et transit (EMAMAU)				29 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	41 500 000	0	20 750 000
1.4.2	Coordination des activités de transport et transit (EMAMAU)				41 500 000		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	30 000 000	0	15 000 000
1.4.2	Coordination des activités de transport et transit (EMAMAU)				30 000 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	10 000 000	0	5 000 000
1.4.2	Coordination des activités de transport et transit (EMAMAU)				10 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	10 000 000	0	5 000 000
1.4.2	Coordination des activités de transport et transit (EMAMAU)				10 000 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	5 600 000	0	2 800 000
1.4.2	Coordination des activités de transport et transit (EMAMAU)				5 600 000		
62-2-1-01	Honoraires et frais d'étude administrative	0	0	0	3 000 000	0	1 500 000
1.4.2	Coordination des activités de transport et transit (EMAMAU)				3 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	15 000 000	0	7 500 000
1.4.2	Coordination des activités de transport et transit (EMAMAU)				15 000 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	20 000 000	0	10 000 000
1.4.2	Coordination des activités de transport et transit (EMAMAU)				20 000 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	12 000 000	0	6 000 000
1.4.2	Coordination des activités de transport et transit (EMAMAU)				12 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	210 000 000	0	105 000 000
1.4.1	Prise en charge du personnel (EMAMAU)				210 000 000		
66-3-1-01	Dépenses diverses de transfert (frais scolaires)	0	0	0	10 000 000	0	5 000 000
1.4.1	Prise en charge du personnel (EMAMAU)				10 000 000		
66-9-2-03	Heures Supplémentaires	0	0	0	3 000 000	0	1 500 000
1.4.1	Prise en charge du personnel (EMAMAU)				3 000 000		
66-9-2-07	Prêts et avances au Personnel	0	0	0	25 000 000	0	12 500 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

954 ENTREPOTS MALIENS EN MAURITANIE (E.MA.MAU)

FINANCEMENT INTERIEUR

4-001 Développement des transports et transit des marchandises maliennes dans les ports

Gestion des Entrepôts Maliens en Mauritanie

40-2-2013-0021-006-002478 ENTREPOTS MALIENS EN MAURITANIE (EMAMAU)

66-9-2-07 Prêts et avances au Personnel

1.4.1 *Prise en charge du personnel (EMAMAU)*

25 000 000

67-9-1-01 Autres frais financiers

0

0

0

6 223 000

0

3 111 500

1.4.2 *Coordination des activités de transport et transit (EMAMAU)*

6 223 000

Total Chapitre :

240 000 000

0

120 000 000

757 323 000

0

378 661 500

Total Action :

240 000 000

0

120 000 000

757 323 000

0

378 661 500

Total Programme :

240 000 000

0

120 000 000

757 323 000

0

378 661 500

Total Section :

240 000 000

0

120 000 000

757 323 000

0

378 661 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

955 ENTREPOTS MALIENS EN GUINEE (E.MA.GUI)

FINANCEMENT INTERIEUR

4-001 Développement des transports et transit des marchandises maliennes dans les ports

Gestion des Entrepôts Maliens en Guinée

40-2-2013-0021-005-002324 ENTREPOTS MALIENS EN GUINEE (EMAGUI)

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	15 000 000	0	7 500 000	15 000 000	0	7 500 000
2.3.1	gestion des installations (EMAGUI)				15 000 000		
23-3-1-01	Réfection et réparation (entrepôts)	20 000 000	0	10 000 000	20 000 000	0	10 000 000
2.3.1	gestion des installations (EMAGUI)				20 000 000		
24-1-1-01	Equipement & mobilier de bureau	15 000 000	0	7 500 000	15 000 000	0	7 500 000
2.3.1	gestion des installations (EMAGUI)				15 000 000		
24-3-1-02	Besoins nouveaux en véhicules des Structures	40 000 000	0	20 000 000	40 000 000	0	20 000 000
2.3.1	gestion des installations (EMAGUI)				40 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	30 000 000	0	15 000 000
1.3.2	Coordination des activités de transport et de transit(EMAGUI)				30 000 000		
60-1-2-01	Achat Médicaments	0	0	0	9 000 000	0	4 500 000
1.3.2	Coordination des activités de transport et de transit(EMAGUI)				9 000 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	10 000 000	0	5 000 000
1.3.2	Coordination des activités de transport et de transit(EMAGUI)				10 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	35 000 000	0	17 500 000
1.3.2	Coordination des activités de transport et de transit(EMAGUI)				35 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	75 000 000	0	37 500 000
1.3.2	Coordination des activités de transport et de transit(EMAGUI)				75 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	25 000 000	0	12 500 000
1.3.2	Coordination des activités de transport et de transit(EMAGUI)				25 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	35 000 000	0	17 500 000
1.3.2	Coordination des activités de transport et de transit(EMAGUI)				35 000 000		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	55 000 000	0	27 500 000
1.3.2	Coordination des activités de transport et de transit(EMAGUI)				55 000 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	15 000 000	0	7 500 000
1.3.2	Coordination des activités de transport et de transit(EMAGUI)				15 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	15 000 000	0	7 500 000
1.3.2	Coordination des activités de transport et de transit(EMAGUI)				15 000 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	3 000 000	0	1 500 000
1.3.2	Coordination des activités de transport et de transit(EMAGUI)				3 000 000		
62-2-1-01	Honoraires et frais d'étude administrative	0	0	0	5 000 000	0	2 500 000
1.3.2	Coordination des activités de transport et de transit(EMAGUI)				5 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	15 000 000	0	7 500 000
1.3.2	Coordination des activités de transport et de transit(EMAGUI)				15 000 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	15 000 000	0	7 500 000
1.3.2	Coordination des activités de transport et de transit(EMAGUI)				15 000 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	12 000 000	0	6 000 000
1.3.2	Coordination des activités de transport et de transit(EMAGUI)				12 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	250 000 000	0	125 000 000
1.3.1	Prise en charge du personnel (EMAGUI)				250 000 000		
66-3-1-01	Dépenses diverses de transfert (frais scolaires)	0	0	0	10 000 000	0	5 000 000
1.3.1	Prise en charge du personnel (EMAGUI)				10 000 000		
66-9-2-03	Heures Supplémentaires	0	0	0	3 700 000	0	1 850 000
1.3.1	Prise en charge du personnel (EMAGUI)				3 700 000		
66-9-2-07	Prêts et avances au Personnel	0	0	0	2 000 000	0	1 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

955 ENTREPOTS MALIENS EN GUINEE (E.MA.GUI)

FINANCEMENT INTERIEUR

4-001 Développement des transports et transit des marchandises maliennes dans les ports

Gestion des Entrepôts Maliens en Guinée

40-2-2013-0021-005-002324 ENTREPOTS MALIENS EN GUINEE (EMAGUI)

66-9-2-07 Prêts et avances au Personnel

1.3.1 *Prise en charge du personnel (EMAGUI)* 2 000 000

67-9-1-01 Autres frais financiers 0 0 0 1 000 000 0 500 000

1.3.2 *Coordination des activités de transport et de transit(EMAGUI)* 1 000 000

Total Chapitre : 90 000 000 0 45 000 000 710 700 000 0 355 350 000

Total Action : 90 000 000 0 45 000 000 710 700 000 0 355 350 000

Total Programme : 90 000 000 0 45 000 000 710 700 000 0 355 350 000

Total Section : 90 000 000 0 45 000 000 710 700 000 0 355 350 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

958 ENTREPOTS MALIENS AU BENIN (E.MA.BE)

FINANCEMENT INTERIEUR

4-001 Développement des transports et transit des marchandises maliennes dans les ports

Gestion des Entrepôts Maliens au Benin

40-2-2013-0021-008-002204 ENTREPOTS MALIENS AU BENIN (E.MA.BE)

Code	Description	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	10 000 000	0	5 000 000	10 000 000	0	5 000 000
2.7.1	Gestion des installations				10 000 000		
23-3-1-01	Réfection et réparation (entrepôts)	4 000 000	0	2 000 000	4 000 000	0	2 000 000
2.7.1	Gestion des installations				4 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	21 000 000	0	10 500 000	21 000 000	0	10 500 000
2.7.1	Gestion des installations				21 000 000		
24-1-1-01	Equipement & mobilier de bureau	25 000 000	0	12 500 000	25 000 000	0	12 500 000
2.7.1	Gestion des installations				25 000 000		
24-3-1-02	Besoins nouveaux en véhicules des Structures	25 000 000	0	12 500 000	25 000 000	0	12 500 000
2.7.1	Gestion des installations				25 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des services	0	0	0	25 500 000	0	12 750 000
1.7.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMABE)				25 500 000		
60-1-2-01	Achat Médicaments	0	0	0	31 000 000	0	15 500 000
1.7.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMABE)				31 000 000		
60-5-2-01	Electricité	0	0	0	20 000 000	0	10 000 000
1.7.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMABE)				20 000 000		
60-5-4-01	Carburant et lubrifiants	0	0	0	25 000 000	0	12 500 000
1.7.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMABE)				25 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	0	0	0	20 500 000	0	10 250 000
1.7.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMABE)				20 500 000		
61-1-1-03	Frais de transport	0	0	0	25 000 000	0	12 500 000
1.7.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMABE)				25 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	0	0	0	31 000 000	0	15 500 000
1.7.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMABE)				31 000 000		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	0	0	0	36 000 000	0	18 000 000
1.7.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMABE)				36 000 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	0	0	0	8 500 000	0	4 250 000
1.7.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMABE)				8 500 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	0	0	0	9 500 000	0	4 750 000
1.7.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMABE)				9 500 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	0	0	0	8 000 000	0	4 000 000
1.7.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMABE)				8 000 000		
62-2-1-01	Honoraires et frais d'étude administrative	0	0	0	3 500 000	0	1 750 000
1.7.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMABE)				3 500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des batiments	0	0	0	14 500 000	0	7 250 000
1.7.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMABE)				14 500 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	0	0	0	15 000 000	0	7 500 000
1.7.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMABE)				15 000 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	0	0	0	12 000 000	0	6 000 000
1.7.2	Coordination des activités de transports et de transit (EMABE)				12 000 000		
66-1-1-01	Personnel	0	0	0	182 000 000	0	91 000 000
1.7.1	Prise en charge du personnel (EMABE)				182 000 000		
66-3-1-01	Dépenses diverses de transfert (frais scolaires)	0	0	0	20 000 000	0	10 000 000
1.7.1	Prise en charge du personnel (EMABE)				20 000 000		
66-9-2-03	Heures Supplémentaires	0	0	0	13 000 000	0	6 500 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2023

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) ----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

958 ENTREPOTS MALIENS AU BENIN (E.MA.BE)

FINANCEMENT INTERIEUR

4-001 Développement des transports et transit des marchandises maliennes dans les ports

Gestion des Entrepôts Maliens au Benin

40-2-2013-0021-008-002204 ENTREPOTS MALIENS AU BENIN (E.MA.BE)

66-9-2-03 Heures Supplémentaires

1.7.1 *Prise en charge du personnel (EMABE)* 13 000 000

66-9-2-07 Prêts et avances au Personnel 0 0 0 16 000 000 0 8 000 000

1.7.1 *Prise en charge du personnel (EMABE)* 16 000 000

67-9-1-01 Autres frais financiers 0 0 0 2 500 000 0 1 250 000

1.7.2 *Coordination des activités de transports et de transit (EMABE)* 2 500 000

Total Chapitre : 85 000 000 0 42 500 000 603 500 000 0 301 750 000

Total Action : 85 000 000 0 42 500 000 603 500 000 0 301 750 000

Total Programme : 85 000 000 0 42 500 000 603 500 000 0 301 750 000

Total Section : 85 000 000 0 42 500 000 603 500 000 0 301 750 000